

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 29^η Μαΐου 2026, ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου 40-44) εξέλεξε ομόφωνα δύο νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Βασιλεία Παπαλυμπέρη του Αλεξάνδρου, δικηγόρο, και τον κ. Δημήτριο Βραχωρίτη, οικονομολόγο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και για την πλήρωση μιας ακόμα θέσης στο Δ.Σ. μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) δε οκτώ (8). Η θητεία των νέων μελών 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)
- Εμμανουήλ Ξιώνης του Ηρακλή, 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
- Βασιλεία Παπαλυμπέρη του Αλεξάνδρου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
- Δημήτριος Βραχωρίτης του Χρήστου, 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.

Πεύκη Αττικής, 29 Μαΐου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ