



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

Ηράκλειο, 28 Μαΐου 2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, συνεδρίασαν αυθημερόν για την ανασυγκρότησή τους σε σώμα. Ειδικότερα:

A. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Σε συνέχεια της εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας Στριλιγκά του Νικολάου σε αντικατάσταση του κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου, έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

- 1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, του Μιχαήλ, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
- 2) Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)
- 3) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
- 4) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
- 5) Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό)
- 6) Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου, Μέλος (εκτελεστικό)
- 7) Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος (εκτελεστικό)
- 8) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος (εκτελεστικό)
- 9) Δέσποινα Στριλιγκά του Νικολάου, Μέλος (μη εκτελεστικό)
- 10) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- 11) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- 12) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- 13) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 28.06.2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2029.

B. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Μετά την αλλαγή της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου σε μη μέλος του Δ.Σ., η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος.

- 2) Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος
- 3) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας είναι ανεξάρτητη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. αβ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.06.2024 και επανεπιβεβαιώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.05.2026. Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή την 28η Ιουνίου 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2029.