

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 70

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της 14^{ης} Ιουλίου 2023

Στην Αθήνα σήμερα την 14.07.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30' συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας υπό την επωνυμία ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε (εφεξής η «Εταιρία») όπου σε συνέχεια της σημερινής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας σχετικά με την εκλογή τους και του ορισμού τους ως μελών της, συνήλθαν όλα τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να διεκπεραιώσουν το μόνο θέμα της ημερησίας διάταξης, ήτοι:

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017) κατόπιν της εκλογής και του ορισμού τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 14.07.2023.

Η Επιτροπή Ελέγχου η οποία ορίστηκε με Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 14.07.2023, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, απαρτίζεται συνολικά από τρία μέλη (3) Μέλη του, και ειδικότερα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη και συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Βασίλειος Ι. Λουμιώτης (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό), Πρόεδρος
2. Αγγελική Σαμαρά (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό), Μέλος και
3. Παναγιώτα Χ. Σπηλιωτοπούλου (Μη Εκτελεστικό), Μέλος

Και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκλογή τους, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται και στο σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της εταιρίας.

Όσον αφορά τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της εταιρίας, πέραν των κριτηρίων καταλληλότητας που αριθμεί ο Ν. 4706/2020 που συντρέχουν και στο πρόσωπο του τρίτου μέλους της,

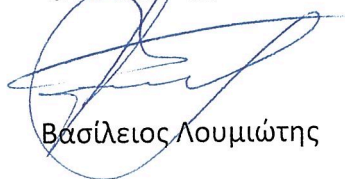
έχει διαπιστώσει – επαληθεύσει και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ότι το μέλος αυτής που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα είναι το μέλος της Επιτροπής κ. Λουμιώτης Βασίλειος.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις της, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, λαμβάνονται ομόφωνα, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Βασίλειος Λουμιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ



Αγγελική Σαμαρά



Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου