ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 210 38 93 519
TELEFAX : 210 38 38 981
E-Mail : kvatistas@gge.gr

Αθήνα, 16 - 04 - 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1966620

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».**

Την 16.04.2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **140330201000:**

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2120860 η από **30-03-2020** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε α) η εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου και β) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2120861 το από **30-03-2020** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Θέμα 1ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/ 2008, Τ/Α Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Πρόεδρος** - **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

2. Φαίδων Ταμβακάκης, του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, το έτος 1960, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Στρέιτ, αρ. 4, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ062986/ 2002, Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 012622234, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Αντιπρόεδρος** - **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Διογένους αρ. 17, κάτοχος του υπ΄ αρ. ΑΜ 540378/ 2016 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Διευθύνουσα Σύμβουλος** – **Εκτελεστικό Μέλος**.

4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 090096/ 2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Εκτελεστικό Μέλος.**

5. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΟ 043043 / 2019, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

6. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1959, κάτοικος Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων, αρ. 4Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/ 2005, ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

7. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1947, κάτοικος Αίγινας, οδός Καποδιστρίου, αρ. 67, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ: Χ 026900/ 2002, ΑΤ Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 021241146, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

8. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Πεύκης, οδός Μιαούλη, αρ. 21, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ: ΑΟ 006837/ 2019, Τ.Α. Πεύκης- Λυκόβρυσης, με ΑΦΜ 027759327, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας. – **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Ο χρόνος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) έτη, ήτοι μέχρι την 1η Απριλίου 2024, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη του**.**

Θέμα 2ο : <u>Καθορισμός εκπροσώπησης της εταιρείας.</u>

Για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του Δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ. το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ως ακολούθως:

Ι. Για την έγκριση δαπανών και τη σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα:

α. Για ποσά άνω των 30.000 ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται πιο κάτω στην Ομάδα Α.

β. Για ποσά έως 30.000 ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, εκ των οποίων μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο κάτω στην Ομάδα Β.

Ομάδα Α

- **Άννα Αποστολίδου** του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Διογένους αρ. 17, κάτοχος του υπ΄ αρ. ΑΜ540378 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς – Διευθύνουσα Σύμβουλο – **Εκτελεστικό Μέλος,**
- **Απόστολος Γεωργαντζής** του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Εκτελεστικό Μέλος**.

Ομάδα Β

- **Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος**, του Αθανασίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, αρ. 24, κάτοχος του υπ' αρ. ΔΑΤ ΑΑ 061032, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 059178670, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Σύμβουλος Προϋπολογιστικού Ελέγχου,
- **Αριστείδης Αριδάς** του Γεωργίου, που γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, το έτος 1962, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δημοκρατίας, αρ. 79, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Χ126110/2002 Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 043259911, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας,

• **Νικόλαος Χαρίσης** του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Νάιλα Γερμανίας το έτος 1965, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός 40 εκκλησιών άρ. 34, κάτοχος του υπό αρ. ΑΗ 101374/2008 Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας με ΑΦΜ 038881025, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας- Ν. Φιλαδέλφειας, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πράξεις που οι παραπάνω αναφερόμενοι υπογράφοντες ανά δύο θα μπορούν να ενεργούν :
Να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, να παρέχουν εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να τοποθετούν τα διαθέσιμα της Εταιρείας, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων, συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζουν θυρίδες θησαυροφυλακίων, να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν ή εκμισθώνουν κινητό εξοπλισμό, μισθώνουν ακίνητα, να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς τον σκοπό της Εταιρείας, να δίνουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ότι όρους εγκρίνουν, να καταργούν δίκες και να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, να διορίζουν δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές του (προσωπικού), να παρέχουν ειδικές και περιορισμένες εντολές και πληρεξουσιότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

ΙΙ. Ειδικά, επιπλέον των παραπάνω υπό (Ι):
1) για την οπισθογράφηση των επιταγών προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή την υπογραφή μετά των Τραπεζών, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, των συμβάσεων εκχωρήσεως των πάσης φύσεως απαιτήσεων των Τραπεζών κατά του εκδότη που πηγάζουν από τις ακάλυπτες επιταγές, τις οποίες επιταγές η Εταιρεία έχει εξοφλήσει στις Τράπεζες ή σε προμηθευτές, όπως επίσης για την υπογραφή συμβάσεων εκχωρήσεως, των παραπάνω εκχωρηθησομένων απαιτήσεων των Τραπεζών, σε πελάτες της Εταιρείας, αρκεί η υπογραφή ενός μόνον από τους παραπάνω υπό (Ι) αναφερόμενους.

2) για τα παρακάτω υπό 2α και 2β αναφερόμενα αρκεί και μόνη η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου, κ. Άννας Αποστολίδου ή του Εκτελεστικού Μέλους, κ. Απόστολου Γεωργαντζή, ενώ

για τα παρακάτω υπό β αναφερόμενα αρκεί και μόνη η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου, κ. Άννας Αποστολίδου ή του Εκτελεστικού Μέλους, κ. Απόστολου Γεωργαντζή ή του κ. Αριστείδη Αριδά ή του κ. Νικολάου Χαρίση ή του κ. Γεράσιμου Ζουρνατζή του Χρήστου, Ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το έτος 1962, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ναυαρίνου, αρ. 34, κατόχου του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΜ 121187/2014, Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 033044707, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι εξουσιοδοτήθηκαν όπως καθένας ξεχωριστά:

2α) εκπροσωπεί, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεσή της που αφορά απαίτησή της έναντι οφειλετών πελατών της ή τρίτων, και συγκεκριμένα να παρίσταται ενώπιον πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού ενώπιον Ανακριτών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Συμβουλίων και εν γένει όλων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ως ενάγουσα, εναγόμενη ή πολιτικώς ενάγουσα, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, να καταθέτει ως μάρτυρας για την υποστήριξη των αιτημάτων και ισχυρισμών της, να προτείνει μάρτυρες, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγμάτωση των ως άνω εντολών, και

2β) υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά τη διενέργεια πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων για αμίσθωτους χώρους, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ΙΚΑ, την καταβολή της μισθοδοσίας της Εταιρείας, την καταβολή Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., αμοιβών και φόρων αμοιβών μελών Δ.Σ. και επιτροπών αυτού, την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου.

3) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας (με φυσική παρουσία ή σε ηλεκτρονικό) σε διαγωνισμό για την αγορά ή (διαδικασία με φυσική παρουσία ή σε ηλεκτρονικό) πλειστηριασμό ακινήτου, ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου, απαιτείται μία (1) υπογραφή, εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α οι οποίοι θα δύναται ως εκπρόσωποι της Εταιρείας, να συμμετέχουν /υπογράφουν/μονογράφουν κάθε σχετικό με τη συμμετοχή της Εταιρείας έγγραφο, όπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης, αιτήσεις, δηλώσεις υπεύθυνες και μη, βεβαιώσεις, εξουσιοδοτήσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για τη συμμετοχή της Εταιρείας στο διαγωνισμό, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις / προσφυγές, καθώς επίσης να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφόσον κατακυρωθεί στην Εταιρεία ο διαγωνισμός, και γενικά να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη προς περαίωση της διδόμενης σε αυτήν εντολής, ακόμα και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν.

4) για την μεταφορά/διακίνηση διαθεσίμων, ανεξαρτήτως ποσού, από τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας, στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, για την μεταφορά/διακίνηση διαθεσίμων σε λογαριασμό προθεσμίας, για την πληρωμή εξόδων και τόκων δανείων πάσης φύσεως προς πιστωτικά

ιδρύματα, απαιτείται η από κοινού υπογραφή των σχετικών εγγράφων, που ήθελε απαιτηθούν, από έναν υπογράφοντα από την Ομάδα Α και έναν υπογράφοντα από την Ομάδα Β.

5) για την καταβολή οιουδήποτε φόρου αφορά στην Εταιρεία, στα ακίνητα ιδιοκτησίας της και στη δραστηριότητα αυτής, όπως ΕΝΦΙΑ, Φ.Π.Α., Φόρος Α.Ε.Ε.Α.Π., κλπ., για να υπογράφει δηλώσεις 5 φόρου μεταβίβασης ακινήτου, ανεξαρτήτως ποσού, αρκεί μόνο μία εκ των δύο υπογραφών των προσώπων της Ομάδας Α.

6) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, πρωτόκολλων παράδοσης-παραλαβής, συμμετοχής σε γενικές συνελεύσεις όσον αφορά στα ακίνητα της Εταιρείας, αρκεί μόνο μία εκ των δύο υπογραφών, Άννας Αποστολίδου, Διευθύνουσας Συμβούλου, ή η υπογραφή του Αθανασίου Καπέτση του Πολυχρόνη, Πολιτικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κατοίκου Αθήνας, οδός Μαρκορά, αρ. 31-33, κατόχου του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. Χ 537901/2003, Α.Τ. Πατησίων, Ελληνικής Ιθαγένειας, Συμβούλου Εγκαταστάσεων και Υποδομών.

7) για την υπογραφή συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτον σχετικά με την κατασκευή, επισκευή ή εκμίσθωση ακινήτων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με την υπογραφή των:
α. Ενός εκ των Άννας Αποστολίδου ή Απόστολου Γεωργαντζή από κοινού με τον Αθανάσιο Καπέτση ή με τον Δημήτριο Παπαδιαμαντόπουλο ή με τον Αριστείδη Αριδά για συμβάσεις έως των 30.000 €, με οιονδήποτε τρίτον σχετικά με την κατασκευή ή/και επισκευή ή και εκμίσθωση των ακινήτων της Εταιρείας.
β. Άννας Αποστολίδου, Διευθύνουσας Συμβούλου από κοινού με τον Απόστολο Γεωργαντζή για συμβάσεις εκμίσθωσης ακινήτων με μισθωτική αξία πάνω από 30.000€ ετησίως και για συμβάσεις σχετικές με την κατασκευή ή/και επισκευή των ακινήτων της Εταιρείας.

Τέλος, παρασχέθηκε το δικαίωμα στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Αντιπρόεδρο και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως καθένας με μόνη την υπογραφή του, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 3ο : <u>Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου</u>

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, να ορίσει τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

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. Φαίδωνα Ταμβακάκη 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 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.

Ειδικότερα, αναφορικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και σχετικά με την επαρκή ελεγκτική εμπειρία τουλάχιστον ενός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου αναφέρεται ότι ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., την περίοδο 1985-1991 εργάστηκε στην ελεγκτική εταιρία ΚΩΣΤΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (η οποία συγχωνεύτηκε στη συνέχεια με την εταιρεία Coopers και μετά με την PwC) τόσο στο φορολογικό τμήμα αυτής επί 4 έτη καθώς και στο ελεγκτικό τμήμα αυτής επί 1 έτος κατά το οποίο συμμετείχε σε έλεγχο μεγάλων εταιρειών όπως η 3E Coca-Cola, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλπ.

Επίσης, αναφορικά με την αποδεδειγμένα επαρκή γνώση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αναφέρεται ότι:

• Ο κ. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, διαθέτει επαρκή γνώση χρηματοοικονομικών, επενδύσεων γενικώς και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ειδικώς λόγω της εκπαίδευσής του, καθώς και βάσει της πολύχρονης εργασιακής εμπειρίας που έχει.

• Ο κ. Φαίδων Ταμβακάκης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, διαθέτει επαρκή γνώση επί χρηματοοικονομικών, επενδύσεων και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, λόγω αφ΄ ενός των σπουδών του, όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό του, αφ΄ ετέρου της πολυετούς εργασιακής εμπειρίας που διαθέτει.

• Ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., διαθέτει επαρκή γνώση χρηματοοικονομικών και επενδύσεων, λόγω σπουδών και της πολύχρονης εργασιακής εμπειρίας του.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.03.2020 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 1η Απριλίου 2024, 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.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος