

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου

«LAMDA Development-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»

Η Επιτροπή Ελέγχου (καλούμενη εφεξής «η Επιτροπή»), της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (καλούμενη εφεξής «Εταιρεία»), μετά από την εκλογή της από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.12.2020 κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, αποτελούμενη από τους:

1. Χαρίτωνα Κυριαζή του και της, κάτοικο, κάτοχο του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και Ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, πληρών σε κάθε περίπτωση και τα κριτήρια του άρθρου 4 του Νόμου 3016/ 2002, όπως σήμερα ισχύει
2. Ιωάννη Ζαφειρίου του και της, κάτοικο, κάτοχο του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και Ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, πληρών σε κάθε περίπτωση και τα κριτήρια του άρθρου 4 του Νόμου 3016/ 2002, όπως σήμερα ισχύει
3. Ευγενία Παϊζή του και της, κάτοικο, κάτοχο του υπό στοιχεία διαβατηρίου, που εκδόθηκε από (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και
4. Κωνσταντίνο Σφακάκη του και της, κάτοικο, κάτοχο του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – Τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας, Ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, πληρών σε κάθε περίπτωση και τα κριτήρια του άρθρου 4 του Νόμου 3016/ 2002, όπως σήμερα ισχύει,

συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την 22^α Δεκεμβρίου 2020, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση της σε σώμα και την εκλογή του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με την περίπτωση ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 44, του Ν.4449/2017, όπως σήμερα ισχύει.

Παρόντων και των ως άνω τεσσάρων (4) μελών της Επιτροπής Ελέγχου και υπάρχουσας απαρτίας, τα μέλη της Επιτροπής, μετά από συζήτηση ομόφωνα εκλέγουν τον κ. Χ. Κυριαζή, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Χ. Κυριαζής είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθώς πληρούνται στο πρόσωπό του, οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, του Ν.4706/2020 πληρών σε κάθε περίπτωση και τα κριτήρια του άρθρου 4 του Νόμου 3016/ 2002, όπως σήμερα ισχύει. Η συσταθείσα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44, της περιπτώσεως γ) της παραγράφου 1 του ν. 4449/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, νέα Επιτροπή Ελέγχου με τριετή θητεία συγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και Ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.

4706/2020, πληρών σε κάθε περίπτωση και τα κριτήρια του άρθρου 4 του Νόμου 3016/ 2002, όπως σήμερα ισχύει,

2. Ιωάννης Ζαφειρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και Ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, πληρών σε κάθε περίπτωση και τα κριτήρια του άρθρου 4 του Νόμου 3016/ 2002, όπως σήμερα ισχύει,
3. Ευγενία Παϊζη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και
4. Κωνσταντίνος Σφακάκης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας, Ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, πληρών σε κάθε περίπτωση και τα κριτήρια του άρθρου 4 του Νόμου 3016/ 2002, όπως σήμερα ισχύει.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου και σε πιστοποίηση των ανωτέρω υπογράφεται το σχετικό Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος

Χαρίτων Κυριαζής

Τα μέλη

Ιωάννης Ζαφειρίου

Παϊζη Ευγενία

Κωνσταντίνος Σφακάκης

*Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού
της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας*

*Χαρίτων Κυριαζής
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου*