



Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 02^{ης}/05/2025

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 στις 02/05/2025 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος, ύστερα από πρόσκληση του κ. Ν. Βαρβέρη, Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας και παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή οι:

1. Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2. Παναγιώτα Γώγου του Ηλία, Αντιπρόεδρος, μη - εκτελεστικό μέλος.
3. Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη - εκτελεστικό μέλος.
4. Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη, ανεξάρτητο μη - εκτελεστικό μέλος.
5. Δημήτριος Ρέππας του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μη - εκτελεστικό μέλος.

Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε έγκυρα και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αποχώρηση του Νικόλαου – Ελευθέριου Βαρβέρη του Ευαγγέλου, από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα ως εξής:

1. **Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης** του Ευαγγέλου, γεννηθείς το έτος 1944, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αριθ. 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 595857/2006 δελτίου ταυτότητας (Α.Τ. Ν. Ερυθραίας), ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 009795411 και με email: nvarveris@modabagno.gr, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
2. **Γεώργιος Βασιλειάδης** του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το έτος 1947, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Χειμάρας αριθ. 26, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 097760 δελτίου ταυτότητας (Α.Τ. Κηφισιάς), ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 010209429 και με email: vasiliadis@modabagno.gr, Μη εκτελεστικό μέλος.
3. **Γώγου Παναγιώτα** του Ηλία, γεννηθείσα το έτος 1947, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Λακωνίας αριθμ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 514714 δελτίου ταυτότητας (Α.Τ. Χαλανδρίου), ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 063632172, και με email: gogou@modabagno.gr, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. **Δημήτριος Ρέππας** του Χαραλάμπους, γεννηθείς το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 55, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 727894 δελτίου ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 046028905 και με email: d.reppas@gmail.com, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. **Σαλώμη Δερμάτη** του Πολυχρόνη, γεννηθείσα το έτος 1963 κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 55, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 635812 δελτίου ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 042027561 και με email: sdermati@otenet.gr, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα να διοριστούν ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι της εταιρείας, κατ' άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας οι:

1. Αλέξανδρος Βαρβέρης του Νικολάου – Ελευθέριου, γεννηθείς την 19^η.11.1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Κοκκιναρά, αρ. 12, με ΑΔΤ ΑΜ 508305 και ΑΦΜ 065992622,

2. Φίλιππος Βαρβέρης του Νικολάου – Ελευθέριου, γεννηθείς την 18^η.08.1980, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Κοκκιναρά, αρ. 12, με ΑΔΤ Φ089241 και ΑΦΜ 106449167.

Η θητεία των ως άνω Διευθύνοντων Συμβούλων ακολουθεί τη θητεία των μελών του ΔΣ, ήτοι λήγει την 03^η Σεπτεμβρίου 2027 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Δυνάμει της ίδιας ως άνω αποφάσεως του ΔΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα από αυτό η ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη του Ευαγγέλου, Πρόεδρο του Δ.Σ., καθώς και στους Αλέξανδρο Βαρβέρη του Νικολάου – Ελευθέριου και Φίλιππο Βαρβέρη του Νικολάου – Ελευθέριου, Διευθύνοντες Σύμβουλους της εταιρείας, οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν, από κοινού αλλά και μεμονωμένα ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ως και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντάς την για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού, με μόνη την υπογραφή ενός εκάστου εξ' αυτών, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Επίσης οι ως άνω, από κοινού αλλά και μεμονωμένα ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, μπορούν να παρέχουν εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας για ειδικά οριζόμενες πράξεις, κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή έγγραφης εξουσιοδότησης, εάν δεν απαιτείται συμβολαιογραφική τοιαύτη, στην οποία θα ορίζονται ρητά οι πράξεις προς διενέργεια.

Δεν ελήφθησαν περαιτέρω αποφάσεις.

Χαλάνδρι, 02 Μαΐου 2025