

Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμ. 428/21.02.2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 18ης Νοεμβρίου 2024 αναφορικά με τη Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

“ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.”

της 18^{ης} Νοεμβρίου 2024

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000272801000

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Πλήρωση κενής θέσης αποβιώσαντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων
4. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
5. Διορισμός Γραμματέα της Εταιρείας
6. Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων προς εκπροσώπηση της εταιρείας

Χρόνος και Τόπος

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., τα οποία εξελέγησαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 19/06/2024, συνήλθαν σε Συνεδρίαση, σήμερα την 18 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 υπό την προσωρινή προεδρία του κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και μετά από πρόσκλησή του, για την λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων.

Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης
Πέτρος Τ. Τζανετάκης
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης
Νίκη Δ. Στουφή
Ουρανία Αικατερινάκη
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας

Ανεξάρτητο Μέλος
Ανεξάρτητο Μέλος

Έναρξη των εργασιών της Συνεδρίασης

Ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνεδρίασης. Ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης ανήγγειλε ότι οκτώ (8) από τα δέκα (10) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται αυτοπροσώπως, υπάρχουσας δε απαρτίας η Συνεδρίαση συγκλήθηκε δεόντως και είναι έτοιμη για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης δήλωσε ότι η πρόσκληση για την συνεδρίαση της 18^{ης} Νοεμβρίου 2024 γνωστοποιήθηκε εμπροθέσμως σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δηλώνουν ότι έλαβαν την πρόσκληση.

Ο κ. Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκης, Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρότι έλαβε εμπροθέσμως την πρόσκληση, δεν παρέστη αιτιολογημένα.

Ο κ. Γιώργος Ι. Προυσανίδης, Γραμματέας της Εταιρείας τήρησε τα Πρακτικά της Συνεδρίασης.

Θέματα για λήψη αποφάσεων

Κατόπιν ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης εισήλθε στα θέματα για λήψη αποφάσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα θέματα αυτά έχουν καταγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη, η οποία διανεμήθηκε προηγουμένως στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 1^ο : Πλήρωση κενής θέσης αποβιώσαντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης ανακοίνωσε ότι την 12^η Νοεμβρίου 2024 απεβίωσε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης εκ των ιδρυτών της Εταιρείας, μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Ακολούθως προτείνει όπως πληρωθεί η θέση του εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης επίσης ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με απόφαση που έλαβε την 14^η Νοεμβρίου 2024, έκρινε σκόπιμο να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της, ενέκρινε την υποψηφιότητα του κ. Γεωργίου Ι. Προυσανίδη για την εκλογή του ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε όπως εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή του κ. Γεωργίου Ι. Προυσανίδη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Ι. Προυσανίδης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.

Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθίσταται.

Θέμα 2° : Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε όπως ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, εκλεγεί στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας. Μη υπάρχουσών άλλων προτάσεων, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε δεόντως, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Ότι ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της θέσης αυτής βάσει του νόμου και του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας για να ενεργεί μ' αυτήν την ιδιότητα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε την εκλογή του κ. Γεωργίου Ι. Προυσανίδη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μετά από νόμιμα υποβληθείσα πρόταση, λήφθηκε ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Όπως ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3°: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων

Μετά από πρόταση που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε δεόντως, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Να εκλεγεί ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, και διά του παρόντος εκλέγεται, στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται για την θέση αυτή από τον Νόμο και το Καταστατικό για να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Επίσης, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ** όπως στους κ.κ. Πέτρο Τ. Τζανετάκη και Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη, ανατεθούν καθήκοντα Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων.

Θέμα 4°: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις παραπάνω αποφάσεις συγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Βαρδή και της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ [•], Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου και της Αναστασίας Γεωργίας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ [•], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ του Νικολάου και της Αργυρούλας Κοσμαδάκη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ [•], Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ του Τζανήμπεη και της Μαρίας Τζανετάκη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ [•], Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ του Ιωάννη και της Πολυξένης-Δημοκρατίας Προυσανίδη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ [•], Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ του Ιωάννη-Ευτύχιου και της Ειρήνης Στειακάκη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•], Γενικός Διευθυντής Παραγωγής και Εμπορίας Καυσίμων – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΦΗ του Διονυσίου και της Παρασκευής Στουφή, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ [•], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ του Απόστολου και της Ευαγγελίας, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9) ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ του Νικολάου-Παρμενίωνος και της Ασημίνας, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

10) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ του Ιωάννη και της Ευθαλίας Κωνσταντάρα, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αποφασίζεται όπως ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εκτελεστικό μέλος αφού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ένα από τα εκτελεστικά μέλη αυτού (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4706/2020). Επίσης ορίζεται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση απουσίας ή

κωλύματος του αναπληρώνεται ως προς τα εκτελεστικά καθήκοντα του από ένα από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους.

Θέμα 5ο: Διορισμός Γραμματέα της Εταιρείας

Ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε να διορισθεί Γραμματέας της Εταιρείας για την τήρηση των Πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της.

Μετά από την πρόταση που υποβλήθηκε δεόντως και μετά από συζήτηση, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Να διορισθεί και διά του παρόντος διορίζεται ο κ. Νικόλαος Δικαίος του Γεωργίου, δικηγόρος Αθηνών, (Α.Μ. 13.765 ΔΣΑ), ως Γραμματέας της Εταιρείας για την τήρηση των Πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της.

Θέμα 6ο: Έγκριση εξουσιοδοτήσεων προς εκπροσώπηση της Εταιρείας.

.....

Λήξη της Συνεδριάσεως

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε το τέλος της συνεδριάσεως.