

**ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.**

Έδρα: Όδός Ακαδημίας 54, Αθήναι (143)

Τηλεγρ/κή Δ/σις: DEPATHENS

Τέλεξ: DEP 219415 - 221583

Τηλέφωνα: 6925 515-18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

___ΤΗΣ 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986___

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα 23 Ιανουαρίου 1986, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου, Ανώνυμης Εταιρίας (ΔΕΠ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.87/75 "Περί ιδρύσεως Δημόσιας Επιχειρήσεως Πετρελαίου" του Καταστατικού της Εταιρίας αυτής. Το Δημόσιο, μόνος μέτοχος της Δ.Ε.Π., παρίσταται στην Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Κώστα Σημίτη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Δημήτρη Τσοβόλα, Υπουργό Οικονομικών και Δευτέρη Βερυβάκη, Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Την Προεδρία της Συνελεύσεως αναλαμβάνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Κ. Σημίτης, που έχει το προβάδισμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 87/75.

Διαπιστώνεται ότι η Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα, χωρίς πρόσκληση και χωρίς τήρηση των διατάξεων περί δημοσιεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της, Ν. 87/75 και ότι συντίθεται νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ίδιου Καταστατικού.

Στη συνέχεια μετά από πρόταση του Προέδρου, η Συνέλευση αναθέτει χρέη γραμματέως, σύμφωνα με το άρθρο 12 εδάφιο 2 του Καταστατικού στον υπάλληλο της Εταιρίας Κωνσταντίνο Γεωργούλα.

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου εγκρίνεται η παρακάτω ημερήσια διάταξη :

**ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.**

Έδρα: Όδός Ακαδημίας 54, Αθήναι (143)

Τηλεγρ/κή Δ/σις: DEPATHENS

Τέλεξ: DEP 219415 - 221583

Τηλέφωνα: 6925 515-18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986

Θέμα 1ο. Αποδοχή της παραίτησης Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανακοίνωση της λήξης θητείας του Γενικού Τεχνικού Διευθυντή.

Θέμα 2ο. Συμπλήρωση Διοικητικού Συμβουλίου και επαναπροσδιορισμός καθηκόντων.

Θέμα 1ο. Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανακοίνωση λήξης θητείας του Γενικού Τεχνικού Διευθυντή.

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Δευτέρης Βερυβάκης, που είναι ο εποπτεύων Υπουργός της Δ.Ε.Π., πληροφορεί την Γενική Συνέλευση αφενός ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Ευθάλης, έχει υποβάλλει την παραίτησή του και αφετέρου ότι έχει λήξει η θητεία του κ. Γιάννη Σαμουηλίδη ως Γενικού Τεχνικού Διευθυντή της Δ.Ε.Π.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να κάνει δεκτή την παραίτηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Π. Ευθάλη.

Θέμα 2ο. Συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και επαναπροσδιορισμός καθηκόντων.

Ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, επισημαίνει τις ειδικές ανάγκες λειτουργίας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π. στο άμεσο μέλλον, στο οποίο η εταιρία θα διαμορφωθεί στη μητρική εταιρία του ενιαίου φορέα πετρελαιοειδών, όπως προβλέπεται από τον Ν. 1571/85. Για τούτο εισηγείται τη συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον επαναπροσδιορισμό καθηκόντων ως εξής :

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.

Έδρα: Όδος Ακαδημίας 54, Αθήναι (143)

Τηλεγρ/κή Δ/σις: DEPATHENS

Τέλεξ: DEP 219415 - 221583

Τηλέφωνα: 6925 515-18

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

___ΤΗΣ 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986___

1. Πρόεδρος: Εμμανουήλ Σωτηρίου Δελούκας, Δικηγόρος
2. Αντιπρόεδρος : Ελευθέριος Γεωργίου Καλυβιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
3. Σύμβουλος : Παναγιώτης Κων/νου Ντρής, Χημικός Μηχανικός

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αποδοχή της παραπάνω εισήγησης.

Επίσης η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αποζημίωση α) του Προέδρου Εμμανουήλ Δελούκα σε 40.000 δρχ., τον μήνα και 2.000 δρχ., ανά συνεδρίαση, έως 4 συνεδριάσεις τον μήνα, β) του Αντιπροέδρου Ελευθερίου Καλυβιώτη σε 30.000 δρχ., τον μήνα και 2.000 δρχ., ανά συνεδρίαση έως 4 συνεδριάσεις τον μήνα και γ) του Συμβούλου Παναγιώτη Ντρή σε 4.000 δρχ., ανά συνεδρίαση με μέγιστο ποσό 16.000 δρχ., τον μήνα όπως και των υπολοίπων συμβούλων.

Μετά απο τις παραπάνω αποφάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου απαρτίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού απο τους εξής :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| α. Πρόεδρος | : | Εμμανουήλ Σωτηρίου Δελούκας |
| β. Αντιπρόεδρος | : | Ελευθέριος Γεωργίου Καλυβιώτης |
| γ. Διευθύνων Σύμβουλος | : | Προκόπης Κων/νου Σιβένας |
| δ. Σύμβουλοι | : | 1.Αντώνιος Διονυσίου Αγγελόπουλος
2.Ιωάννης Δημοσθένους Ιασονίδης
3.Αννα Αντωνίου Καραμάνου
4.Παναγιώτης Κων/νου Ντρής
5.Κυριάκος Σωκράτη Σαχανίδης |

Διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κυρήσσει την λήξη των εργασιών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ