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

Αριθ. ΓΕΜΗ: 000298301000

Σήμερα την 09η Μαΐου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00, συνήλθαν εκτάκτως σε συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουν επί των κατωτέρω θεμάτων στα γραφεία της Εταιρείας «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Μηνάς Τάνες του Γεωργίου, **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. Λητώ - Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
4. Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καθώς παρίστανται τα έξι από τα επτά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα στη λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα πρώτο: ….

Θέμα δεύτερο: ….

Θέμα τρίτο: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου / Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη ανασυγκρότησή του σε σώμα καθώς και τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ως εξής:
Μηνάς Τάνες του Γεωργίου, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**
Λητώ - Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη**, Ανεξάρτητο**, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Θέμα τέταρτο: …

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίζουν και υπογράφουν το παρόν πρακτικό στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Μηνάς Τάνες	Λητώ – Νίκη Ιωαννίδου
	Βενετσιάνα – Λουκία Λαβίδα
	Χρήστος Διαμαντόπουλος
	Σοφία Εφραίμογλου - Κουνενάκη
	Δημήτριος Χριστόπουλος

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Παιανία, 09.05.21

Ο Πρόεδρος

Μηνάς Τάνες