

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση της 25.6.2009, αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα στις 25.06.08 και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και έχει ως εξής :

1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γιαννουλάκης Δημήτριος του Πασχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2013, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2014.

Η από 25.6.2009 Γενική Συνέλευση της εταιρείας όρισε ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Αλεξανδρίδη Αναστάσιο και Θεοδωρίδη Παναγιώτη, και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
2. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
3. Γιαννουλάκης Δημήτριος του Πασχάλη, εκτελεστικό μέλος.
4. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.
5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.

Τέλος, για την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους, ήτοι την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι τρίτων, ανατέθηκαν στους:

1. Παπαζηλάκη Αθανάσιο του Χρήστου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και
2. Παπαζηλάκη Πασχάλη του Χρήστου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου