

Χαλάνδρι, 23 Μαΐου 2025

Ανακοίνωση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία συνήλθε στις 05.05.2025, αποφάσισε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, η σύνθεση του οποίου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου 4706/2020 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στον εγκριθέντα με την από 05.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν απαρτιζόμενο από τους κάτωθι:

1. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή,
2. Αναστάσιος Παπαργύρης του Αργυρίου,
3. Διονύσιος Αθανασάκος του Γεωργίου,
4. Διονυσία-Άννα Καρατζά του Χαραλάμπους,
5. Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία
6. Παράσχος Αλεξανδρίδης του Γεωργίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
7. Βασίλης Κωνσταντινίδης του Δημητρίου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε αυθημερόν στις 05.05.2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως και καθορίσθηκαν οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού :

1. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αναστάσιος Παπαργύρης του Αργυρίου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Διονύσιος Αθανασάκος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
4. Διονυσία-Άννα Καρατζά του Χαραλάμπους, Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
5. Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία, Εκτελεστικό Μέλος
6. Παράσχος Αλεξανδρίδης του Γεωργίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Βασίλης Κωνσταντινίδης του Δημητρίου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Εταιρεία προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες καταχώρισης της αλλαγής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

