



## ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί: Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας συνεδρίασε και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με παράλληλο καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών - ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως κατωτέρω:

1. Πιτάκας Στέλιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
2. Μανέλλης Στέφανος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
3. Βαρδάκης Λεωνίδα του Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Τσουκαλάς Ιωακείμ του Σπυρίδωνος, Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Μαραγκουδάκης Νικόλαος του Αντωνίου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6. Λιώσσης Ιωάννης του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)
7. Κουτσιανός Νικόλαος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)

Όσον αφορά τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκαν ως εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Καταστατικού, αναθέτει:

1. Την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέλιο Πιτάκα. Συγκεκριμένα σ' αυτόν αναθέτει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, Ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής ή και άλλης Αρχής μη ενδεικτικά αναφερομένης.
2. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, Ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής ή και άλλης Αρχής μη ενδεικτικά αναφερομένης χωρίς όμως το δικαίωμα οποιασδήποτε κίνησης με την οποία να διακινούνται κεφάλαια της εταιρείας στον κ. Στέφανο Μανέλλη.
3. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, Ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής,

Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής ή και άλλης Αρχής μη ενδεικτικά αναφερομένης χωρίς όμως το δικαίωμα οποιασδήποτε κίνησης με την οποία να διακινούνται κεφάλαια της εταιρείας στον κ. Ιωακείμ Τσουκαλά.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Επί του εν λόγω θέματος, παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής:

α) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Στέλιο Πιτάκα, προς τον οποίο παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Εσωτερικός Ελεγκτής

Ως εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας, ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η κ. Κόγια Παρασκευή του Χαριλάου.

Τέλος εξουσιοδοτήθηκε η κ. Αικατερίνη Σαρρή του Στυλιανού, όπως παραλαμβάνει και υπογράφει κάθε έγγραφο που απευθύνεται και κοινοποιείται στην Εταιρεία.