



ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 51 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την 6^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν τα τρία μέλη της Επιτροπής κ.κ. προκειμένου να διεκπεραιώσουν το μόνο θέμα της ημερησίας διάταξης, ήτοι:

1. Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Σε ακολουθία της, με σημερινή ημερομηνία, 6.09.2021, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό της κυρίας Αγγελικής Σαμαρά ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Σαράντη – Ευάγγελου Λύλου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία ορίστηκε με Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25.8.2020, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, απαρτίζεται συνολικά από τρία μέλη (3) Μέλη του, και ειδικότερα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Ν. Κόντος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό), Πρόεδρος
2. Αγγελική Σαμαρά (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό), Μέλος και
3. Αλέξανδρος Α. Χουσάκος (Μη Εκτελεστικό), Μέλος

Και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και σημειώνεται ότι οι αποφάσεις της, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, λαμβάνονται με την πλειοψηφία που ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Κόντος

Αγγελική Σαμαρά

Αλέξανδρος Χουσάκος



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σταδίου 24
105 64 ΑΘΗΝΑΙ

Τηλ.: 210 326 6161, 210 326 6124
Fax: 210 326 6148
E-mail: astikaakinita@alpha.gr