

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ CORAL
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Της 30ής Ιουνίου 2022

Αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 30ης Ιουνίου 2022 περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122222201000 σε Σώμα ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Μετά από σχετική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία το εκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα στις 14.30 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την από 30/6/2022 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 (*)

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 (*)

Ο κος **Καλογήρου Ιωάννης του Εμμανουήλ και της Αρετής**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*) μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως **Εκτελεστικό Μέλος του.**

Οι κ.κ. **Κοσμαδάκης Ιωάννης, Τζανετάκης Πέτρος, Χρηστέας Εμμανουήλ, Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια, Κυρίτσης Σπυρίδων και Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος- Ηλίας** 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 Αριστείδη 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**
- **Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος- Ηλίας του Χρήστου και της Αναστασίας**, κάτοικος (*), με ΑΔΤ (*) και με ΑΦΜ (*)/ ΔΟΥ (*) - **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

.....

ΘΕΜΑ 6^ο: 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.

.....
Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ