

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 19ης Ιουνίου 2025 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 19^{ης} Ιουνίου 2025

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 Υποψηφιοτήτων
7. Διορισμός επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σήμερα την 19η Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, (Ηρώδου Αττικού 12α), ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 272801000, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την από 18 Ιουνίου 2025 συνεδρίασή της, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του, με άμεση ισχύ και με τη συμμετοχή των κατωτέρω μελών του:

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης

Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης

Πέτρος Τ. Τζανετάκης

Μιχαήλ – Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης

Γεώργιος Ι. Προυσανίδης

Νίκη Δ. Στουφή

Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη

Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκης

Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμφωνούν να αποτυπωθεί σε αυτό τυχόν πλειοψηφική τους απόφαση.

Οι επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ληφθείσες αποφάσεις ισχύουν από την ανωτέρω ημερομηνία.

Θέμα 1^ο : Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος 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, εκλέγεται παμψηφεί ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της θέσεως αυτής βάσει του νόμου και του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας για να ενεργεί μ' αυτήν την ιδιότητα, εκλέγεται παμψηφεί ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ.

Θέμα 2^ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται για την θέση αυτή από τον Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για να εκτελεί τα καθήκοντά του, εκλέγεται παμψηφεί ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ.

Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι ορίζονται παμψηφεί καθένας από τους κ.κ. Πέτρο Τ. Τζανετάκη και Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται στον καθένα τους για να εκτελεί τα καθήκοντά του ενεργώντας ατομικά ή από κοινού.

Θέμα 3^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Μετά τις παραπάνω αποφάσεις, αποφασίζεται παμψηφεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα ως ακολούθως:

- 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Βαρδή και της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Προέδρος – 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. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, 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 Αττικής, 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 Αττικής, 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 Αττικής, 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 [•], ΔΟΥ [•], 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 Αττικής, 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 Αττικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 9) ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ του Νικολάου-Παρμενίωνος και της Ασημίνας, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], κάτοχος Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 10) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ του Ιωάννη και της Ευθαλίας Κωνσταντάρα, κάτοικος [•], έτος και τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], ΑΦΜ [•], ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, 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 4^ο: Διορισμός Γραμματέα της Εταιρείας

Ως Γραμματέας της Εταιρείας, για την τήρηση των Πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της, παμψηφεί ορίζεται ο κ. Νικόλαος Δικαίος του Γεωργίου, δικηγόρος Αθηνών, (Α.Μ. 13.765 ΔΣΑ).

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

.....

Θέμα 6^ο: Διορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

.....

Θέμα 7^ο: Διορισμός Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

.....

Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018 από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία συμφωνούν να αποτυπωθεί σε αυτό η παρούσα ομόφωνη απόφασή τους, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι.Β.Βαρδινογιάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Ι.Προυσανίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν.Θ.Βαρδινογιάννης

Ι.Ν. Κοσμαδάκης Π.Τ. Τζανετάκης

Μ-Μ. Ι.-Ε. Στειακάκης Ν.Δ. Στουφή

Π. Ι. Κωνσταντάρας

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη

Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αυθημερόν

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης
Πρόεδρος Δ.Σ.