

Γνωστοποίηση Νέας Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι επήλθαν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα το μέλος του κος Αθανάσιος Πραχάλης παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος) για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 21.05.2015 αποφάσισε να προβεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σε επόμενη συνεδρίασή του και ως εκ τούτου ενεργοποιεί το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάστασή του. Παράλληλα αποφασίσθηκε η ανάκληση των μέχρι σήμερα αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων του κου Πραχάλη και η παροχή νέων.

Εν όψει των ως άνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Anita Hamilton (Εκτελεστικό Μέλος)
2. Vadim Doubrovin (Εκτελεστικό Μέλος)
3. Olga Novikova (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
4. Αντώνιος Γιαννόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
5. Μιχαήλ Ζαχαριάδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6. Παναγιώτης Αγγρίμης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Με το ίδιο ως άνω πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν νέες αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις. Την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του αναθέτει στα δύο (2) ως άνω Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ήτοι στους κ.κ. Anita Hamilton και Vadim Dubrovin. Συγκεκριμένα τους αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής ή και άλλης Αρχής μη ενδεικτικά αναφερομένης, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είναι πενταετής και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.