

Απόσπασμα από το:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 06/2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία"
Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία:	19 Απριλίου 2022
Ημέρα:	Τρίτη
Ωρα:	14:00
Τόπος:	Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1 ^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής.
Θέματα:	1. 2. 3. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου 4. 5. 6.

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και το υπογράφουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

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

.....

Θέμα 3^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση της 19.04.2022 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 74 του ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας θα είναι μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και έδωσε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα Μέλη του Δ.Σ. που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 74 του Ν.4706/2020, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. το Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος κύριο **Ευστράτιο Παπαευστρατίου 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,

2. το Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος κυρία **Ελένη Λινάρδου 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, και

3. το Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος κύριο **Μάριο Λασασιάνο ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 καθώς είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, κατέχει τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) με πολυετή εμπειρία ως εκλεκτής αλλά και ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.04.2022 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 19η Απριλίου 2026, 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις/κριτήρια ανεξαρτησίας του άρ. 9 ν. 4706/2020.

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

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Αυθμερόν,

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'Α.Α.' followed by a long horizontal stroke.

Άννα Αποστολίδου

