

**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 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ___

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα 14 Νοεμβρίου 1986, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου, Ανωύμου Εταιρίας (ΔΕΠ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.87/75 "Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου" του Καταστατικού της Εταιρίας αυτής. Το Δημόσιο, μόνος μέτοχος της ΔΕΠ, παρίσταται στην Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Κώστα Σημίτη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Δημήτρη Τσοβόλα, Υπουργό Οικονομικών και Αναστάσιο Πεπονή, Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν παρίσταται στη Συνέλευση αυτή.

Την Προεδρία της Συνέλευσης 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 στην υπάλληλο της Εταιρίας Μαρία Αποστολάκη.

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου εγκρίνεται η παρακάτω ημερήσια διάταξη :

Θέμα Μόνο : Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα Μόνο : Εκλογή Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

./.

leaf

**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 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986**

Μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Μανώλη Δασκαλάκη, Χημικού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Κ. Μανιατόπουλου.

Μετά από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τους εξής :

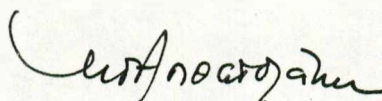
- | | | |
|--------------------|-----|--------------------|
| α) Πρόεδρος | : | Εμμανουήλ Δελούκας |
| β) Αντιπρόεδρος | : | Χρήστος Τσιιάμης |
| γ) Δ/νων Σύμβουλος | : | Παναγιώτης Ντρής |
| δ) Σύμβουλοι | 1.: | Α. Καλοφωλιάς |
| | 2.: | Α. Καραχάλιος |
| | 3.: | Μ. Δασκαλάκης |
| | 4.: | Ι. Σαμουηλίδης |
| | 5.: | Πρ.Σιβέννας |

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της.

Ο Πρόεδρος
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κ. Σημίτης
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

Η Γραμματεύς



Μ. Αποστολάκη

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14.11.86

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕ

Στην Αθήνα σήμερα 14.11.1986, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου, Ανώνυμης Εταιρίας (ΔΕΠ), σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρ.11 του ν. 87/75 "Περί ιδρύσεως Δημόσιας Επιχειρήσεως Πετρελαίου" ΤΟΥ Καταστατικού της εταιρίας αυτής. Το Δημόσιο μόνος μέτοχος της ΔΕΠ, παρίσταται στην Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Κώστα Σημίτη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Δημήτρη Τσοβόλα, Υπουργό Οικονομικών και Αναστάσιο Πεπονή, Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν παρίσταται στη Συνέλευση αυτή .

Την Προεδρία της Συνέλευσης 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 άρθρ. 11 παρ.4 του Καταστατικού της, ν.87/75 και ότι συντίθεται νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ίδου Καταστατικού .

Στη συνέχεια μετά από πρόταση του Προέδρου, η Συνέλευση

Handwritten signatures and initials:
A large handwritten flourish resembling a stylized 'S' or 'D' is at the top left.
Below it, there are several handwritten signatures and initials, including one that appears to be 'K.S.' and another 'hof'.

αναθέτει χρέη γραμματέως, σύμφωνα με το άρθρ. 12 εδάφιο 2 του Καταστατικού στην υπάλληλο της Εταιρίας Μαρία Αποστολάκη .

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου εγκρίνεται η παρακάτω ημερήσια διάταξη :

Θέμα Μόνο : Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Μαγώλη.. Δασκαλάκη. - Χημικού. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κ. Μανιατόπουλου.

Μετά από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τους εξής :

Α) Πρόεδρος : Εμμανουήλ Δελούκας

Β) Αντιπρόεδρος : Χρήστος Τσιάμης

Γ) Δ/νων Σύμβουλος : Παναγιώτης Ντρες

Δ) Σύμβουλοι

- 1.: Α. Καλοφωλής
- 2.: Α. Καραχάλιος
- 3.: Μ. Δασκαλάκης
- 4.: Ι. Σαμουηλίδης
- 5.: Πρ. Σιβένας

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της.

Ο Πρόεδρος της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κώστας Σημίτης

Η Γραμματέας

Μ. Αποστολάκη