

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 9ης Ιουνίου 2023 αναφορικά με τη Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

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

της 9^{ης} Ιουνίου 2023

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000272801000

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων
3. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
4. Διορισμός Γραμματέα της Εταιρείας
5. Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων προς εκπροσώπηση της εταιρείας
6. Διορισμός επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιότητας
7. Διορισμός επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Χρόνος και Τόπος

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., τα οποία εξελέγησαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 7^η Ιουνίου 2023, συνήλθαν σε Συνεδρίαση, σήμερα την 9η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 υπό την προσωρινή προεδρία του κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη και μετά από πρόσκλησή του, για την λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων.

Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης
Πέτρος Τ. Τζανετάκης
Νίκη Δ. Στουφή

Δημήτριος-Αντώνιος Ανυφαντάκις	Ανεξάρτητο Μέλος
Ουρανία Αικατερινάκη	Ανεξάρτητο Μέλος
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας	Ανεξάρτητο Μέλος

Έναρξη των εργασιών της Συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος ανήγγειλε ότι και τα δέκα (10) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήσαν παρόντα αυτοπροσώπως, υπάρχουσας δε απαρτίας η Συνεδρίαση συγκλήθηκε δεόντως και είναι έτοιμη για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

Θέματα για λήψη αποφάσεων

Κατόπιν ο Πρόεδρος 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 : Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε τον κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, να 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. ΒΑΡΔΗΣ Ι. 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 πρότεινε την εκλογή του κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μετά από νόμιμα υποβληθείσα πρόταση, λήφθηκε ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Όπως ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της θέσεως αυτής βάσει του νόμου και του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας για να ενεργεί μ' αυτήν την ιδιότητα.

Θέμα 2^ο: 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 3^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

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

- 1) ΒΑΡΔΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Ιωάννη και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•] - κάτοχος Α.Δ.Τ. [•] ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•] Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Βαρδή και της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•] - κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου και της Αναστασίας-Γεωργίας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ του Παράσχου και της Ευφροσύνης Αλεξανδρίδου, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•] ΤΑ [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•]. Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

- 5) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ του Νικολάου και της Αργυρούλας Κοσμαδάκη, κάτοικος [•]-έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ του Τζανήμπεη και της Μαρίας Τζανετάκη, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΦΗ του Διονυσίου και της Παρασκευής Στουφή, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], ΔΟΥ [•], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΙΣ του Απόστολου και της Ευαγγελίας, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 9) ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ του Νικολάου-Παρμενίωνος και της Ασημίνας, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος [•], Α.Τ. [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 10) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ του Ιωάννη και της Ευθαλίας Κωνσταντάρα, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•] ΔΟΥ [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 4^ο: 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. Γιώργος Ι. Προυσανίδης ως Γραμματέας της Εταιρείας για την τήρηση των Πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της.

Θέμα 5^ο: Έγκριση εξουσιοδοτήσεων προς εκπροσώπηση της Εταιρείας.

.....

Θέμα 6^ο: Διορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

.....

Θέμα 7^ο: Διορισμός Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

.....

Λήξη της Συνεδρίασεως

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