

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Β&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23 Ιουνίου 2021
ΗΜΕΡΑ : Τετάρτη
ΩΡΑ : 14.00' μ.μ.
ΤΟΠΟΣ : Στα γραφεία της εταιρείας, στο 10^οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Νέα Φιλαδέλφεια.

Απαντα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 23/6/2021, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας .

Παρόντα μέλη

1. Σοφία Μπιθαρά, επάγγελμα έμπορος.
2. Βασίλειος Μπιθαράς, επάγγελμα έμπορος.
3. Γεώργιος Μπιθαράς, επάγγελμα έμπορος.
4. Δήμητρα Αγάπη Μπιθαρά, επάγγελμα έμπορος.
5. Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ και της Μαρίας, Οικονομολόγος.
6. Γεωργαράς Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας.

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο η προβλεπόμενη απαρτία, και αφού όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Με την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ. παρευρίσκεται στη συνεδρίαση η Γραμματέας Διοίκησης κα. Α. Αβραμιώτη, η οποία κρατά τα πρακτικά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εξουσιοδοτήσεις και Αρμοδιότητες.
3. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

ΘΕΜΑ 1^ο: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Το νέο 6-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 23 Ιουνίου 2021, ως ακολούθως:

1. Σοφία σύζ. Βασιλείου Μπιθαρά το γένος Περικλή και Ασήμωσ Γεωργοπούλου, έμπορος που γεννήθηκε στην *** στις ***, κάτοικος ***, οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ***, ΑΦΜ: *** Δ.Ο.Υ. ***, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ..
2. Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά του Βασιλείου και της Σοφίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην *** στις ***, κάτοικος ***, οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ *** , ΑΦΜ: ***, Δ.Ο.Υ. ***, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, μη Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Βασίλειος Μπιθαράς που γεννήθηκε στην *** στις ***, κάτοικος ***, οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ***, ΑΦΜ: *** Δ.Ο.Υ. ***, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Γεώργιος Μπιθαράς του Βασιλείου και της Σοφίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην *** στις ***, κάτοικος ***, οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ***, ΑΦΜ: *** Δ.Ο.Υ. ***, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Εκτελεστικό μέλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
5. Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ και της Μαρίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην *** στις ***, κάτοικος ***, Οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του ***, με ΑΦΜ ***, Δ.Ο.Υ. ***, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
6. Κωνσταντίνος Γεωργάρας του Δημητρίου και της Στυλιανής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην *** στις ***, κάτοικος ***, οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του ***, με ΑΦΜ ***, Δ.Ο.Υ. ***, Ιθαγένεια – Υπηκοότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος όσον αφορά τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ., όπως ορίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2021, είναι τριετής, ήτοι έως τις 22/06/2024, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 22.06.2024.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι: 1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. τα εκλεγέντα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, και 4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 2^ο: Εξουσιοδοτήσεις και Αρμοδιότητες.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκχωρεί το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον κ. Βασίλειο Μπιθαρά του Γεωργίου. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται απεριόριστα με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Βασιλείου Μπιθαρά του Γεωργίου.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται επίσης με την από κοινού υπογραφή των κατωτέρω:

1. Σοφίας σύζ. Βασιλείου Μπιθαρά το γένος Περικλή και Ασήμωσ Γεωργοπούλου, έμπορος που γεννήθηκε στην ***, κάτοικος ***, οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ***, ΑΦΜ: *** Δ.Ο.Υ. ***.
2. Γεωργίου Μπιθαρά του Βασιλείου και της Σοφίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην ***, κάτοικος ***, οδός ***, κάτοχος του υπ' αριθμό *** Δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ***, ΑΦΜ: *** Δ.Ο.Υ. ***.
3. Οι ανωτέρω κ.κ. Σοφία σύζ. Βασιλείου Μπιθαρά το γένος Περικλή και Ασήμωσ Γεωργοπούλου και Γεώργιος Μπιθαράς του Βασιλείου και της Σοφίας, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού έναντι του Δημοσίου, οιοδήποτε νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία ειδικώς για τις ακόλουθες ενέργειες:
 - α) την είσπραξη και ανάληψη χρημάτων προς πληρωμή υποχρεώσεων της εταιρείας (περιλαμβανόμενης της ανάληψης και από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας),
 - β) την έκδοση, οπισθογράφιση, παραλαβή και πληρωμή κάθε είδους αξιόγραφων,
 - γ) την παραλαβή φορτωτικών και εμπορευμάτων από τελωνεία ή άλλους αποθηκειακούς χώρους,

δ) την πρόσληψη, απόλυση και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού της εταιρείας, και ε) την σύναψη τραπεζικών συμβάσεων αποκλειστικά για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών προς προμηθευτές του εξωτερικού.

Ειδικώς για την είσπραξη και ανάληψη χρημάτων προς πληρωμή υποχρεώσεων της εταιρείας (περιλαμβανόμενης της ανάληψης και από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας), την έκδοση, οπισθογράφηση, παραλαβή και πληρωμή κάθε είδους αξιόγραφων, την παραλαβή φορτωτικών και εμπορευμάτων από τελωνεία ή άλλους αποθηκευτικούς χώρους, την πρόσληψη, απόλυση και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και την σύναψη τραπεζικών συμβάσεων αποκλειστικά για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών προς προμηθευτές του εξωτερικού.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το ΔΣ της εταιρείας ομοφώνως αποφασίζει τη σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

A. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2021 αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή Ελέγχου:

(α) θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού, τα οποία είναι, στην πλειονότητά τους, ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου,

(γ) η θητεία της θα συμπίπτει με την θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής (3) έως και τις 22/06/2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δε δύναται να υπερβεί τα εννέα (9) έτη συνολικά και τέλος

(δ) τα μέλη της θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την ως άνω σύνθεση.

Ακολούθως, η Πρόεδρος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή των κ.κ. Δήμητρας – Αγάπης Μπιθαρά, Σταύρου Λεκκάκου και Κωνσταντίνου Γεωργάρα, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των οποίων οι κ.κ. Σταύρος Λεκκάκος και Κωνσταντίνος Γεωργάρας εκλέχθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2021 ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι πληρούν όλες τις τιθέμενες εκ του νόμου και της σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προϋποθέσεις και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Μετά την ως άνω εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα και παμψηφεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Σταύρος Λεκκάκος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
2. Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά, μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
3. Κωνσταντίνος Γεωργάρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι κάθε μέλος από τα παραπάνω πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως ισχύει. Ειδικότερα, όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, δεδομένης της επαγγελματικής τους εμπειρίας και ενασχόλησης, όπως επιβεβαιώνεται και από τα βιογραφικά σημειώματα αυτών τα οποία είναι αναρτημένα

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.bandfgroup.com>). Περαιτέρω, τα δύο από τα μέλη, ήτοι τα ανεξάρτητα μέλη κ.κ. Σταύρος Λεκκάκος και Κωνσταντίνος Γεωργάρας, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική, με βάση τους τίτλους σπουδών που κατέχουν, αλλά και την επαγγελματική τους ενασχόληση.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και τις 22/06/2024.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου ίδια δε του ν. 4449/2017 και ν. 3016/2002

B. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4706/2020 η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ:

1. Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά, μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
2. Σταύρος Λεκκάκος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
3. Κωνσταντίνος Γεωργάρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και τις 22/06/2024.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως παρακάτω :

Η Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Μπιθαρά Σοφία

Μπιθαρά Δήμητρα – Αγάπη

Τα παρόντα Εκτελεστικά μέλη

• Μπιθαράς Βασίλειος

Μπιθαράς Γεώργιος

Τα παρόντα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Λεκκάκος Σταύρος

Γεωργάρας Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο
από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας
Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, αυθημερόν
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΘΑΡΑ

