

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 19^{ης} Ιουνίου 2015, αποφάσισε (ψηφοί 3.425.105 μετοχές επί συνόλου 5.000.000, ποσοστό 68.502% υπέρ και μηδέν κατά) την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών και την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 , το οποίο εν συνεχεία συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. **Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου**, Επιχειρηματίας , κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής 23, Α.Δ.Τ :AZ 549978, Α.Φ.Μ.: 016310973, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
2. **Μπούτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη**, Αρχιτέκτων , Πειραιά , οδός Ουίλσωνος 14 Α.Δ.Τ.: Χ 573 239 , Α.Φ.Μ.: 044464720, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. **Παπαβησσαρίων Αντώνης του Δημητρίου**, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, Οδός Ακακιών 68, Α.Δ.Τ: ΑΙ 632987, Α.Φ.Μ.: 036526425, **Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
4. **Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
5. **Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ**, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ: ΑΚ 615241, Α.Φ.Μ.: 016777991, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ**
6. **Κατσικαλής Παναγιώτης του Ιωάννου**, ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Γέρακα , οδός Καμβουνίων 3^α , ΑΔΤ : Μ 490935 , ΑΦΜ : 071852795, **Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ**
7. **Μάστορας Χαράλαμπος του Γεωργίου**, Ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Γέρακα , οδός Περικλέους 78 , ΑΔΤ : ΑΑ 127631 ΑΦΜ : 054585525 , **Ανεξάρτητο , μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ**

Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μπούτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη και του παρέχει όλες τις εξουσίες που πηγάζουν από τα άρθρα 13 και 15 του καταστατικού της εταιρείας ο οποίος αποφασίζει και δεσμεύει την εταιρεία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
2. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ: ΑΚ 615241, Α.Φ.Μ: 016777991, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.**
3. Μάστορας Χαράλαμπος του Γεωργίου , Ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Γέρακα , οδός Περικλέους 78 , ΑΔΤ : ΑΑ 127631 ΑΦΜ : 054585525 , **Ανεξάρτητο , μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ**

Ασπρόπυργος 19.06.2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΛΟ, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΤΗΛ.: (210) 55.95.223, FAX: (210) 55.95.185, E-mail: alco@otenet.gr , Website:
<http://www.alco.gr>

A L C O