



ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ

Αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Γιαννουλόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αλλά και τα υπό του νόμου οριζόμενα (άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα) - από τον κ. Δημήτριο Σκαλαίο, ο οποίος ορίστηκε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, καθώς πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του Ν. 3016/2002.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει πλέον ως εξής:

- 1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).
- 2) Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
- 3) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
- 4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
- 5) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
- 6) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και
- 7) Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).