

BRIQ PROPERTIES
Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Αλ. Πάντου 25,
176 71 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 999 1969
ΑΦΜ: 997521479
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 140330201000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπ' αριθ. 7/2022

της 19^{ης} Απριλίου 2022

Ημερομηνία: 19 Απριλίου 2022
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 16:00
Τόπος: Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής
Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνήλθε ώστε να εκλέξει τον Πρόεδρο της σύμφωνα με την παρ. ε του Άρθρου 75 του Ν.4706/2020,

Το παρόν πρακτικό καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του «άρθρου ΙΙΙ Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου» του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ισχύει, και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και συγκεκριμένα από:

Παρίστανται οι:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Ευστράτιος Παπαευστρατίου	Πρόεδρος
Ελένη Λινάρδου	Μέλος
Λασσανιάνος Μάριος	Μέλος

Παρισταμένων απάντων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή τελεί σε νόμιμη και καταστατική απαρτία και εισέρχεται στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση της 19.04.2022 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4706/2020 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 στη συνέχεια, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη του 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 της 19.04.2022, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις 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 Λασσανιάνο** 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.

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν τον κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος πληροί το κριτήριο περί ανεξαρτησίας του Προέδρου από την ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με την παρ. ε, άρθρο 74 του ν. 4706/2020 και επικύρωσαν την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

- Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Πρόεδρος
- Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Μέλος
- Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου, Μέλος

Ο Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Ευστράτιος Παπαευστρατίου

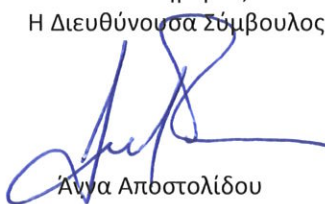
Ελένη Λινάρδου

Μάριος Λασσανιάνος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Αυθημερόν,

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Απόστολίδου