

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 58
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ 1^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Την 1^η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), μέσω τηλεδιάσκεψης.

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

Την ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017) κατόπιν διορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πήρε το λόγο και ανέφερε ότι σε ακολουθία της, με σημερινή ημερομηνία, 01.06.2022, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και ειδικότερα της απόφασης για τον ορισμό της κυρίας Παναγιώτας Χ. Σπηλιωτοπούλου ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (και ειδικότερα του Μη Εκτελεστικού Μέλους αυτής), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Αλέξανδρου Α. Χουσάκου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου η οποία ορίστηκε με Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25.8.2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 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, αποφάσισε να παραμείνει ως Πρόεδρός της ο κ. Γεώργιος Κόντος και ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Ν. Κόντος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό), Πρόεδρος
2. Αγγελική Σαμαρά (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό), Μέλος και
3. Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου (Μη Εκτελεστικό), Μέλος

Και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκλογή τους, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ότι τα μέλη αυτής θα παρίστανται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις της, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, λαμβάνονται όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Κόντος

Αγγελική Σαμαρά

Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου