

«N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO A.E.»

Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04^{ης}/09/2024 για την Επιτροπή Ελέγχου
της εταιρείας «N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E.»

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 - 3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 04/09/2024 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπώντας το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν, μεταξύ άλλων, την κάτωθι απόφαση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, τετραμελής Επιτροπή Ελέγχου, με τριετή θητεία, ήτοι έως την 03^η/09/2027, ως εξής:

- απαρτιζόμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020

- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι:

1. **Αθανάσιος Πάφος**, *(Ανεξάρτητο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*
2. **Σαλώμη Δερμάτη** του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, *(Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*
3. **Δημήτριος Ρέππας** του Χαραλάμπους και της Καλυψούς *(Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*

4. **Γεώργιος Βασιλειάδης**, του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας (**Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**)

- Συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους και ο κος Αθανάσιος Πάφος (τρίτος, μη μέλος ΔΣ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική.

- Η Επιτροπή θα έχει τριετή (3) θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017.

- Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία.

Κατόπιν, δυνάμει της από 04/09/2024 αποφάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα και Πρόεδρος της εξελέγη ο κος Δημήτριος Ρέππας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κος. Αθανάσιος Πάφος του Χρήστου. Ο κος Αθανάσιος Πάφος, ο οποίος που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Χαλάνδρι, 04 Σεπτεμβρίου 2024