

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία**

«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 12ης Ιουνίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 12η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, αυτοκλήτως, το εκλεγέν από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

1. Μελέτιος Φικιώρης
2. Παναγιώτης Καπετανάκος
3. Ευγενία Μουρούσια
4. Μιχαήλ Παναγής
5. Αικατερίνη Απέργη
6. Μαρία Καπετανάκη
7. Βασίλειος Λουμιώτης
8. Λουκάς Παπάζογλου
9. Ιωάννης Στρούτσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει απόφαση επί των κατωτέρω διαλαμβανόμενων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:



Θέμα 5ο :Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγούμενος επί του θέματος, αρχικώς ανέφερε ότι, κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 12ης Ιουνίου 2024 (στο εξής «ΤΓΣ»), και ακολούθως της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα, κατά την σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρέπει, επίσης, να ορίσει τα μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ.»).

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι:

- α/. Η ΕΠ.Α.Α.Υ. διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της από 17.09.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι δε αναρτημένος, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας,
- β/. η δομή, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΕΠ.Α.Α.Υ., όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, είναι σύμφωνες με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και
- γ/. η ΕΠ.Α.Α.Υ. ασκεί, από συστάσεώς της, ως ενιαία Επιτροπή, όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τόσο της προβλεπόμενης από το άρθρο 11 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Επιτροπής Αποδοχών όσο και της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, αντίστοιχα, συμφώνως και με την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι η ΕΠ.Α.Α.Υ. αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έχει, ως μέλη, τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και θητεία, η οποία, συμφώνως με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή είναι ενός (1) έτους, στην προκειμένη περίπτωση, έως τις 12.06.2025, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Προσέθεσε, δε, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της



Εταιρίας, ότι η ΕΠ.Α.Α.Υ. πρέπει να ασκήσει τα καθήκοντά της συμφώνως με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της και τα προαναφερθέντα άρθρα του ν. 4706/2020.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγούμενος επί του θέματος, πρότεινε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία θα στελεχώσουν την ΕΠ.Α.Α.Υ., να είναι τα ακόλουθα τρία (3) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

- 1/. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
- 2/. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και
- 3/. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

ενώ η θητεία της ΕΠ.Α.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά τα ανωτέρω, να είναι ένα (1) έτος, δηλαδή έως τις 12.06.2025, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε σχέση με τα ανωτέρω τρία (3) Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ.κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι πληρούται στο πρόσωπο του καθενός από αυτά το κριτήριο της ανεξαρτησίας και προς τούτο έκανε μνεία αφενός στην απόφαση της ΤΓΣ, η οποία διεκρίβωσε, κατόπιν της από 22.05.2024 εισήγησης του απεληθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την ΤΓΣ, η οποία αναρτήθηκε, στις 22.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, ότι και στο πρόσωπο και των τριών (3) ανωτέρω ορισθέντων ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (κ.κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου) πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ορίζοντάς τα (η ΤΓΣ), ως Ανεξάρτητα Μη



Εκτελεστικά, και αφετέρου στην εκ νέου διαπίστωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην σημερινή συνεδρίασή του (Θέμα 1ο), ότι στο πρόσωπο και των τριών (3) ανωτέρω Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία όρισε η ΤΓΣ, και συγκεκριμένα, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κ.κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, πληρούνται και όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Συνεχίζοντας την εισήγησή του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αναφέρθηκε στην καταλληλότητα των προτεινομένων για στελέχωση της ΕΠ.Α.Α.Υ. Μελών, αναπτύσσοντας και πάλιν όσα διαλαμβάνονται σχετικώς και ανωτέρω στο 4ον θέμα υπό β).

Σε συνάφεια με τα ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανέφερε ότι, όπως αναμφιβόλως συνάγεται, στο πρόσωπο ενός εκάστου από τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την στελέχωση της ΕΠ.Α.Α.Υ. πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, οι οποίες τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, όπως άλλωστε, διαπιστώθηκε και από την απόφαση της ΤΓΣ, η οποία διακρίβωσε, κατόπιν της από 22.05.2024 εισήγησης του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την ΤΓΣ, η οποία αναρτήθηκε, στις 22.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://noval-property.com/> και βασίστηκε στην από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, ότι και στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των τριών (3) ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (κκ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου) πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προκειμένου η ΕΠ.Α.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Α.Υ. ο οποίος πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο – κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει – από την Εταιρία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να οριστεί από τα μέλη της ΕΠ.Α.Α.Υ. κατά την συγκρότησή της σε σώμα.



Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ομοφώνως αποδέχτηκε την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αφού εξέτασε και διεπίστωσε και το ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη του και τα ανωτέρω προαναφερθέντα έγγραφα (από 22.05.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ. κ.λπ.), την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας, οι οποίες τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στα πρόσωπα των κκ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη και Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, προκειμένου η ΕΠ.Α.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ομοφώνως αποφάσισε να ορισθούν ως Μέλη της τριμελούς ΕΠ.Α.Α.Υ., τα εξής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

- 1) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ., Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- 3) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρίας, ο οποίος πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο – κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει – από την Εταιρία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να οριστεί από τα Μέλη της ΕΠ.Α.Α.Υ. κατά τη συγκρότησή της σε σώμα.

Η θητεία της ΕΠ.Α.Α.Υ., η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα είναι ένα (1) έτος, δηλαδή έως τις 12.06.2025, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται ομοφώνως το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από
τα βιβλία Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Παναγιώτης Καπετανάκος