

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
27.06.2025

Η ανώνυμη εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 27.06.2025, για την προβλεπόμενη στο Καταστατικό θητεία των δύο ετών, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού, άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (10/09/2027) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, συνήλθε σε συνεδρίαση αυθημερόν την 27.06.2025, και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

- ο Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.
- ο Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος.
- ο Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
- ο Πελαγία Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, εκτελεστικό μέλος.
- ο Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- ο Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Νόμο, επίσης αποφάσισε να εκχωρήσει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικώς καθώς και σε στελέχη της Εταιρείας εξουσίες και αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι τρίτων.

Ασπρόπυργος, 27.06.2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο