

BRIQ PROPERTIES
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Αλ. Πάντου 25,
176 71 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 999 1000
ΑΦΜ: 997521479
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 140330201000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπ' αριθ. 5/2021

της 10^{ης} Μαΐου 2021

Την 10^η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BriQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 140330201000 και αριθμό απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 757/31.05.2016 που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, οδός Αλ. Πάντου, αρ. 25 (η «Εταιρεία»).

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνήλθε, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της για διαβούλευση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Παρίστανται οι:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Ευστράτιος Παπαευστρατίου	Πρόεδρος
Ελένη Λινάρδου	Μέλος
Μάρκος Μπιτσάκος	Μέλος

Με τη συμμετοχή απάντων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αυτή τελεί σε νόμιμη και καταστατική απαρτία και εισέρχεται στη συζήτηση του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 10.05.2021 ομόφωνα αποφάσισε την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, λόγω του ότι ο κος Ταμβακάκης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 και εξέλεξε ομόφωνα την κα Ελένη Λινάρδου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι την 1η Απριλίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

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.

BRIQ PROPERTIES
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Αλ. Πάντου 25,
176 71 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 999 1000
ΑΦΜ: 997521479
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 140330201000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου 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.

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

Ο Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Ευστράτιος Παπαευστρατίου

Ελένη Λινάρδου

Μάρκος Μπιτσάκος