

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Η **INTEPTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ** (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29 Ιουνίου 2012, εκλέχθηκε νέο επταμελές (7μελές) Δ.Σ., το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία επί πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού, δηλαδή έως και την 29 Ιουνίου 2017, το οποίο αυθημερόν συγκροτήθηκε σε σώμα και κατένειμε τα αξιώματα και ιδιότητες των Μελών του, ως εξής:

Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος Πολιτόπουλος του Ιωάννη, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Λαυρέντιος – Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Ρούσσος του Πέτρου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Ρόρρης του Γεωργίου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Οι εκ των άνω μελών κ.κ. Ιωάννης Ρούσσος και Ιωάννης Ρόρρης, εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση με την ιδιότητα του ανεξαρτήτου Μέλους.

Εξ άλλου, η Γενική Συνέλευση εκ των ως άνω Μελών του Δ.Σ., εξέλεξε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του αρθ. 37 Ν. 3693/2008 τους κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Ελένη Ξηνταράκου (μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.) και τον κ. Ιωάννη Ρόρρη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.).