



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ανακοίνωση

Ορισμού Μελών Επιτροπής Ελέγχου & συγκρότησης αυτής σε σώμα

Κηφισιά 28.08.2025

Η «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.08.2025 καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενης από τρία μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα θα είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους,

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε επανεκλογή του κ. Κωνσταντίνου Χυτήρογλου του Θεόδωρου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους ΔΣ, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής, που θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26.08.2025 απόφασή του, και αφού εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων του νομοκανονιστικού πλαισίου, όρισε ως λοιπά μέλη της Επιτροπής τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Αντιπρόεδρο ΔΣ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα την 26.08.2025, ορίζοντας ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου, ως εξής:

- 1) Κωνσταντίνος Χυτήρογλου του Θεόδωρου, Πρόεδρος
- 2) Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Μέλος
- 3) Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη του Αθανασίου, Μέλος

Με την παραπάνω σύνθεση, η Επιτροπή Ελέγχου είναι σύμφωνη με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και του κανονιστικού πλαισίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν συνολικά επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Δύο εκ των μελών της Επιτροπής, οι κ.κ. Χυτήρογλου και Αράρ πληρούν το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική. Λόγω της ιδιότητάς του ως ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, ο κ. Χυτήρογλου ορίστηκε ως το μέλος που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η θητεία της Επιτροπής ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση πενταετής, αρχόμενη την 26.08.2025 και λήγουσα την 26.08.2030, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της, για χρόνο όμως που δεν υπερβαίνει την εξαετία.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017