



## ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

### **Ανακοίνωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησης αυτού σε σώμα – Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.09.2022 συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 02.09.2022, ως ακολούθως:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Θεοχάρης Λαζανάς – Μικρός του Βασιλείου, Β΄ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, Μη εκτελεστικό Μέλος
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος, άλλως, ο Β΄ Αντιπρόεδρος. Η θητεία ορίστηκε πενταετής αρχομένη από την 02.09.2022 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, για χρόνο που δεν υπερβαίνει την εξαετία.

Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εκτέλεση εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.09.2022, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Στυλιανό Αλεξίου του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Μετά τον ανωτέρω ορισμό και σε συνδυασμό με την από 02.09.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητη επιτροπή του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο από την Εταιρεία και διορίστηκε ο κ. Αριστείδης - Αντώνιος Σφούνος ως τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1. Αριστείδης - Αντώνιος Σφούνος του Γρηγορίου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος ΔΣ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1ζ του ν. 4449/2017
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου με την ανωτέρω σύνθεση συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή της της 02.09.2022 και Πρόεδρος αυτής ορίστηκε ο κ. Αριστείδης – Αντώνιος Σφούνος.

Κηφισιά 02.09.2022

#### ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194  
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000  
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017