



B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Εταιρεία «**B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ**», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο όπως Εταιρείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως Εταιρείας όπως 23^{ης} Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση του στις 23 Ιουνίου 2021, ως ακολούθως:

1. Σοφία σύζ. Βασιλείου Μπιθαρά το γένος Περικλή και Ασήμωσ Γεωργοπούλου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά του Βασιλείου, μη Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Βασίλειος Μπιθαράς του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Γεώργιος Μπιθαράς του Βασιλείου, Εκτελεστικό μέλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
5. Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
6. Κωνσταντίνος Γεωργάρας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23 Ιουνίου 2021 και διαρκεί για τρία (3) έτη από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 22 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας.

Περαιτέρω, κατά την ως άνω συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα εξής:

1. Σταύρος Λεκκάκος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
2. Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά, μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
3. Κωνσταντίνος Γεωργάρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Ιουνίου 2021, αποφάσισε τον ορισμό του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους, κ. Σταύρου Λεκκάκου, ως Προέδρου αυτής.

Ν. Φιλαδέλφεια, 24 Ιουνίου 2021