



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**  
**της Ανώνυμης Εταιρείας**  
**«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.»**

Α. Στις 06.09.2022 το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, κ. Ιωάννης Βελάνης υπέβαλε την παραίτησή του.

Β. Στις 08/09/2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα:

(1) Την εκλογή του Θεόδωρου Φράγκου του Γρηγορίου και της Δήμητρας, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κατοίκου Αλίμου, οδός Νίκης αριθ. 37, κατόχου του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 147531, Τ.Α. Αλίμου, Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ 045231123, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

Η θητεία του ως άνω νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση με τη θητεία του μέλους που αντικατέστησε, δηλαδή έως 09.07.2026.

(2) Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 ως εξής:

1. Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. Θεόδωρος Φράγκος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Μίλτος Ντερ Κρικοριάν, εκτελεστικό μέλος
4. Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
5. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

(3) Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Γεώργιο Δημητρίου και Αριάννη Βελισσαροπούλου.

(4) Την εκλογή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, αποτελούμενη από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Γεώργιο Δημητρίου και Αριάννη Βελισσαροπούλου.

Γ. Στις 08/09/2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020, ως εξής:

- (1) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- (2) Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- (3) Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.



Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, είναι ίση με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Δ. Στις 08/09/2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας ως εξής:

- (1) Αριάννη Βελισσαροπούλου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος**
- (2) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος**
- (3) Γεώργιος Δημητρίου, **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος**

Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, είναι ίση με την θητεία του ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ε. Στις 08/09/2022 το Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωσε ότι καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 3037777, το από 06/09/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 18.07.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, στην ως άνω ανακοίνωση επισυνάπτεται η από 02.09.2022 έκθεσης Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018

Αιγάλεω, 08/09/2022  
Το Διοικητικό Συμβούλιο