

Απόσπασμα από το :

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 22/2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία"
Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2021
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 14:00
Τόπος: Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής.
Θέματα:

1. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ανασυγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής και έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με όπως διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από:

1. Θεόδωρος Φέσσας	Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Άννα Αποστολίδου	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Απόστολος Γεωργαντζής	Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευτυχία Κουτσουρέλη	Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάρκος Μπιτσάκος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως, σε συνέχεια της παραίτησης του **κ. Ταμβακάκη** από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και της από 09.07.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων η οποία εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την ανασυγκρότηση του με τον διορισμό του **κ. Παπαευστρατίου** ως Αντιπροέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα και την παρ. 4 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 2 του άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι:

1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

2. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας

4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη [*], το έτος [*], κάτοικος [*], κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. [*], με ΑΦΜ [*], Δ.Ο.Υ. [*], [*] Ιθαγένειας – **Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην [*], το έτος [*], κάτοικος [*], κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. [*], με ΑΦΜ [*], Δ.Ο.Υ. [*], [*] Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος-Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην [*] το έτος [*], κάτοικος [*], κάτοχος του υπ' αρ[*], με ΑΦΜ [*], Δ.Ο.Υ. [*], [*] Ιθαγένειας – **Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον [*] το έτος [*], κάτοικος [*], οδός [*], κάτοχος του υπ' αρ. [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], [*] Ιθαγένειας – **Εκτελεστικό Μέλος.**

5. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος [*], κάτοικος [*], κάτοχος του υπ' αρ. [*], με ΑΦΜ [*], Δ.Ο.Υ. [*], [*] Ιθαγένειας – **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

6. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον [*], το έτος [*], κάτοικος [*], κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. [*], με ΑΦΜ [*], Δ.Ο.Υ. [*], [*] Ιθαγένειας – **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

7. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην [*], το έτος [*], κάτοικος [*], κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. [*], με ΑΦΜ [*], Δ.Ο.Υ. [*], [*] Ιθαγένειας. – **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεση του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας του, ήτοι μέχρι την 1η Απριλίου 2024, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Η κατά τα ανωτέρω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 7 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι ο κος Φαίδωνας Ταμβακάκης έχει ήδη αντικατασταθεί τόσο στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας όσο και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δυνάμει των από 10.05.2021 και 10.06.2021 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κα. Ελένη Λινάρδου.

Θέμα 2^ο: Ανασυγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής και έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής

Σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Ταμβακάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα εγκρίνει τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό (Παράρτημα 1) και ορίζει τα παρακάτω μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής:

1. Άννα Αποστολίδου, Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Φέσσας, Μέλος,
3. Ευτυχία Κουτσουρέλη, Μέλος
4. Απόστολος Γεωργαντζής, Μέλος

Η θητεία της επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήτοι έως την 1η Απριλίου 2024, και δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ζήτησε την επιβεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας εάν είναι δυνατόν να διοριστεί ως Μέλος της Επιτροπής Νομικό Πρόσωπο και το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφηκε ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ANNA ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Αυθμερόν,
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Άννα Αποστολίδου