



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή Σύθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου & Ανασυγκρότησή του σε Σώμα

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την αποχώρηση του κ. Κωνσταντίνου Βουσβούνη από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ευχαριστεί τον κ. Κωνσταντίνο Βουσβούνη για την πολύχρονη συμμετοχή και την αμέριστη συμβολή του στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Βουσβούνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ως ακολούθως:

- 1) Στέργιος Νέζης, Πρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Αγγελική Οικονόμου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- 4) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 5) Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 6) Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 7) Μιχαήλ Μαδιανός, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει λήξει την 4/11/2016, ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 19 του Ν. 2190/1920, περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου έχει παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να δύναται να υπερβαίνει την εξαετία.

Η σύθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε δυνάμει της από 4/11/2011 απόφασης της Γ.Σ.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων.