

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 3950
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 20 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη του εκλεγέντος από την αυθημερόν συγκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία»), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση για λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης:

Παρόντα τα μέλη του Δ.Σ.

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή,
2. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή,
3. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου,
4. Χρήστος Βάρσος του Ανδρέα,
5. Ευάγγελος Σιαρλής του Αργυρίου,
6. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου,
7. Μιχαήλ Ημελλος του Νικολάου,
8. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου,
9. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου,
10. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου,

Με δεδομένο ότι παρίσταται το σύνολο των μελών του Δ.Σ υφίσταται απαρτία.

Στην διάσκεψη παρίσταται και ο κ. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
-

Θέμα 1^ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Μετά από πρόταση του κ. Κυριάκου Σαράντη, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απέδωσε στα μέλη του την ιδιότητα του Εκτελεστικού, Μη Εκτελεστικού και Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,
2. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Αντιπρόεδρος - μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
4. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος,
5. Χρήστος Βάρσος του Ανδρέα, Εκτελεστικό Μέλος,
6. Ευάγγελος Σιαρλής του Αργυρίου, Εκτελεστικό Μέλος,
7. Μιχαήλ Ήμελλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ροζακέας Αντιπρόεδρος και μη Εκτελεστικό Μέλος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνο ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες ενώ ο κύριος Κυριάκος Σαράντης, Διευθύνων Σύμβουλος, θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα. Γίνεται μνεία ότι η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής από της εκλογής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακριβώνει τα εξής:

- (α) Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, αναφορικά με: i) την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 β του Ν. 4706/2020 και ii) τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.
- (β) Έκαστο των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

*Ακριβές απόσπασμα,
Μαρούσι 21/12/2023*

*Χρήστος Α. Βάρσος
Ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.*