

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Η «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 08.06.2021 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η σύνθεση του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, ορίζοντας παράλληλα τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 08.06.2021 και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:

1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
2. Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Α', Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Β' και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος
4. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Εκτελεστικό Μέλος
5. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, όπως προκύπτουν από το νόμο ή το καταστατικό, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος Α' και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κος Σπυρίδωνας Μακριδάκης, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος Β' και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κος Αριστοτέλης Καρυτινός.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.