

Ανακοίνωση

Η εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου 2008, εξελέγησαν ο Χαράλαμπος Καραποστόλης του Δημητρίου και ο Χαράλαμπος Καραποστόλης του Ιωάννη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου-μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεωργίου Χατζηδάκη και του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους Αθανασίου Πραχάλη.

Η εκλογή των ανωτέρω 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. Αντώνιος Μάνεσης του Λουκά: ΜΕΛΟΣ ? ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ. Χαράλαμπος Καραποστόλης του Δημητρίου: ΜΕΛΟΣ ? ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ. Χαράλαμπος Καραποστόλης του Ιωάννη: 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 30.10.2008 σχετικό Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.