

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 25ης Ιουνίου 2021
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»
(αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000)

Στην Βάρη, σήμερα, την 25η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ», επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 5, συνήλθαν μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη αυτού σε συνεδρίαση.

Παρόντες στην συνεδρίαση είναι:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Γεωργίου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Ευάγγελου, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Ευάγγελου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του Πολυχρόνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ του Επιφάνειου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Στέργιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Θέμα 1^ο: Ενημέρωση Εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πήρε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 25 Ιουνίου 2021 εξέλεξε τον κ. Ευάγγελο Ρούσσο του Γεωργίου και της Ευφροσύνης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος είχε εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 28.06.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προκειμένου να καταλάβει θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα προκειμένου να καταλάβει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Καρρά και να αναπληρώσει αυτόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι έως την 28.06.2024, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφωθούν εκ νέου σε επτά (7).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την εκλογή του νέου μέλους και θα προχωρήσει στην εκ νέου συγκρότησή του σε σώμα και την εκπροσώπηση.

Θέμα 2^ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Μετά ταύτα ομόφωνα και παμψηφεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την απόφαση επί του προηγούμενου θέματος, αποφασίζουν και συγκροτούνται σε σώμα, με θητεία έως την 28.06.2024, ως εξής:

1. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Λουκίας,Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου και της Ελπίδος,Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Ελπίδος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
5. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Σάββα Μαρία του Επιφάνειου και της Άννας,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Σακελλαροπούλου Βασιλική του Στέργιου και της Ερασμίας,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η εκπροσώπηση της εταιρείας από την 25/06/2021 να είναι η εξής:

.....

Θέμα 3ο: Ορισμός των μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι μετά την παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Καρρά από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Επιπλέον, δε, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με την από 25.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου
- Θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα.
- Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου (πέντε έτη) και θα μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει να εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του αρ. 44 του ν. 4449/2017 και της άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι:

1. Μαρία Σάββα του Επιφάνειου,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ιωάννης Ρούσσος του Ευαγγέλου,μη εκτελεστικό μέλος.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και ορίζει τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής

Ελέγχου της εταιρείας με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι 28.6.2024 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Τα άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, διακριβώθηκε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς και της με ημερομηνία 25.06.2021 απόφασης περί ορισμού των ανεξάρτητων μελών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αναλυτικότερα, όπως διακριβώθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Ιουνίου 2021 αλλά και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία:

- Οι κ.κ. Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
- Άπαντα τα άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς: το μέλος Ρούσσος Ιωάννης συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανελλιπώς για πάνω από 20 έτη, ενώ οι κ.κ. Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου κατέχουν τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τον μήνα Φεβρουάριο του 2021 με αποτέλεσμα από την συμμετοχή τους αυτή και μετά από συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα προϊόντα που εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, αλλά και για το πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου πετρελαιοειδών και ενέργειας καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη αγορά. Επίσης η κα Σακελλαροπούλου από την επαγγελματική της ιδιότητα σε διευθυντικές θέσεις Κεντρικού Τραπεζικού καταστήματος είχε έρθει σε επαφή με αρκετές εταιρίες του κλάδου, ενώ και η κα Σάββα κατά την περίοδο όπου εργαζόταν στην ελεγκτική εταιρεία PwC, είχε συμμετάσχει σε έργα εταιρειών του κλάδου, όπως για παράδειγμα τα ΕΛΠΕ και η Petrogaz.
- Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρείται από το μέλος κα Μαρία Σάββα. Συγκεκριμένα η κα Σάββα είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι σύμβουλος Επιχειρήσεων και έχει μακρόχρονη καριέρα σαν Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου και Financial Planning & Analysis. Έχει εργασθεί σε Εταιρίες όπως ANTENNA GROUP (2011-2019 ως Internal Audit Manager, Financial Planning & Analysis and Compliance Director), Coca Cola Hellenic Bottling Company (2002-2011 ως Finance Business Process Leader & Restructuring Manager, SAP Project Manager, Internal Audit & Business Systems Security Manager Greece and Cyprus) και στην PRICEWATERHOUSECOOPERS (1998-2001 Senior Internal Audit Consultant). Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και από το έτος 2012 είναι κάτοχος της Επαγγελματικής Πιστοποίησης CICA (Certified Internal Controls Auditor of THEIIC organization). Η κα Σάββα σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 παρ. 1ζ) θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό και επικυρώθηκε με τις υπογραφές του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.
ΡΟΥΣΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ Ε. ΣΑΒΒΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας «**ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**» του Πρακτικού της 25/6/2021.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Γ. Ρούσσος