

**Αντικατάσταση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας λόγω θανάτου - Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα Κ04-01-063**

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Άρθρο 5 - παρ. 5α σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω γεγονότα που επήλθαν στη δραστηριότητα της εταιρίας μας. Τα παρακάτω γεγονότα δεν είναι προσίτα στο κοινό και προς τούτο δημοσιεύονται και δύνανται λόγω των επιπτώσεων τους στην περιουσιακή ή οικονομική κατάσταση της εταιρίας να προκαλέσουν σημαντική διακύμανση της τιμής της μετοχής μας / της ομολογίας μας / της μετοχής μας και της ομολογίας μας. Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε ότι το Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο συνήλθε εκτάκτως λόγω θανάτου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, Αναστασίου Εμμ. Παίρη, την 12η Μαΐου 2006 και ώρα 18:00 ότι:

1. Εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού την κυρία Παναγιώτα Μπαλτά Παίρη με ΑΔΤ Σ159043, κάτοικος Δάσους Χαϊδαρίου, οδός Καλαβρύτων 61.
2. Μετά από ψηφοφορία το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Εμμ. Παίρης, Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Π. Βελέτζας, Σύμβουλοι Δωρίς Δημ. Παίρη, Παναγιώτα Μπαλτά Παίρη και Θεοδόσιος Νικ. Αποστολίδης.
3. Όρισε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους Ιωάννη Εμμ. Παίρη, Δωρίς Δημ. Παίρη και Παναγιώτα Μπαλτά Παίρη.
4. Όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ. Ιωάννη Π. Βελέτζα και Θεοδόσιο Νικ. Αποστολίδη.