

**Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της
«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και
Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM Α.Ε.»
Έδρα : Παιανία Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, αρ.12
Αρ. ΓΕΜΗ: 000298301000**

Σήμερα την 8^η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση αυτόκλητα, προκειμένου να συζητήσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στα γραφεία της Εταιρίας «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM Α.Ε.», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν προηγουμένως σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Παρόντα αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου είναι όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι :

1. Μηνάς Τάνες του Γεωργίου,
2. Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου,
3. Λητώ - Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου,
4. Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη,
5. Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου
6. Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη
7. Telemaque Jean Lavidas του Αθανασίου,

Διαπιστωθείσης κατά τα ανωτέρω απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί σε νόμιμη συνεδρίαση και εισέρχεται στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων.

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το λόγο έλαβε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μηνάς Τάνες και ενημέρωσε τα υπόλοιπα Μέλη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως διαμορφώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ίδιας ημέρας, υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του. Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθησε ψηφοφορία και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Μηνά Τάνες και ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κα. Λουκία Λαβίδα. Οι παραπάνω αποδέχθηκαν την εκλογή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται συνεπώς σε σώμα ως εξής:

1. **Μηνάς Τάνες** του Γεωργίου, Οικονομολόγος, Έλληνας Υπήκοος γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1940, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ιωάννου Μεταξά αρ. 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ’

αριθμ. ΑΕ 024265/11.01.2007/Α.Τ. Φιλοθέης, ΑΦΜ 008172781 /ΔΟΥ Ψυχικού,
Πρόεδρος, μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. **Λουκία Λαβίδα** του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, Ελληνίδα Υπήκοος γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Κηφισιάς οδός Σύρου αριθ. 15, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΜ 219383/27.07.2015/ΤΑ Κηφισιάς, ΑΦΜ 070635324/ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Telemaque Jean Lavidas**, του Αθανάσιου, Επιχειρηματίας, Αμερικανός υπήκοος, γεννημένος Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το έτος 1981, κάτοικος Νέας Υόρκης, οδός 40 East 72nd Street, κάτοχος του υπ' αρ. Διαβατηρίου no 5612481, ΑΦΜ 173343035/ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Λητώ-Νίκη Ιωαννίδου** του Αντωνίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Βούλας, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ 510919/22.6.2012, ΤΑ Βούλας, ΑΦΜ 104399810/ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. **Χρήστος Διαμαντόπουλος** του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γούναρη αρ. 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Χ 679216, ΑΦΜ 042311062/ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη** του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα το έτος 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Εύνάρδου 8, ΤΚ 15237, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΒ 287600, Α.Τ. Ψυχικού 18/09/2006, με ΑΦΜ 043164798/ Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. **Δημήτριος Χριστόπουλος** του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, Έλληνας Υπήκοος, γεννηθείς στο Μαρούσι το έτος 1981, κάτοικος Φιλοθέης οδός Λουκή Ακρίτα αριθμ. 61, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Σ231604, με ΑΦΜ 149011249, ΔΟΥ Ψυχικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08.07.2024 και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας του, ενώ δεν δύναται να υπερβαίνει την τετραετία.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτηθέν σε σώμα, προχωρεί στη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων υπό την προεδρία του κ. Μηνά Τάνες.

Θέμα 2^ο:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

Μηνάς Τάνες	Λητώ – Νίκη Ιωαννίδου
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
Λουκία Λαβίδα	Χρήστος Διαμαντόπουλος
	Σοφία Εφραίμογλου - Κουνενάκη
	Δημήτριος Χριστόπουλος
	Telemaque Lavidas

**Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού
Εκ του βιβλίου των Πρακτικών ΔΣ**

Η Αντιπρόεδρος ΔΣ

Λουκία Λαβίδα