

Απόσπασμα από το:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 12/2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία"

Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία:	27 Απριλίου 2023
Ημέρα:	Πέμπτη
Ώρα:	18:00
Τόπος:	Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1 ^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής.
Θέματα:	1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 2. 3. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου 4. 5. 6. 7. 8.

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. 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. Παναγιώτης Αριστείδης Χαλικιάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Μάριος Λασσανιάνος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας βάσει της από 27.04.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και τον καθορισμό της θέσης κάθε συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του υπ' αρ. [redacted], με [redacted] – Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, του Δημητρίου, Οικονομολόγος [redacted], κάτοχος του υπ' αρ. [redacted], με [redacted] – Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του υπ' αρ. [redacted]

██████████, με ΑΦΜ ██████████ – Διευθύνουσα Σύμβουλος –
Εκτελεστικό Μέλος.

4. **Απόστολος Γεωργαντζής** του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, ██████████
██████████ κάτοικος Δροσιάς Αττικής ██████████ κάτοχος του υπ' αρ. ██████████
██████████ με Α.Φ.Μ. 045063909 ██████████ –
Εκτελεστικό Μέλος.

5. **Ευτυχία Κουτσουρέλη**, του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, ██████████,
κάτοικος ██████████ κάτοχος του υπ' αρ. ██████████
██████████ με ΑΦΜ ██████████ – Μη Εκτελεστικό
Μέλος.

6. **Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς** του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας, ██████████
██████████ κάτοικος ██████████
κάτοχος του υπ' αρ. ██████████, με Α.Φ.Μ. ██████████
██████████ – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. **Ελένη Λινάρδου** του Δημητρίου, Οικονομολόγος, ██████████,
κάτοικος ██████████ κάτοχος του υπ' αρ. ██████████
██████████ με ΑΦΜ 027759327, Δ. ██████████ – Ανεξάρτητο – Μη
Εκτελεστικό Μέλος.

8. **Μάριος Λασσανιάνος**, του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, ██████████
██████████ κάτοικος ██████████ κάτοχος του υπ' αρ. με Δ.Α.Τ.
██████████, με Α.Φ.Μ. 102258163, ██████████, – Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος.

Σε συνέχεια αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με της 21.03.2023 είχε διαπιστώσει τα εξής:

α) τα προτεινόμενα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο αρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 26η Απριλίου 2027, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της, με τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη

[.....]

Θέμα 3^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση της 27.04.2023 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 **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.

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 **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,

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.04.2023 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 26η Απριλίου 2027, 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 αρ. 9 ν. 4706/2020.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερήσιας διάταξης, 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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

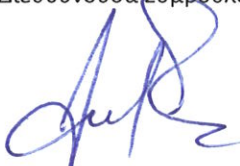
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ
Αυθμερόν,

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Αποστολίδου