

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που αναφέρεται στο Πρακτικό της **15/10/2021**, στην οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Βασιλακόπουλου Χρήστου του Ιωάννη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους .

Το Πρακτικό της **18/10/2021** του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο έγινε η ανασυγκρότησή του σε σώμα , με την προσθήκη του νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους .

Το Πρακτικό της **20/10/2021** της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα .

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας και οι Επιτροπές του , μετά τα ανωτέρω είναι τα εξής :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκτελεστικά μέλη

1. **Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου**, Πρόεδρος
2. **Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου**, Διευθύνων Σύμβουλος
3. **Δημήτριος Σβεστονώφ του Αλεξάνδρου**, Εκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη

1. **Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου**, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. **Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. **Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη** Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΧΓΟΥ παραμένει η ίδια

1. **Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου** Πρόεδρος
2. **Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου** Μέλος
3. **Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη** Μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

1. **Γκανίας Α. Σπυρίδων** Πρόεδρος της επιτροπής ,
Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. **Θεοδόση Ε. Γεώργιο** μέλος της επιτροπής ,
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. **Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη** μέλος της επιτροπής ,
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. , λήγουν στις 29/07/2027.