

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
της 18^{ης} Ιουλίου 2011
[.....]

Θέμα 1^ο: Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Λαβών τον λόγο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων μελών ήτοι των κ.κ. Ιωάννη Δήμου, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Λειτουργιών Υποστήριξης του Ομίλου και Σοφίας Δασκαλάκη – Μυτιληναίου, Senior Communication Advisor του Ομίλου.

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ.

1. Ευάγγελο Μυτιληναίο του Γεωργίου, επιχειρηματία, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 – 7, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1954 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ649316 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Ψυχικού την 30.11.2006, με ΑΦΜ 15250950 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,
2. Ιωάννη Μυτιληναίο του Γεωργίου, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 – 7, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1955 κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 683930 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το ΑΤ Ερυθραίας, την 2.4.1998, με ΑΦΜ 14950864 – Δ.Ο.Υ. Η' Αθηνών,
3. Γεώργιο – Φανάριο Κοντούζογλου, του Σταματίου, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 – 7, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 073899 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ Ψυχικού, την 26.2.1991, με ΑΦΜ 002701137 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,
4. Σοφία Δασκαλάκη το γένος Γεώργιου Μυτιληναίου, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Δρυάδων αριθ. 4 γεννηθείσα στο Μπουένος Αϊρες Αργεντινής, το έτος 1952, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 340398

- ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ/Α. Φιλοθέης την 03.10.2006, με ΑΦΜ 067375719 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,
5. Ιωάννη Δήμου του Χρήστου, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Μεσολογγίου αρ 13, γεννηθέντα στη Χαλκίδα το έτος 1960, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 102714 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 032282576 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
 6. Νικόλαο Μουσά του Δημοσθένη, Δικηγόρο, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Διστόμου 4, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 095216 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. Ψυχικού, την 16.04.1996, με Α.Φ.Μ. 042191127 – Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών,
 7. Χρήστο Διαμαντόπουλο του Παναγιώτη, Καθηγητή Πανεπιστημίου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Γούναρη αριθ. 2, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 679216 Α.Δ.Τ, εκδοθέντος την 13.10.2004 από το ΤΑ Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 042311062 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
 8. Απόστολο Γεωργιάδη του Σταύρου, Καθηγητή Πανεπιστημίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αριθ. 35, γεννηθέντα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1935, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ν 086522 Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το Κ.Δ' Π.Α Αθηνών την 13.1.1986, με Α.Φ.Μ. 005631591 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,
 9. Δημήτριο Δασκαλόπουλο του Αριστείδη, επιχειρηματία, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Εσπέρου αριθ. 50, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοχο του υπ' αριθμ. Μ 289326 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Π.Α. Κηφισιάς, το έτος 1980, με ΑΦΜ 015207892 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
 10. Χρήστο Ζερεφό του Στυλιανού, Ακαδημαϊκό, Καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικο Ντράφι Πεντέλης, οδός Θεμιστοκλέους αριθ. 16, γεννηθέντα στο Κάιρο Αιγύπτου το έτος 1943, κάτοχο του υπ' αριθμ. Λ 003856 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το ΙΔ' Π.Α. Αθηνών το έτος 1979, με Α.Φ.Μ. 012242342 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, και
 11. Μιχαήλ Χανδρή του Δημητρίου, Πρόεδρο ΔΣ της CHANDRIS England Ltd κάτοικο Αθήνας οδός Λυκείου αριθ. 3, γεννηθέντα στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1951, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 1674168 ελληνικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 25.10.2006, με Α.Φ.Μ. 016714746 – Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε ομόφωνα οι κ.κ. Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου, Δημήτριος Δασκαλόπουλος του Αριστείδη, Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, και Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου, να οριστούν ανεξάρτητα μέλη.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την πενταετία.

Θέμα δεύτερο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

[...]

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντων άλλων θεμάτων προς συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
