

Απόσπασμα από το:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 06/2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία"
Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία:	19 Απριλίου 2022
Ημέρα:	Τρίτη
Ώρα:	14:00
Τόπος:	Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1 ^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής.
Θέματα:	1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 2. 3. 4. 5. 6.

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και το υπογράφουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

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. Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μάριος Λασσανιάνος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας βάσει της από 19.04.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και τον καθορισμό της θέσης κάθε συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:

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

2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος [REDACTED], κάτοικος Αίγινας, οδός Καποδιστρίου, αρ. 67, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ: [REDACTED], με ΑΦΜ [REDACTED], Δ.Ο.Υ. [REDACTED], [REDACTED] Ιθαγένειας – **Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος [REDACTED], κάτοικος [REDACTED], οδός [REDACTED], κάτοχος του υπ' αρ. [REDACTED] Δ.Α.Τ., Α.Τ. [REDACTED]

██████████, με ΑΦΜ ██████████, Δ.Ο.Υ. ██████████, ██████████ Ιθαγένειας – **Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος ██████████, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. ██████████ Δ.Α.Τ., Α.Τ. ██████████, με Α.Φ.Μ. ██████████ της Δ.Ο.Υ. ██████████, ██████████ Ιθαγένειας – **Εκτελεστικό Μέλος.**

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

6. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος ██████████, κάτοικος ██████████, οδός ██████████, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ: ██████████, Τ.Α. ██████████ με ΑΦΜ ██████████, Δ.Ο.Υ. ██████████ Ιθαγένειας. – **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

7. Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος ██████████, κάτοικος ██████████, οδός ██████████, κάτοχος του υπ' αρ. με Δ.Α.Τ. ██████████ του Τ.Α. ██████████, με Α.Φ.Μ. ██████████, Δ.Ο.Υ. ██████████, ██████████ Ιθαγένειας – **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Σε συνέχεια αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με της 28.03.2021 είχε διαπιστώσει τα εξής:

α) τα προτεινόμενα ως ανω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της, με τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη

.....

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

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

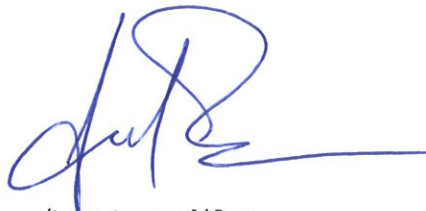
ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Αυθημερόν,

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Αποστολίδου

