

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στο Πρακτικό της 20/09/2021 της Εταιρείας μας, στην οποία έγινε δεκτή η από 20/09/2021 παραίτηση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Μάρκου Κ. Καλούδη και αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Θεοδόση Γεωργίου του Ευσταθίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Καλούδη.

Το Πρακτικό της 31/08/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έγινε δεκτό από το ΓΕΜΗ.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, και οι Επιτροπές του μετά το Πρακτικό του της **20/09/2021** θα είναι ως εξής :

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Εκτελεστικά μέλη**

- 1. Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου**, Πρόεδρος
- 2. Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου**, Διευθύνων Σύμβουλος
- 3. Δημήτριος Σβεστονώφ του Αλεξάνδρου**, Εκτελεστικό μέλος

#### **Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη**

- 1. Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου**, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 2. Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.  
**Επίσης προτείνεται από το ΔΣ στην Έκτακτη ΓΣ της 15/10/2021 η εκλογή του**
- 3. Βασιλακόπουλου Χρήστου του Ιωάννη** ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους

### **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΧΓΟΥ παραμένει η ίδια**

- 1. Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου** Πρόεδρος
- 2. Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου** Μέλος
- 3. Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη** Μέλος

### **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ**

- 1. Γκανίας Α. Σπυρίδων** Πρόεδρος της επιτροπής,  
Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2. Θεοδόση Ε. Γεώργιο** μέλος της επιτροπής,  
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 3. Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη** μέλος της επιτροπής,  
Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

**Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. λήγουν στις 29/07/2027.**