

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
**ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23**

Σήμερα την **23<sup>η</sup> Μαΐου 2024**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **13:00**, συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία **«TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με δ.τ. «TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ»** (εφεξής η «**Εταιρεία**»), σε συνεδρίαση στα γραφεία της στην οδό Χ. Σαμπάγ – Σ. Χούρι αριθμ.3, στο Μαρούσι.

Στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται αυτοπροσώπως τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι κ.κ. :

- 1.** Αλέξιος Πιλάβιος Πρόεδρος της Επιτροπής,  
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος
- 2.** Αναστασία Μαρτσέκη Μέλος, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος
- 3.** Μαρία Θεοδουλίδου Τρίτος, Μέλος

Συμμετέχει επίσης, η κ. Σταυρούλα Π. Μουντάνου, Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως διαμορφώθηκαν, μετά τον ορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 16.05.2024, νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και κανένα μέλος δεν αντιλέγει, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση και ελήφθη απόφαση επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης:

## **ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

### **Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα**

---

Σε ακολουθία της από 16.05.2024, παραίτησης του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Δ. Βαλαχή, με ισχύ από 23.05.24, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 16.05.2024, προχώρησε στον ορισμό της κ. Μαρίας Θεοδουλίδου ως προσωρινού αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Μέλους και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί είτε σε ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1στ του άρθρο 44 , του Νόμου 4449/2017. Η κ. Θεοδουλίδου ορίστηκε σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, ως νέο μέλος, με την ιδιότητα του τρίτου προσώπου, μη μέλους ΔΣ, ως μη ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα, με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά από σύσκεψη, και με μυστική ψηφοφορία αποφασίζουν παμψηφεί τα ακόλουθα:

α) Επιβεβαιώνουν την ιδιότητα του κ. Αλέξιου Πιλάβιου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

β) Επιβεβαιώνουν ότι η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει δύο πρόσωπα – τον κ. Αλέξιο Πιλάβιο και το νέο μέλος κ. Μαρία Θεοδουλίδου- που διαθέτουν επαρκή εμπειρία και γνώσεις στην ελεγκτική ή λογιστική, όπως προκύπτουν από τις σπουδές τους και την επαγγελματικής τους εμπειρία και άρα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του άρ. 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 4706/2020, ενώ το Ανεξάρτητο Μέλος της Επιτροπής κ Αλέξιος Πιλάβιος, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και

γ) Αποφασίζουν να ανασυγκροτηθεί σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου.

**Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτείται σε Σώμα ως εξής:**

**1. Αλέξιος Πιλάβιος** του Ανδρέα, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αριθ. 22, κάτοχος του με

αριθμό ΑΒ-340965 δ.τ., με ΑΦΜ 020262771, ΔΟΥ Ψυχικού, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής.**

2. **Αναστασία Μαρτσέκη** του Μιχαήλ, οικονομολόγος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φιλίας αριθ. 26, κάτοχος του με αριθμό Ξ-298412 δ.τ., με ΑΦΜ 034330887, ΔΟΥ Ψυχικού, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
3. **Μαρίας Θεοδουλίδου** του Ιωάννη, γεννηθείσα στην Κοζάνη το έτος 1968, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αγίων Αγγέλων αριθ. 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ-619670/21.07.2021 δ.τ. του Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 053568788, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Τρίτος, μέλος.**

Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, επιβεβαιώνει τον ορισμό της κας Σταυρούλας Μουντάνου ως Γραμματέως της Επιτροπής.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται από τα παρόντα μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

\_\_\_\_\_  
**ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ**

\_\_\_\_\_  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΣΕΚΗ**

\_\_\_\_\_  
**ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

\_\_\_\_\_  
**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ**