

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε." που εδρεύει στην
Ελευσίνα (περιοχή Κοκκινόπυργος - Καλιμπάκι)
Αριθμός ΓΕΜΗ 121566907000

Στην Ελευσίνα σήμερα την 10^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.", στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα (περιοχή Κοκκινόπυργος - Καλιμπάκι), με το εξής μοναδικό θέμα προς συζήτηση, την συγκρότηση σε σώμα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του μέλους της κ. Ιωάννη Παπαιωσήφ (με την ιδιότητα του μέλους) και την αντικατάστασή του από την κα. Αικατερίνη Πσιφή (Τρίτο Πρόσωπο, μη μέλος ΔΣ) βάσει της απόφασης του ΔΣ της εταιρείας την 09/10/2024 μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας»

Παρίστανται:

Λεκάκης Εμμανουήλ – Ευάγγελος
Θεοδώρου Ιωάννης
Πσιφή Αικατερίνη

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή εισήλθε στα θέματα προς συζήτηση:

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας»

Μετά από εισήγηση του κυρίου Εμμανουήλ – Ευαγγέλου Λεκάκη ως Προέδρου της Επιτροπής και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώθηκε ως εξής:

Λεκάκης Εμμανουήλ – Ευάγγελος - Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
Θεοδώρου Ιωάννης - Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
Πσιφή Αικατερίνη - Μέλος, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ

Η Επιτροπή Ελέγχου, θα ήθελε να εκφράσει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του εκλιπόντος κ. Ιωάννη Παπαιωσήφ.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ