

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 4^η Ιουλίου 2024, ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου 40-44) εξέλεξε ομόφωνα νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Σωτηρία Καρανικόλα του Κωνσταντίνου, αναλογίστρια, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Χαρίδιμου Γιαννίρη. Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2027.

Κατόπιν της εκλογής νέου μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας, συγκροτήθηκε αυτό εκ νέου σε σώμα και έχει ως εξής:

- Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
- Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
- Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
- Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
- Αθανάσιος Σκαμαγκούλης του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος)
- Ιωάννα Χαρακίδα του Αθανασίου, Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος) και
- Σωτηρία Καρανικόλα του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Χρέη αναπληρωτή του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου Δ.Σ. θα εκτελεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/07/2027, σύμφωνα με την 11/7/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10/9/2027.

Οι κ.κ. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία απεριορίστως ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία κατά την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που προβλέπονται στο καταστατικό της, πλην των εκ του νόμου μη δυνάμενων να εκχωρηθούν.

Ο κ. Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος του με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία για τα εξής περιοριστικώς οριζόμενα θέματα:

- Να εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε υπόθεση αυτής έναντι των δημοσίων δικαστικών, διοικητικών, δημοτικών, φορολογικών, τελωνειακών, πολεοδομικών αρχών, επιθεώρησης εργασίας, ΟΑΕΔ, έναντι ασφαλιστικών ταμείων και εν γένει φορέων κοινωνικής ασφάλισης, επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων

Να προβαίνει σε σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία και λύση καθ'οιονδήποτε τρόπο συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια σχετική με την απασχόληση του προσωπικού του εργοστασίου της εταιρείας

Πεύκη Αττικής, 4 Ιουλίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ