**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CORAL**

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Της 1ης Ιουνίου 2022**

Σήμερα, την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κου Βαρδινογιάννη Ιωάννη, 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, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122222201000, στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12α, ΤΚ 15124, για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Παρίστανται αυτοπροσώπως τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Βαρδινογιάννης Ιωάννης, Πρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος
2. Χατζόπουλος Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής- Εκτελεστικό Μέλος
3. Κοσμαδάκης Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Τζανετάκης Πέτρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Χρηστέας Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αικατερινάρη Ουρανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αλεξάκη Χαρίκλεια, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Κυρίτσης Σπυρίδων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Μπίτζιος Μιχαήλ, Γραμματέας- Μη εκτελεστικό Μέλος,

του κου Θωμαΐδη Γεωργίου, Αντιπροέδρου- Μη Εκτελεστικού Μέλους, μη παραστάντος.

Η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του κ. Βαρδινογιάννη Ιωάννη, ενώ χρέη Γραμματέως εξετέλεσε ο κ. Μιχαήλ Μπίτζιος.

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

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.**

Ο κ. Χατζόπουλος ανακοίνωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την υποβολή της από 31/5/2022 παραίτησης του κ. Θωμαΐδη Γεωργίου, από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και μετά από σχετική συζήτηση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απεφάσισαν ομόφωνα τη μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής:

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

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ** **της Εταιρείας- Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** ορίζεται o 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:

1. **Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*),- **ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
2. **Tζανετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας**, κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*),- **ΜΗ** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
3. **Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη και της Άννας,** κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*), - **ΜΗ** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
4. **Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας,** κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*),- **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
5. **Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας,** κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*), - **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
6. **Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας,** κάτοικος (\*), με ΑΔΤ (\*) και με ΑΦΜ (\*)/ ΔΟΥ (\*), - **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

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.

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «CORAL AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», το οποίο αφού αντιπαρέβαλα προς το πρωτότυπο βρήκα καθ’ όλα όμοιο με αυτό.

Μαρούσι, 01/06/2022

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Μπίτζιος Μιχαήλ