

Ανακοίνωση για εκλογή νέου μέλους ΔΣ

Η εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008, εξελέγη ο Αντώνιος Μάνεσης του Λουκά, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου-μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεωργίου Πέτρου.

Η εκλογή του Αντωνίου Μάνεση θα υποβληθεί προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει.

I. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3016/2002, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ιωάννης Κατσιβέλης του Αριστείδη: ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ? ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ.

Lewis Nigel του Dyfet: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ? ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ.

Αθανάσιος Πραχάλης του Αναστασίου: ΜΕΛΟΣ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ.

Αντώνιος Μάνεσης του Λουκά: ΜΕΛΟΣ ? ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ.

II. Την Εταιρεία εκπροσωπούν οι κάτωθι:

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικός κ. Ιωάννης Κατσιβέλης του Αριστείδη,

2.Ο Αντιπρόεδρος και Συμπράττων Σύμβουλος- Εκτελεστικός κ. Nigel David Lewis του Dyfet.

III. Ειδικότερα η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό κ. Ιωάννη Κατσιβέλη του Αριστείδη και τον Αντιπρόεδρο και Συμπράττοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό κ. Lewis Nigel του Dyfet, οι οποίοι ενεργώντας ο καθένας χωριστά, δεσμεύουν απεριόριστα την Εταιρεία χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο από 23.10.2008 σχετικό Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.