

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 ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 602

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,

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31^{ης} Αυγούστου 2020 ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αθανάσιος Βογιατζής του Γεωργίου

Συνταξιούχος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος πτυχίου Master Business Administration του Πανεπιστημίου NEVADA USA, έχει χρηματίσει στέλεχος της ελεγκτικής εταιρείας Price Waterhouse and Company, της ΛΑΡΚΟ και της ΠΥΡΚΑΛ και επιπλέον έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τα έτη 1999 έως το 2010.

Παναγιώτα Δέδε του Χρήστου

Έχει εργασθεί στην εταιρεία από το έτος 1972 ως λογίστρια και υπεύθυνη λογιστηρίου μέχρι το έτος 2007 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Χρυσούλα Χαλκιά του Δημητρίου

Έχει εργασθεί στην εταιρεία από το έτος 1989 ως υπεύθυνη συντονισμού παραγωγής συρματοσχοινών και αποθηκών στο εργοστάσιο στην Βιομηχανική περιοχή του Βόλου μέχρι το έτος 2012 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

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

Οι παραπάνω πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 περί ανεξαρτησίας και διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία σύμφωνα με το Ν.4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 σύμφωνα με την από 31/8/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ορισμός Προέδρου θα ορισθεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα παραπάνω.

Μετά τα παραπάνω λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα πράξη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
PETER KEIL

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΑ ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΔΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Αποσπασμα από το Πρακτικό 602/1.9/2020ιστό αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ