

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της  
Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία  
**«CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**  
της 20<sup>ης</sup> Απριλίου 2022

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΘΕΜΑ: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου- Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής**

**Χρόνος και Τόπος**

Συνήλθαν σήμερα Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «**CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122222201000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που ορίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12<sup>Α</sup>, ΤΚ 15124).

**Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας**

Διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει ευρισκομένη σε απαρτία, δεδομένου ότι παρέστησαν και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Κυρίσης Σπυρίδων, Αικατερινάρη Ουρανία και Θανόπουλος Κωνσταντίνος, τα πλήρη στοιχεία των οποίων είναι τα ακόλουθα:

- 1. Κυρίσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)
- 2. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)
- 3. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

## Έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του κατωτέρω θέματος που προτάθηκε από τα μέλη της.

### **Θέμα: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου- Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής**

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον κ. Σπυρίδωνα Κυρίτση σχετικά με την ανάγκη ορισμού από τα μέλη της ενός εξ αυτών ως Προέδρου της για όλη τη διάρκεια της θητείας της, ο οποίος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής και στις σχετικές διατάξεις των Ν. 3016/2002 και 4706/2020 πρέπει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας.

Το κάθε ένα από τα τρία μέλη της Ε.Ε. διαθέτει επαρκείς γνώσεις στη λογιστική, μέσω της πολυετούς επαγγελματικής του εμπειρίας.

Ο κος Θανόπουλος έλαβε το λόγο και πρότεινε ως Πρόεδρο τον κ. Κυρίτση Σπυρίδωνα. Η κα Αικατερινάρη συναίνεσε και ο κ. Κυρίτσης αποδέχτηκε τον ορισμό του.

Κατόπιν τούτου, ομόφωνα από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ως Πρόεδρος της για τη διάρκεια της θητείας της ο κ. Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και αποφασίστηκε η εφεξής συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα ως εξής:

- 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Κυρίτσης Σπυρίδων**
- 2. ΜΕΛΟΣ- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Αικατερινάρη Ουρανία**
- 3. ΜΕΛΟΣ- Μη Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο: Θανόπουλος Κωνσταντίνος**

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι και τα τρία μέλη της Ε.Ε. θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

## Λύση της Συνεδρίασης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η Συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

---

Σπυρίδων Κυρίσης

---

Αικατερινάρη Ουρανία

---

Κωνσταντίνος Θανόπουλος