



Μεταμόρφωση, 19/10/2010

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, γνωστοποιείται ότι προέκυψε αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας VELL GROUP A.E. Ειδικότερα:

Α) Την 18η Οκτωβρίου 2010 παραιτήθηκαν από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ο κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης του Γεωργίου και η κα Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα και από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ο κ. Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου. Ενόψει τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την υπ'αρ. 613 συνεδρίασή του της 18ης Οκτωβρίου 2010, αποφάσισε την προσωρινή αντικατάσταση των ανωτέρω μη εκτελεστικών μελών και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. με τους κ.κ. Αριστοτέλη Αιβαλιώτη του Παντελή, Αναστάσιο Κατσίρη του Βασιλείου και Στυλιανό Σταυρίδη του Κωνσταντίνου, η εκλογή των οποίων θα τεθεί προς έγκριση στην πρώτη επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και στη συνέχεια κατά την ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως: (1) Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), (2) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος), (3) Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή, Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος), (4) Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος), (5) Δημήτριος Καρβουντζής του Γεωργίου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος), (6) Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και (7) Κωνσταντίνος Τζέλλος του Δημητρίου, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Β) Την 19η Οκτωβρίου 2010 παραιτήθηκε από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου, από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους ο κ. Δημήτριος Καρβουντζής του Γεωργίου και από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ο κ. Κωνσταντίνος Τζέλλος του Δημητρίου. Ενόψει τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την υπ'αρ. 614 συνεδρίασή του της 19ης Οκτωβρίου 2010, αποφάσισε την προσωρινή αντικατάσταση του ανωτέρω εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. με τους κ.κ. Γεώργιο Δημητρίου του Ευαγγέλου, Αναστάσιο Αβραντίνη του Ιωάννη και Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου, η εκλογή των οποίων θα τεθεί προς έγκριση στην πρώτη επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και στη συνέχεια κατά την ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως: (1) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), (2) Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή, Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος), (3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος), (4) Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος), (5) Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος), (6) Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και (7) Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Το Διοικητικό Συμβούλιο