



Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017

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

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 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 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα:

Ενόψει της παραίτησης από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του κ. Αναστάσιου Κασιρίη και από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του κ. Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου, οι οποίοι αμφότεροι ήταν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 3^{ης} Ιουλίου 2017, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

(1) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Πειραιά (οδός Κοτζιάδων 56), ΑΔΤ ΑΚ 648882 /14-12-2012, Τ.Α. Πειραιώς, ΑΦΜ 027550808, ΔΟΥ Πειραιώς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., (2) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Ίριδος 15), ΑΔΤ ΑΒ 576337 / 9.10.2006, Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 016302776, ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., (3) Ιωάννης Βελάνης του Σοφοκλή, Έμπορος, κάτοικος Αθηνών (οδός Δυρραχίου 62), ΑΔΤ ΑΚ 559898/09.08.2012, Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ 138952984, ΔΟΥ Α' Αθηνών, ο οποίος έλαβε προσωρινά τη θέση του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., έως την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., (4) Μίλτος Ντερ Κρικιοριάν του Αράμ, Οικονομολόγος, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Μαραθώνος 55), ΑΔΤ 657182/4-7-2005, Κυπριακή Δημοκρατία, ΑΦΜ 052683062, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., (5) Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (οδός Μακεδόνων 8), ΑΔΤ Χ 656694 / 22.9.2004, Α.Τ. Αμπελοκήπων, ΑΦΜ 043952508, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., (6) Παναγιώτης Σταματοπούλος του Δημητρίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Χαρ. Τρικούπη 36), ΑΔΤ ΑΚ 528652/24.4.2013, Τ.Α. Γλυφάδας, ΑΦΜ 023793286, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., (7) Περικλής Γαλανός του Δημητρίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (οδός Αμερικής 21), ΑΔΤ ΑΚ 510563 / 2.5.2012, Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 016936029, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την ανωτέρω σύνθεσή του, θα συγκαλέσει άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέματα την εκλογή νέου Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο