



# ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 491 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14<sup>ης</sup> Ιουλίου 2023

Την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβυτέρου μέλους του, ήτοι του κ. Βασιλείου Ι. Λουμιώτη.

Συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν κατά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα (με αλφαβητική σειρά) οι κάτωθι:

1. Αντωνίου Δ. Μαριάννα
2. Γκάνος Χ. Ιωάννης
3. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος
4. Ποιμενίδης Ε. Γεώργιος
5. Σαμαρά Δ. Αγγελική
6. Σπηλιόπουλος Κ. Γεώργιος
7. Σπηλιωτοπούλου Χ. Παναγιώτα

Παρίσταται, επίσης, και η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Στεφάνου Γ. Σταματίνα.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το νεοκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως :

### **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ (2<sup>ο</sup>): Επιτροπή Ελέγχου και ορισμός μελών αυτής**

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, δυνάμει της από 14.07.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

(α) Λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Ορίζεται τριμελής, απαρτιζόμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα.



## ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(γ) Έχει θητεία, η οποία συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατείνεται, συνακόλουθα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2026.

Σε συνέχεια της ανωτέρω από 14.07.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κάτωθι:

1. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
2. Σαμαρά Δ. Αγγελική, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
3. Σπηλιωτοπούλου Χ. Παναγιώτα, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω μελών, επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Εκ των ανωτέρω μη εκτελεστικών ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον ένα (1), ήτοι ο κ. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος διαθέτει την απαιτούμενη εκ του νόμου επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:

(υπογραφές)

.....  
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών,  
το οποίο επικυρώνει ο έχων την αρμοδιότητα προς τούτο.  
Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Κ. Σπηλιόπουλος  
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου