

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία “**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18.07.2025, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Μετά την ως άνω εκλογή, το Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση την ίδια ημέρα, με θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφασή του, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Άρις Τζιρακιάν** του Λυμπαρέτ, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος.**
2. **Λυμπαρέτ Τζιρακιάν** του Άρι, **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος.**
3. **Ευαγγελία Αργυροπούλου** του Κωνσταντίνου, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Κασπάρ Μπατανιάν** του Καραμπέτ, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
5. **Παρασκευή Αποστολοπούλου** του Βασιλείου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. **Νικόλαος Κοντόπουλος** του Χρήστου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
7. **Γεώργιος Γκουζούλης** του Άγγελου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 18/07/2025 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ορίστηκε πενταετής, ήτοι από 18/07/2025 έως 18/07/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4706/2020 και συγκεκριμένα www.tzirakian.com

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2260 32280
FAX: 22620 32261, 22620 31205
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Σημειώνεται ότι η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στον Νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ. σε αντίστοιχες συνεδριάσεις τους, που έλαβαν χώρα την 25.06.2025. Στις ίδιες συνεδριάσεις διαπιστώθηκε και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ορισθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020. Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Οινόφυτα 18.07.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com