

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 3775**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ**  
**ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ**  
**ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**  
**Γ.Ε.ΜΗ. 000255201000**

Στο Μαρούσι, σήμερα την 20 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, συνήλθαν τα εκλεγέντα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/05/2021 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26 στο Μαρούσι, σε συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας για την λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέμα της ημερησίας διάταξης:

Παρόντα τα μέλη του Δ.Σ.

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή,
2. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή,
3. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή,
4. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου,
5. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος,
6. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου,
7. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη,
8. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη,
9. Νικόλαος Νομικός του Περικλή,
10. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη,
11. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
2. ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

## ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Μετά από πρόταση του κ. Κυριάκου Σαράντη, το Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει την συγκρότησή του ως εξής:

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουμπάρη 6, Α.Δ.Τ. Χ 080619, Α.Φ.Μ. 015107230, Πρόεδρος του Δ.Σ, εκτελεστικό μέλος.
2. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη, Συνταξιούχος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλάρη 19, Α.Δ.Τ. ΑΜ586947, Α.Φ.Μ. 019493766, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 1 και Κρανωτάκη, ΑΔΤ ΑΙ 597050, Α.Φ.Μ. 021471831, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα 9, Α.Δ.Τ. Χ 080277, Α.Φ.Μ. 025124209, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
5. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λεωνίδου 4, Α.Δ.Τ. ΑΚ 783631, Α.Φ.Μ. 023211660, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίανος, Δικηγόρος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Γατοπούλου 7, ΑΔΤ ΑΜ 173621, Α.Φ.Μ. 023203844, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Σεφέρη 6, Α.Δ.Τ. ΑΒ055247, Α.Φ.Μ. 065927326, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
8. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Βεργίνας 7<sup>α</sup>, Α.Δ.Τ. ΑΙ688708, Α.Φ.Μ. 078055533, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
9. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού, οδός Αφαιάς 23, Α.Δ.Τ. Χ080341, Α.Φ.Μ. 025121219, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
10. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ψυχικού, οδός Στρατηγού Καλάρη 30, Α.Δ.Τ. ΑΜ516759, Α.Φ.Μ. 119748039, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
11. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπευσίππου 45, Α.Δ.Τ. ΑΒ615837, Α.Φ.Μ. 047367140, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ..

Γίνεται μνεία ότι η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι τις 19/05/2026 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως

επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να υπερβεί τα έξι έτη.

**ΘΕΜΑ 2ο: ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Μετά από πρόταση του Προέδρου στην θέση του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ομόφωνα η κα Μαρία Φωτοπούλου του Γεωργίου, Δικηγόρος, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 14<sup>Α</sup>, με Α.Δ.Τ. ΑΕ060515, Α.Φ.Μ. 075995750.

**ΘΕΜΑ 3ο:** \_\_\_\_\_

---

---

**ΘΕΜΑ 4ο:** \_\_\_\_\_

---

---

Ύστερα από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ακριβές απόσπασμα εκ του  
βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ., αυθημερόν  
Ο ειδικά εξουσιοδοτηθείς για την έκδοση αντιγράφων  
Κ. Σταματίου