

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:** 160110060000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΥΠ' ΑΡΙΘ. 91**

Σήμερα την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με δ.τ. «TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ»** (εφεξής η **«Εταιρεία»**), σε συνεδρίαση στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χ. Σαμπάγ & Σ. Χούρι 3, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασιλείου Φουρλή.

Στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται αυτοπροσώπως τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι κ.κ. :

1. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού : Πρόεδρος Δ.Σ.  
Εκτελεστικό μέλος  
Αυτοπροσώπως
2. Γεώργιος Αλεβίζος του Κωνσταντίνου – Βασιλείου : Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,  
Εκτελεστικό μέλος  
Αυτοπροσώπως
3. Χριστόδουλος Αίσωπος του Αλέξανδρου : Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,  
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Δημήτριος Παπούλης του Αθανασίου : Διευθύνων Σύμβουλος  
Εκτελεστικό μέλος  
Αυτοπροσώπως
5. Ευύχιος Βασιλάκης Του Θεοδώρου : Σύμβουλος,  
Μη Εκτελεστικό μέλος  
Αυτοπροσώπως
6. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα : Σύμβουλος,  
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Αυτοπροσώπως
7. Αναστασία Μαρτσέκη του Μιχαήλ : Σύμβουλος,  
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  
Αυτοπροσώπως
8. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου : Σύμβουλο, Μη Εκτελεστικό μέλος  
Αυτοπροσώπως
9. Μαρία Γεώργαλου Του Σοφοκλή : Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό μέλος  
Αυτοπροσώπως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και αφού κάθε μέλος του Δ.Σ. δήλωσε προς τα λοιπά μέλη ότι, εφόσον συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν.4548/2018 για το πρόσωπό του, θα απέχει από τη συζήτηση και τη ψήφιση επί του αντίστοιχου θέματος ημερησίας διάταξης, αρχίζει η συζήτηση ως εξής:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-----

Θέμα [...]: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

-----

#### **Θέμα [...]: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.**

Σε συνέχεια της αυθημερόν Επιστολής Παραίτησης του κ. Δημητρίου Βαλαχή, προς την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, με ισχύ από 23.5.2024, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παπούλης προτείνει τον ορισμό, ως προσωρινού αντικαταστάτη, νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) εδ. β' του Ν. 4449/2017, την κα Μαρία Θεοδουλίδου του Ιωάννη, η οποία διαθέτει εκτενή εμπειρία στον χώρο της ελεγκτικής, της λογιστικής, της εταιρικής διακυβέρνησης και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ήτοι στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων.

Η θητεία του ως άνω μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου ως τρίτου προσώπου, συμπίπτει με αυτή του προκατόχου της θέσης του, ήτοι ταυτίζεται με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, αποφασίζει την εκλογή της κ. Θεοδουλίδου ως τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) εδ. β' του Ν. 4449/2017, καθώς και την υποβολή του παρόντος θέματος στην επόμενη Γενική Συνέλευση, προς τον ορισμό της από αυτήν.

Μετά από αυτά και με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
Βασίλειος Φουρλής	Δημήτριος Παπούλης	Γεώργιος Αλεβίζος	Ευτύχιος Βασιλάκης
		Χριστόδουλος Αίσωπος	Αλέξιος Πιλάβιος
			Αναστασία Μαρτσέκη
			Δάφνη
Φουρλή			Μαρία
Γεώργαλου			

**ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ»

Μαρούσι, 30-05-2024

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Παπούλης