

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ



Ασκληπιοῦ 32, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ. 210 4220581, fax 210 4172142
Εργ/σιο Α' ΒΙΠΕ Βόλου, τηλ. 24210-95309, fax 24210-95308
ΑΡΜΑΕ 7707/06/Β/86/108 -- ΑΦΜ 094008624 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΜΗ 44311507000
Http:// www.leventeris.gr Email: levederi@otenet.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 602 1.9.2020

Σήμερα, την 1^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη κα ώρα 13.00 στα κεντρικά γραφεία της "Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε." στην οδό Ασκληπιοῦ 32 και Μεσολογγίου 2 στον Πειραιά προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή οι Κυρίες και οι Κύριοι :

1. ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ	Πρόεδρος ΔΣ	Εκτελεστικό μέλος
2. PETER KEIL	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Εκτελεστικό μέλος
3. ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ	Διευθ. Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
4. ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ	Σύμβουλος	Μη Εκτελεστικό μέλος
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΔΕ	Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη	Εκτελεστικό μέλος
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ	Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη	Εκτελεστικό μέλος
7. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΑ	Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη	Εκτελεστικό μέλος

Δεν παρέστησαν οι Σύμβουλοι κος KARL HEINZ LENNINGHAUS και ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ,

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση,

Καθορισμός ιδιότητας εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε μη εκτελεστικό.

Θέμα 1^ο : Καθορισμός ιδιότητας εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε μη εκτελεστικό.

Μετά από πρόταση της Προέδρου κυρίας Αρετής Λεβεντέρη ομόφωνα εγκρίθηκε ο καθορισμός ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροέδρου του κυρίου Peter Keil του Herbert

- PETER KEIL του Herbert
Συνταξιούχος
Κάτοικος Ν. Ψυχικού 154.51, οδός Πίνδου 16
Στοιχεία διαβατηρίου : 448814971/24.4.2007 GEMEINDE HAINBURG
Ημερομηνία Γέννησης : 9/5/1941
Τόπος Γεννήσεως : ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Α.Φ.Μ. 008553412 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Μετά την παραπάνω αλλαγή η σύνθεση και οι ιδιότητες του διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνονται ως παρακάτω :

Εκτελεστικά μέλη

- ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος Ευσταθίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Οικονομολόγος

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ



Ασκληπιοῦ 32, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ. 210 4220581, fax 210 4172142
Εργ/σιο Α' ΒΙΠΕ Βόλου, τηλ. 24210-95309, fax 24210-95308
ΑΡΜΑΕ 7707/06/Β/86/108 -- ΑΦΜ 094008624 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΜΗ 44311507000
Http:// www.leventeris.gr Email: levederi@otenet.gr

Δικηγόρος

Κάτοικος Πολιτείας 145.63, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 18
Στοιχεία ταυτότητας : Σ. 562855/15.10.1997 Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Ημερομηνία Γέννησης : 29/6/1981
Τόπος Γεννήσεως : ΒΟΛΟΣ
Α.Φ.Μ. 065540088 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

- ΔΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου ΜΕΛΟΣ
Συν/χος
Κάτοικος Ν. Σμύρνης 171.24, οδός Αμισσού 17
Στοιχεία ταυτότητας : ΑΑ 016818/9.2.2005 Τ.Α. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ημερομηνία Γέννησης : 1/1/1952
Τόπος Γεννήσεως : ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Α.Φ.Μ. 070940380 ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

- ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου ΜΕΛΟΣ
Συν/χος
Κάτοικος Πικερμίου Ραφήνας 190.09, οδός Λεωφόρος Δωριέων 47
Στοιχεία ταυτότητας : ΑΒ 064830/1.3.2006 ΑΤ ΡΑΦΗΝΑΣ
Ημερομηνία Γέννησης : 25/2/1943
Τόπος Γεννήσεως : Αγ. Αναργύρων Αθήνα
Α.Φ.Μ. 010766627 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

- ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου ΜΕΛΟΣ
Συν/χος
Κάτοικος Βόλου 383.34, οδός Οικονόμου 52
Στοιχεία ταυτότητας : Ξ 727225/20.6.1985 ΑΣΤΥΝ.ΔΙΕΥΘ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ημερομηνία Γέννησης : 19/2/1961
Τόπος Γεννήσεως : Βόλος
Α.Φ.Μ. 065003676 ΔΟΥ ΑΒ ΒΟΛΟΥ

Απόσπασμα από το Πρακτικό 602 1.9.2020

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

