

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.  
ΑΜΑΕ: 15925/06/Β/87/12  
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 330 52 - ΓΑΛΑΞΙΔΙ,  
Τηλ.: 2265041840, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

#### Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Συγκρότηση σε σώμα

Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μας από την 24<sup>η</sup> τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 29 Ιουνίου 2012, το Δ.Σ. συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα με παράλληλο καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002. Έτσι μετά την συνεδρίασή του στις 29 Ιουνίου 2012 η σύνθεσή του έχει ως κάτωθι:

1. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. Άλκης - Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
3. Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη, Μη Εκτελεστικό μέλος
4. Ανθήπη Χ. Χιώτη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
5. Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, οι οποίες ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο και από το καταστατικό, και ειδικότερα από την παράγραφο 3 του άρθρου 11 αυτού, τις οποίες μπορεί να ασκεί με μόνη την υπογραφή της.

Τις εργασίες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου θα εποπτεύει η Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από τις κυρίες Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Ανθήπη Χ. Χιώτη και Αλεξάνδρα Ε. Κοντέλλη.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας πριν την εξάντληση της εξαετίας, δηλαδή από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία θα συνέλθει μέχρι της 29 Ιουνίου του έτους 2018.

Γαλαξίδι, 29 Ιουνίου 2012