

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CORAL ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022**

Σήμερα, την 19η Απριλίου 2022 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, αμέσως μετά την εκλογή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μετά από πρόσκληση δύο (2) εκ των μελών του, συγκεκριμένα των κ.κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη και Γεωργίου Θωμαΐδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», (εφεξής η «Εταιρεία»), με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122222201000, στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12<sup>α</sup> , ΤΚ 15124, για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Παρίστανται αυτοπροσώπως και τα δέκα (10) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

1. Βαρδινογιάννης Ιωάννης,
2. Θωμαΐδης Γεώργιος,
3. Χατζόπουλος Γεώργιος,
4. Κοσμάδακης Ιωάννης,
5. Τζανετάκης Πέτρος,
6. Μπίτζιος Μιχαήλ,
7. Χρηστέας Εμμανουήλ
8. Αικατερινάρη Ουρανία
9. Αλεξάκη Χαρίκλεια
10. Κυρίτσης Σπυρίδων

Το Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας του διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα**

Μετά από σχετική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία το εκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2022 Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την από 19/04/2022 κι εφεξής συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** εκλέγεται ο κ. **Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάννας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** εκλέγεται ο κ. **Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Εταιρείας- Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** ορίζεται ο κ. **Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** ορίζεται ο κ. **Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

Οι κ.κ. Κοσμαδάκης Ιωάννης, Τζανετάκης Πέτρος, Χρηστέας Εμμανουήλ, Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια και Κυρίτσης Σπυρίδων μετέχουν στο Συμβούλιο ως μη εκτελεστικά μέλη του.

Τα στοιχεία των ανωτέρω μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

- **Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*) - **ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Τζανετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*) - **ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστεΐδη και της Άννας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*) - **ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

- **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*) - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*) - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*) - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

**ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων για διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.**

.....

**ΘΕΜΑ 3ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια πράξεων οικονομικού περιεχομένου και τραπεζικών συναλλαγών.**

.....

**ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός αντικλήτων και πληρεξουσίων δικηγόρων της Εταιρείας.**

.....

**ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός υπευθύνου εγκατάστασης αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Πέραμα Αττικής**

.....

**ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Μετά από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας θα έχει εφεξής την

παρακάτω σύνθεση, με θητεία που συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)
2. **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)
3. **Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*)

Η κα. Ουρανία Αικατερινάρη ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.**

.....  
Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ