



# ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328  
e-mail : [info@plastikakritis.com](mailto:info@plastikakritis.com), web site : [www.plastikakritis.com](http://www.plastikakritis.com)

Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2019

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 26<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, η Εταιρία Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγει, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Μιχάλης Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Μανόλης Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Γιάννης Μελάς του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος.
6. Μανόλης Κυκριλής του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Γιώργος Κόρκακας του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος.
8. Γιώργος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Εκτελεστικό Μέλος.
9. Δημήτρης Αρμάος του Αλέξανδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Μανόλης Ανδρεαδάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Μιχάλης Περάκης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή μέχρι την 26η Ιουλίου του 2024, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2024.

Η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019 έχει ως ακολούθως:

1. Μαρία Καπετανάκη. Δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, Πρόεδρος.
2. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος.
3. Εμμανουήλ Κυκριλής. Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος.

Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι πενταετής, λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. την 26η Ιουλίου 2024, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024.