

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στο Ηράκλειο την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κορωναίου 14 στο Ηράκλειο, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” » όπως είχε οριστεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «**Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας**».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε σώμα όπως ακολουθεί :

- 1) **Γεώργιος Συνατσάκης του Μιχαήλ**, Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π., Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2) **Ιωάννης Λεμονάκης του Ηλία και της Μανωλίτσας**, Τοπογράφος Μηχανικός, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος.
- 3) **Χατζηαδάμ Στέφανος του Γεωργίου και της Μαρίνας**, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, , Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- 4 ) **Χατζαντωνάκης Γεώργιος του Αντωνίου και της Αικατερίνης**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- 5) **Παπουτσάκης Στυλιανός του Στυλιανού και της Αικατερίνης**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- 6) **Φούρναρης Γεώργιος του Βασιλείου και της Μαργαρίτας**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

### ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη :

- Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Παγωμένο Ιωάννη του Στυλιανού, συνταξιούχο Οικονομολόγο,
- Μέλος της Επιτροπής, τον κ. Χατζηαδάμ Στέφανο του Γεωργίου και της Μαρίνας, Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
- Μέλος της Επιτροπής τον κ. Παπουτσάκη Στυλιανό του Στυλιανού, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Αρ. πρωτοκόλλου: 02752/ 11.9.2018

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.  
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.