



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.»

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 26/07/2017 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 50,19% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 38.706.337 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε η από 03.07.2017 ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ο ορισμός του κ. Ιωάννη Βελάνη ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.
- 2) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, το οποίο θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα:

- (1) Γεώργιος Δημητρίου,
- (2) Μίλτος Ντερ Κρικориάν,
- (3) Αναστάσιος Αβραντίνης,
- (4) Παναγιώτης Σταματόπουλος,
- (5) Περικλής Γαλανός,
- (6) Ιωάννης Βελάνης, **Ανεξάρτητο μέλος,**
- (7) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, **Ανεξάρτητο μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 10/09/2022.

- 3) Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ιωάννη Βελάνη και Μίλτο Ντερ Κρικориάν. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης.

Β. Την ίδια ημέρα 26/07/2017 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

- (1) Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- (2) Μίλτος Ντερ Κρικориάν, μη εκτελεστικό μέλος,
- (3) Αναστάσιος Αβραντίνης, μη εκτελεστικό μέλος,
- (4) Παναγιώτης Σταματόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
- (5) Περικλής Γαλανός, μη εκτελεστικό μέλος,
- (6) Ιωάννης Βελάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- (7) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου.

Αιγάλεω, 26/07/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο