

28.06.2012. Ανακοίνωση νέου Δ.Σ.

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη σήμερα Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2012, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Τζέμης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
2. Ανεζουλάκη Ελένη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
3. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Κάνουρας Απόστολος του Αντωνίου, - Εκτελεστικό Μέλος
5. Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 30^η Ιουνίου 2017.

Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28^{ης} Ιουνίου 2012 προέβη στην εκλογή νέας τριμελούς (3μελούς) Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

Κατόπιν αυτού, η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της οποίας η θητεία λήγει στις 30/06/2017, θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη :

1. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου,
2. Παπαθεοδώρου Αριστοτέλης του Μιλτιάδη και
3. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος.

Ως Πρόεδρος της νέας Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε ο κ. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.