

Απόσπασμα από το:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 08/2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία"

Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία:	13 Μαρτίου 2023
Ημέρα:	Δευτέρα
Ώρα:	17:00
Τόπος:	Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1 ^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής.
Θέματα:	1. 2. 3. 4. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου 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 υπογράφεται από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από:

1. Θεόδωρος Φέσσας	Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Άννα Αποστολίδου	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Απόστολος Γεωργαντζής	Εκτελεστικό Μέλος
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη	Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάριος Λασσανιάνος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Εμμανουήλ Ανδρικήκης ως Εταιρικός Γραμματέας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 4^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ο Εταιρικός Γραμματέας, ενημέρωσε τα Μέλη του ΔΣ, ότι η Γενική Συνέλευση της 19.04.2022 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 74 του ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας θα είναι μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και έδωσε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα Μέλη του Δ.Σ. που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Κατόπιν της παραίτησης του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου και από την Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει σήμερα, το άρθρο 9 του ν. 4076/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από το μη εκτελεστικό μέλος κ. Θεόδωρο Φέσσα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, η οποία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Επομένως, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι πλέον τα ακόλουθα:

1. το **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος** κύριο **Μάριο Λασσανιάνο** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 καθώς είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, κατέχει τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) με πολυετή εμπειρία ως εκλεκτής αλλά και ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών.

2. το **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος** κυρία **Ελένη Λινάρδου** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και

3. το **Μη Εκτελεστικό Μέλος** κύριο **Θεόδωρο Φέσσα** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

Αναφορικά με την αποδεδειγμένα επαρκή γνώση του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αναφέρεται ότι ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, μη εκτελεστικό μέλος, λόγω των σπουδών του καθώς και της μακροχρόνιας και αποδεδειγμένης επιχειρηματικής του σταδιοδρομίας, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα των επενδύσεων και εν γένει στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις/κριτήρια ανεξαρτησίας του άρ. 9 ν. 4706/2020.

.....

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ANNA ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

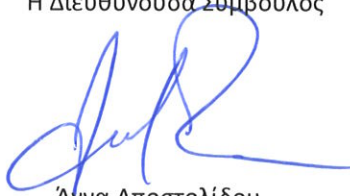
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ
Αυθμερόν,
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Αποστολίδου