

Απόσπασμα από το:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16/2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία"
Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία: 10 Μαΐου 2021
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 12:00
Τόπος: Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής.
Θέματα: 1. Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου βάσει των κριτηρίων καταλληλότητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των άρθρων 10 και 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020
2.
3.

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 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από:

1. Θεόδωρος Φέσσας	Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Φαίδων Ταμβακάκης	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Άννα Αποστολίδου	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Απόστολος Γεωργαντζής	Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευτυχία Κουτσουρέλη	Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάρκος Μπιτσάκος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευστράτιος Παπαευστρατίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 1^ο: Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου βάσει των κριτηρίων καταλληλότητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των άρθρων 10 και 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020

Μετά από την εξέταση των κριτηρίων καταλληλότητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των άρθρων 10 και 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και κατόπιν γνωμοδότησης του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και Δημήτριου Τσαπόγα η οποία επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Θ. Φέσσας εισηγείται την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και Φαίδωνα Ταμβακάκη από το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κυρία Ελένη Λινάρδου λόγω του ότι ο κος Ταμβακάκης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 και μεταπίπτει στην κατηγορία του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020.

Η κα Ελένη Λινάρδου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η κυρία Ελένη Λινάρδου, οικονομολόγος, είναι Διευθύντρια Επενδύσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑΥΕΤ και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ και διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα των Επενδύσεων, έχοντας ενεργοποιηθεί στο

χώρο από πολλές και διαφορετικές θέσεις και οπτικές είτε σαν trader/market maker είτε σαν Διαχειρίστρια είτε σαν Επόπτης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την άνω πρόταση του Προέδρου και ομόφωνα αποφασίζει το διορισμό της κυρίας Ελένης Λινάρδου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με θητεία μέχρι την 1η Απριλίου 2024.

Ακολούθως, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι η εξής:

1. το **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου**, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα),
2. το **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Ελένη Λινάρδου ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, η οποία συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και
3. το **Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Μάρκο Μπιτσάκο 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.

Ειδικότερα, αναφορικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και σχετικά με την επαρκή ελεγκτική εμπειρία τουλάχιστον ενός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου αναφέρεται ότι ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., την περίοδο 1985-1991 εργάστηκε στην ελεγκτική εταιρία ΚΩΣΤΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (η οποία συγχωνεύτηκε στη συνέχεια με την εταιρεία Coopers και μετά με την PwC) τόσο στο φορολογικό τμήμα αυτής επί 4 έτη καθώς και στο ελεγκτικό τμήμα αυτής επί 1 έτος κατά το οποίο συμμετείχε σε έλεγχο μεγάλων εταιρειών όπως η 3E Coca-Cola, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλπ.

Επίσης, αναφορικά με την αποδεδειγμένα επαρκή γνώση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αναφέρεται ότι:

- Ο κ. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, διαθέτει επαρκή γνώση χρηματοοικονομικών, επενδύσεων γενικώς και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ειδικώς λόγω της εκπαίδευσής του, καθώς και βάσει της πολύχρονης εργασιακής εμπειρίας που έχει.
- Η κ. Ελένη Λινάρδου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, διαθέτει επαρκή γνώση επί χρηματοοικονομικών καθώς και επί επενδύσεων, λόγω αφ' ενός των σπουδών της, όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό της, αφ' ετέρου της πολυετούς εργασιακής εμπειρίας που διαθέτει.
- Ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., διαθέτει επαρκή γνώση χρηματοοικονομικών και επενδύσεων, λόγω σπουδών και της πολύχρονης εργασιακής εμπειρίας του.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.03.2020 ομόφωνα αποφάσισε η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τέσσερα (4) έτη και ειδικότερα μέχρι την 1η Απριλίου 2024, ενώ θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ANNA ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Αυθημερόν,
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Άννα Αποστολίδου