

Αυλώνας Αττικής, 20/1/2023

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 10-01-2023 λύσης της σύμβασης εργασίας του κου Δημήτριου Γιωτόπουλου και της από 20-01-2023 απόφασης του Δ.Σ., ο τελευταίος παραμένει στο Δ.Σ. της εταιρείας ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατά τα λοιπά η σύνθεση και η θητεία του Δ.Σ. παραμένει συμφώνως προς τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26-05-2021 και του Δ.Σ. της 27-05-2021.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στον Αυλώνα Αττικής σήμερα την 20^η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μετά μεσημβρίας, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας στη θέση Ντρασέζα (ΒΙ.ΠΑ.) κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νέστορος Παπαθανασίου παρισταμένων των κάτωθι μελών ήτοι:

1. Νέστωρ Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Χρήστος Πουλής, Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό μέλος.
3. Άλκηστης Παπαθανασίου, Εκτελεστικό μέλος.
4. Δημήτριος Γιωτόπουλος, Εκτελεστικό μέλος.
5. Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Μη εκτελεστικό μέλος.
6. Αντώνιος Μούζας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, το Δ.Σ. εισέρχεται στο μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αλλαγή ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Νέστωρ Παπαθανασίου λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι κατόπιν της από 10/1/2023 λύσης της σύμβασης εργασίας με τον Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών της εταιρείας και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κo Δημήτριο Γιωτόπουλο, καθίσταται αναγκαία η αλλαγή ιδιότητας του τελευταίου ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. καθ' ότι πλέον δεν συμμετέχει στην εφαρμογή της στρατηγικής του Δ.Σ. (σχετική νομοθεσία, άρθρο 2 παρ.5 και άρθρο 6 του Ν.4706/2020).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα όπως παραμείνει με την ίδια σύνθεση μέχρι τη λήξη της

θητείας του, ο δε κος Δημήτρης Γιωτόπουλος θα παραμείνει ως Μη Εκτελεστικό Μέλος αυτού.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΕΣΤΩΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΗΣ (Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος)

ΑΛΚΗΣΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Εκτελεστικό μέλος)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Μη εκτελεστικό μέλος)

ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Μη εκτελεστικό μέλος)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Γνήσιο αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών ΔΣ

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΗ ΝΤΡΑΖΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ)
190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ ΤΗΛ: 2950 29350-1-2
Α.Φ.Μ. 994106501
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 346001000