

Απόσπασμα από το:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12/2025
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία»)

Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία:	29 Απριλίου 2025
Ημέρα:	Τρίτη
Ώρα:	18:00
Τόπος:	Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα
Θέματα:	1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών 2. 3. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

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
2. Άννα Αποστολίδου
3. Απόστολος Γεωργαντζής
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη
5. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς
6. Ελένη Λινάρδου
7. Μάριος Λασσανιάνος
8. Στέφανος Καραϊσκάκης

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Εμμανουήλ Ανδρικήκης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ο οποίος ορίστηκε ως προσωρινός Εταιρικός Γραμματέας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο κ. Φέσσας ως προσωρινός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της σημερινής συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών.

Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του ορισμού των

ανεξάρτητων μελών αυτού, δυνάμει της από 29.04.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και εισηγείται τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και τον καθορισμό της θέσης κάθε συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:

1. **Θεόδωρος Φέσσας**, του Δημητρίου, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] – Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. **Ελένη Λινάρδου** του Δημητρίου, [redacted]
[redacted]
[redacted] . Αντιπρόεδρος –
Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. **Άννα Αποστολίδου** του Γεωργίου, [redacted]
[redacted]
[redacted] – Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό
Μέλος.
4. **Απόστολος Γεωργαντζής** του Μιλτιάδη, [redacted]
[redacted]
[redacted] – Εκτελεστικό Μέλος.
5. **Ευτυχία Κουτσουρέλη**, του Σοφοκλέους, [redacted]
[redacted]
[redacted] – Μη Εκτελεστικό
Μέλος.
6. **Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς** του Μιχαήλ, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. **Στέφανος Καραϊσκάκης** του Δημητρίου, [redacted]
[redacted]
[redacted] - Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος.
8. **Μάριος Λασσανιάνος**, του Κωνσταντίνου [redacted]
[redacted]
[redacted] , – Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη του την από 29.04.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του προσωρινού Προέδρου και αποφασίζει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανωτέρω. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται να είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 29η Απριλίου 2029, και θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα Μέλη ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επικουρείται στις εργασίες του από Εταιρικό Γραμματέα (Γραμματέα Διοίκησης). Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιγράφονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Στο

πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια του από 01.02.2023 πρακτικού ΔΣ, προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον επαναδιορισμό του κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη ως Εταιρικό Γραμματέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει ως Εταιρικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του τον κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη, Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας και Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, της Εταιρείας.

[.....]

Θέμα 3^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.04.2025 δυνάμει της οποίας ομόφωνα αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει ως 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. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.04.2025 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 29η Απριλίου 2029, ενώ θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της 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 άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και αφού έλαβε υπόψη του την από 06.03.2025 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. το Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος κύριο **Μάριο Λασσανιάνο ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, 4449/2017,.
2. το Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος κυρία **Ελένη Λινάρδου ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**, , και
3. το Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος κύριο **Στέφανο Καραϊσκάκη ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου** ,

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν κριθεί κατάλληλα, τόσο από άποψη ατομικής, όσο και από άποψη συλλογικής καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την από 06.03.2025 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και ειδικότερα τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτής, πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Επιπλέον, όλα τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τέλος, ο πρώτος εξ αυτών κ. Μάριος Λασσανιάνος διαθέτει αποδεδειγμένα, λόγω του ακαδημαϊκού του υποβάθρου και της επαγγελματικής του εμπειρίας, 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 επαρκή γνώση στη λογιστική και την ελεγκτική και ως εκ τούτου πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1(ζ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με σχετική αυθημερόν απόφασή της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

[.....]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερήσιας διάταξης, αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπεγράφη από όλα τα μέλη του Δ.Σ. 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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ
Αυθημερόν,
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Άννα Αποστολίδου