

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 3777**

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ**  
**ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ**  
**ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**

Στο Μαρούσι σήμερα 28 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 26 Μαρούσι, όπου και η έδρα αυτής, μετά από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση για λήψη αποφάσεως στο κάτωθι θέμα της ημερησίας διάταξης:

Παρόντα τα μέλη του Δ.Σ.

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος- εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος
3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος,
4. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, εκτελεστικό μέλος
6. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίανος, εκτελεστικό μέλος
7. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος
8. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος
9. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
11. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Παρίσταται επίσης η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Φωτοπούλου του Γεωργίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Τον λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Σταματίου και ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20 Μαΐου 2021 έχει παράσχει ρητή εξουσιοδότηση προς το Συμβούλιο αναφορικά με την επιλογή από τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη των λοιπών

δύο μελών της Επιτροπής Ελέγχου τα οποία θα συγκροτήσουν μαζί με τον κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, δηλαδή το «τρίτο πρόσωπο» που εξέλεξε απευθείας η συνέλευση, την Επιτροπή Ελέγχου.

Προς τούτο προτείνονται τα παρακάτω μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη τα οποία πληρούν, όπως έχει αποφανθεί και Συνέλευση, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο περιλαμβανομένων των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει και του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα ο κ. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη και η κα Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα δεκτή την παραπάνω εισήγηση και κατά σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, επιλέγει τους:

1. Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), Επιχειρηματία, κάτοικο Ψυχικού, οδός Αφαιάς 23, Α.Δ.Τ. Χ080341, Α.Φ.Μ. 025121219.
2. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), Δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, οδός Σπευσίππου 45, Α.Δ.Τ. ΑΒ615837, Α.Φ.Μ. 047367140,

Οι οποίοι μαζί με τον κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, Ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κάτοικο Χαλανδρίου, Λεωφόρος Κηφισίας 294, Α.Δ.Τ. ΑΙ642485, Α.Φ.Μ. 105561563 ο οποίος εξελέγη από την τακτική Γενική Συνέλευση της 20/05/2021, θα αποτελέσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, καθώς αποτελείται από δυο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο και η θητεία της αρχίζει από την εκλογή της και λήγει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός τους έτους 2022.

Υστερα 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.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Βεβαιούται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο  
Εκ του καταχωρημένου στα βιβλία πρακτικών ΔΣ  
Μαρούσι αυθημερόν  
Ο εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος