

Γνωστοποίηση Παραίτησης Μελών Δ.Σ. - Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι επήλθαν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τα μέλη κ.κ. Oleg Karpushev, Yury Vinokurov και Ιωάννης Μπουγάς υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών 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.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στην από 26.09.2013 υπ' αριθμόν 22 και 5.02.2014 υπ' αριθμόν 2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα λάβει χώρα.