

**Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αρ. Άδειας Λειτουργίας ΕΚ 18/779/21.03.2017
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000 – Α.Φ.Μ. 997656128
της 26ης Αυγούστου 2025**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε, χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 25 παρ. 3 του Καταστατικού, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία»), που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.08.2025.

Θέμα 1ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

...

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας

...

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Με την από 26.08.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθορίστηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτος ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε επανεκλογή του κ. Κωνσταντίνου Χυτήρογλου του Θεόδωρου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχους – τρίτου, μη μέλους ΔΣ, ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως διακριβώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας στην από 30.07.2025 συνεδρίασή της και διαπιστώθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η από 01.08.2025 εισήγηση παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση.

Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας εξουσιοδότησαν στην ίδια από 26.08.2025 Γενική Συνέλευση 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. Ο Πρόεδρος πρότεινε να εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ως λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ.:

- 1) Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως προς την παραπάνω πρόταση, διαπιστώθηκε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι σύμφωνη με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής. Συγκεκριμένα:

Όλα τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και είναι απαλλαγμένα από σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Η Γενική Συνέλευση της 26.08.2025 απέδωσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 στον κ. Χυτήρογλου κατά την εκλογή του ως τρίτου ανεξάρτητου – μέλους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και στους κ.κ. Αράρ και Λιλή-Κόκκορη, κατά την εκλογή τους ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου που διαπίστωσε τη συνδρομή τους, αφού έλαβε υπόψη και την από 30.07.2025 αξιολόγηση-εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Χυτήρογλου είναι ορκωτός ελεγκτής-λογιστής με μεγάλη εμπειρία στην ελεγκτική, ο κ. Αράρ είναι οικονομολόγος, επίσης με εμπειρία στη λογιστική και μετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας και στην Επιτροπή Ελέγχου επί σειρά ετών και η κα Λιλή-Κόκκορη είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά θέματα. Ειδικότερα, ως προς την εμπειρία τους λεκτέα τα εξής:

Ο κ. Χυτήρογλου γεννήθηκε το 1982. Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος οικονομικών επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με εμπειρία σε τακτικούς, φορολογικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Από το 2008 εργάστηκε ως Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε μία σειρά από ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα: Grant Thornton, Kreston Prime Audit, Άρτια Πορεία, VNT, KRS Audit, Delta Partners. Κατά την απασχόλησή του σε αυτές, συμμετείχε σε τακτικούς οικονομικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιρειών, φορολογικούς ελέγχους, διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους Νοσοκομείων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων κλπ. Από το 2021 κατέχει την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ανήκει στο δυναμικό της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, της οποίας είναι και μέτοχος και διενεργεί τις ανωτέρω εργασίες από τη θέση αυτή. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), μέλος του Association of Certified Chartered Accountants (A.C.C.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ανάμεσα στις εταιρείες που έχει ελέγξει, συγκαταλέγονται και ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2022.

Ο κ. Αράρ γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, είναι πτυχιούχος (μεταπτυχιακός τίτλος) του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού (Institut d'Etudes Politiques, Paris) στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά με ειδικότητα στην οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris I) καθώς και διδακτορικού διπλώματος στη Φιλολογία-Λογοτεχνία (Lettres) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris IV). Μιλά αγγλικά, γαλλικά, εβραϊκά, ισπανικά και ρωσικά. Έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία τριάντα ετών. Από το 2010 ως το 2015, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Nikon - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. ενώ από το 2004 - 2014 συμμετείχε με την ιδιότητα του μετόχου στην κατασκευαστική εταιρεία Κοινοπραξία GAP & P. Την περίοδο 2008-2009 ήταν Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Invest in Greece, με σκοπό την προώθηση ξένων επενδύσεων στην

Ελλάδα. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2008. Την περίοδο 2006 - 2008 διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού, ενώ την περίοδο 1999 - 2006 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ALTEC. Συμμετείχε ως σύμβουλος στις επενδυτικές επιτροπές εταιρειών Venture Capital, εταιρειών leasing και factoring. Το διάστημα 1998 - 1999, ενήργησε επίσης, ως Διαχειριστής χαρτοφυλακίου της εταιρείας UBP Union Bancaire Privée στην Ελβετία, ενώ την περίοδο 1996 - 1998 εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων – Treasury. Την ίδια θέση κατείχε στον Όμιλο Μπενρουμπή από το 1992 μέχρι την αποχώρησή του.

Η κα Λιλή-Κόκκορη γεννήθηκε το 1992. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής των Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο δίκαιο για το περιβάλλον και την ενέργεια από το πανεπιστήμιο της Γενεύης και του Χρονινγκεν της Ολλανδίας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2020. Μιλά αγγλικά και γερμανικά. Η κα Λιλή-Κόκκορη εξειδικεύεται στους τομείς του ενεργειακού και περιβαλλοντικού δικαίου και είναι συνεργάτιδα της δικηγορικής εταιρείας ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ, καθώς και της προσανατολισμένης στο πολεοδομικό δίκαιο και δίκαιο περιβάλλοντος εταιρείας DTK- ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ – ΤΣΙΑΝΤΗ, με βασικές αρμοδιότητες την διεξαγωγή Εκθέσεων Νομικού Ελέγχου για επενδυτές κατά την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, την εξέταση και σύνταξη εμπορικών συμφωνιών, συμφωνιών πώλησης και μίσθωσης που σχετίζονται με την ενέργεια, τη διεξαγωγή ad hoc νομικής έρευνας και σύνταξη επιστημονικών εκθέσεων σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Επίσης, έχει εργαστεί στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ως Εθνικός Σύμβουλος το διάστημα 04/2019 – 08/2023 και αποτέλεσε Μέλος της Εθνικής Ομάδας Νομικών Εμπειρογνομόνων για την Ελλάδα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλη Χατζόπουλου, Τακτικού Καθηγητή Δικαίου και Πολιτικών της ΕΕ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, και συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη εκθέσεων για την Ελλάδα και τα κράτη μέλη της ΕΕ σε ερευνητικά έργα σχετικά με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού της ΕΕ. Αρθρογραφεί και συμμετέχει σε συνέδρια για θέματα ενεργειακής επάρκειας, εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΠΕ, αιολικά πάρκα κλπ.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν συνολικά επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται σε δύο εκ των τριών μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι τους κ.κ. Χυτήρογλου και Αράρ, που μετείχαν ήδη στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται την εισήγηση του Προέδρου και ορίζουν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ και Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη.

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τον Πρόεδρο αυτής, καθώς και το μέλος της που λόγω γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις που αφορούν την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση πενταετής, αρχόμενη σήμερα και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, στις 26.08.2030, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για χρόνο που υπερβαίνει την εξαετία.

Θέμα 4ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων οι κ.κ. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη εκτελεστικός και Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

Με την ανωτέρω σύνθεση πληρούνται οι όροι του αρθ. 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ειδικότερα, όλοι οι προτεινόμενοι είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στην πλειοψηφία τους (2/3) είναι ανεξάρτητοι, καθώς στους κ.κ. Τρύφων και Λιλή-Κόκκορη αποδόθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 26.08.2025 η ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ., κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που εξέτασε την πλήρωση των κριτηρίων του άρθ. 9 του Ν. 4706/2020, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και παραπάνω. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται ο κ. Τρύφων, που είναι ανεξάρτητος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται την ανωτέρω εισήγηση και αποφασίζουν ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

1. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου, Πρόεδρος
2. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου, Μέλος
3. Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη, Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής, αρχόμενη σήμερα και λήγουσα μετά την πάροδο τριών ετών, ήτοι την 26.08.2028.

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω:

Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος	Διευθύνων Σύμβουλος
Μιχαήλ Ευμορφίδης	Δαυίδ Αράρ	Χρήστος Μπομπόλιας
Τα μέλη		
Ευαγγελία Παλιάρη	Δημήτριος Τρύφων	Μαρία-Κων/να Λιλή-Κόκκορη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, το οποίο επικυρώνω.

Κηφισιά 01.09.2025

Χρήστος Μπομπόλιας

Διευθύνων Σύμβουλος