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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Βατίστας Κοσμάς
Τηλέφωνο : 210-3893519
E-Mail : kvatistas@gge.gr

Αθήνα, 04 - 05 - 2022

Αριθμ. Πρωτ.: 2618886

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 04.05.2022 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 2854494, η από 19-04-2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία: α) παραιτήθηκε ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με έναρξη ισχύος την 19-04-2022 και β) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2854495, το από 19-04-2022 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. 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 – **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, Μηχανο- λόγος - 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. 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**.

7. Μάριος Λασανιάνος, του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γαζής αρ. 28, κάτοχος του υπ'αρ. με Δ.Α,Τ. ΑΜ639776/08.09.2016 του Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 102258163, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου,– **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, 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 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:

Ομάδα Α

• **Άννα Αποστολίδου** του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Θησέως αρ. 14, 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

• **Εμμανουήλ Ανδρικάκης** του Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1984, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αρ 17, κάτοχος του υπ΄αρ. Αο 133897, Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 126310530, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, Ελληνικής Ιθαγένειας,

• **Φωτεινή Κατσικαβέλα** του Νικολάου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το 1984, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ταινάρου, αρ. 157, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Φ013292 Α.Τ Κολωνού, με ΑΦΜ 135910207, ΔΟΥ Α' Αθήνας, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Καθώς και:

Ομάδα Γ

• **Κωνσταντίνος Τσιάγκρας** του Ιωάννη, που γεννήθηκε στη Σπάρτη, το έτος 1983 κάτοικος Αθήνας, οδός Χατζηαποστόλου, αρ. 16, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΙ113404 Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 117097845, ΔΟΥ Ά Αθηνών , Ελληνικής Ιθαγένειας, Υπεύθυνος Λογιστηρίου.

• **Γεράσιμος Ζουρνατζής** 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.

• **Αθανάσιος Καπέτσης** 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, Σύμβουλος Εγκαταστάσεων και Υποδομών.

Συγκεκριμένα:

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως κατωτέρω:

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

α. Για ποσά άνω των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην Ομάδα Α.

β. Για ποσά έως 50.000 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 ανωτέρω στην Ομάδα Β.

γ. Για ποσά έως 3.000 ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, εκ των οποίων μια (1) του κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη και μια (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Β ή στην Ομάδα Γ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πράξεις που οι παραπάνω αναφερόμενοι υπογράφοντες ανά δύο θα μπορούν να ενεργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφών και ποσοτικά όρια:

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 κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζουν θυρίδες θησαυροφυλακίων, να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν ή εκμισθώνουν ακίνητα ή/και κινητό εξοπλισμό, να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών με 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 εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στις Ομάδες Α ή Β.

2) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας , σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεσή της που αφορά απαίτησή της έναντι οφειλετών πελατών της ή τρίτων, και συγκεκριμένα την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού ενώπιον Ανακριτών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Συμβουλίων και εν γένει όλων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγμάτωση των ως άνω εντολών, αρκεί και μόνη η υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α.

3) για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου 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, αρκεί μόνη η υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α, ή της Ομάδας Β 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,

4) 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.

5) 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.

6) 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 φόρου μεταβίβασης ακινήτου, ανεξαρτήτως ποσού, αρκεί μόνο μία εκ των δύο υπογραφών των προσώπων της Ομάδας Α ή δύο (2) υπογραφών εκ των κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη, κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα και κας Φωτεινής Κατσικαβέλα.

7) 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 υπογραφών της κ. Άννας Αποστολίδου, Διευθύνουσας Συμβούλου, ή του κ. Αθανασίου Καπέτση, ή του κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα.

8) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) σχετικά με την κατάθεση και παραλαβή δηλώσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, υποβολή στοιχείων, παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τρίτους και προκειμένου να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Taxis Net για λογαριασμό της Εταιρείας, αρκεί μόνο μία εκ των υπογραφών της κας Άννας Αποστολίδου, Διευθύνουσας Συμβούλου, ή του κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη ή του κ. Κωνσταντίνου Τσιάγκρα.

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, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας.

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

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 Λασανιάνο 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.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος