

18.06.2018. Ανακοίνωση Αντικατάστασης Μέλους του Δ.Σ.

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ), γνωστοποιεί, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σήμερα, Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, μετά την επιστολή παραίτησης που υπέβαλε για προσωπικούς λόγους το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Αριστοτέλης Παπαθεοδώρου, σχετικά με την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την κάλυψη της κενής θέσης που δημιουργείται μετά την αποχώρηση του ως άνω μέλους του, από τον κο Περικλή Κωνσταντινίδη.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση:

1. Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
2. Ανεζουλάκης Δημήτριος του Ιωάννη, - Εκτελεστικό Μέλος
3. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Ζερβού Αικατερίνη του Στυλιανού, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Κωνσταντινίδης Περικλής του Ανδρέα, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει πενταετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 30^η Ιουνίου 2019.

Ο κος Περικλής Κωνσταντινίδης αντικαθιστά προσωρινά τον κο Αριστοτέλη Παπαθεοδώρου και στην ιδιότητά του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/06/2018, στην οποία υπάρχει θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017».