

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της εταιρείας

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Αρ. 39 /17.06.2025

Στην έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), επί της οδού Νερατζιωτίσσης 115, στο Μαρούσι, συνήλθε, σήμερα, την **17^η Ιουνίου 2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 13.00μμ, η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής η «Επιτροπή») με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Συγκρότηση σε σώμα - ορισμός Προέδρου

Σύμφωνα με την από 17.06.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Επιβεβαιώθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Β) Επαναπροσδιορίσθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα ότι αυτή εξακολουθεί να είναι τριμελής, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Γ) Επιβεβαιώθηκε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη θητεία του μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, και εν προκειμένω λήγουσα την 17/06/2028 παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία και εξέλεξε ομόφωνα με την από 17.06.2025 απόφασή του, κατόπιν της συγκρότησής του σε σώμα και κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των νόμιμων κριτηρίων για την εκλογή τους, ως εξής:

1. Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος) του Αχιλλέα που κατοικεί με ΑΔΤ και ΑΦΜ ΔΟΥ....., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Γόντικας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος που κατοικεί με Αρ. Διαβ. και ΑΦΜ ΔΟΥ....., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

3. Χαρίτος Νικόλαος του Παναγή που κατοικεί με ΑΔΤ και ΑΦΜ ΔΟΥ....., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα παραπάνω μέλη παραβρέθηκαν αυτόκλητα στην παρούσα συνεδρίαση και αποφάσισαν τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα.

Με τη συμφωνία όλων των μελών της Επιτροπής, την προεδρία της Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. **Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος) του Αχιλλέα**, ο οποίος πληροί άπασες τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και δη, πληροί άπασες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως διαπιστώθηκε και κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ είναι πλήρως απαλλαγμένος από οιοσδήποτε οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξαρτητή και αντικειμενική κρίση του. Ο κύριος Πηλείδης περαιτέρω διαθέτει αποδεδειγμένα πολυετή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών ορκωτός ελεγκτής – λογιστής (ΑΜ ΣΟΕΛ 12021) στην ελεγκτική εταιρεία DELOITTE Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής, η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συμπίπτει με αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαρκεί μέχρι τη λήξη της αυτής (και εν προκειμένω μέχρι την 17.06.2028 παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της).

Η Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου λύει τη συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Πηλείδης Εμμανουήλ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα μέλη

Γόντικας Κωνσταντίνος

Χαρίτος Νικόλαος

*Απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων
της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Μαρούσι, 17.06.2025
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής*

Εμμανουήλ Πηλείδης