

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ
20/04/2026



Βιοκαρπέτ

1. Τροποποίηση της παραγράφου 5 στο άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να προταθεί αλλαγή της παραγράφου 5 στο άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρίας, ώστε αυτό να απαρτίζεται από επτά (7) έως (10) μέλη, η τροποποίηση στο κείμενο του καταστατικού είναι η εξής:

«5. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως (10) μέλη. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.»

1