

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. και νέου μέλους επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση
παραιτηθέντος μέλους και συγκρότησης σε σώμα.**

Η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι κατά τη συνεδρίαση της 26/09/2022 πρακτικό Δ.Σ. 1393 εξέλεξε νέο μέλος ΔΣ και νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Παραθέτουμε απόσπασμα του πρακτικού ΔΣ 26/09/2022_1393 και απόσπασμα πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου 26/09/2022

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ 26/09/2022_1393**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1393

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε” και τον διακριτικό τίτλο «YALCO»

Γ.Ε.ΜΗ 57202204000

Της 26/09/2022

Στο Δήμο Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης σήμερα 26/09/2022,, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «YALCO» στη Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι, στο 5^ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Κατερίνης μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να πάρει αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα.

ΘΕΜΑ 1^ο : Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. και εκπροσώπηση της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο : Εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Παρόντες:

Αικατερίνη Κωνσταντίνου	Πρόεδρος
Καλλιόπη-Αναστασία Κωνσταντίνου	Αντιπρόεδρος
Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου	Δ/νων Σύμβουλος
Μαριάννα Γερακίτη	Μέλος