

Απόσπασμα από το:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 28/2024
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία" (η «Εταιρεία»)

Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία:	31 Δεκεμβρίου 2024
Ημέρα:	Τρίτη
Ώρα:	12:00
Τόπος:	Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα
Θέματα:	1. 2. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 3. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου 4. Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 5.

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα από:

1. Θεόδωρος Φέσσας	Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Άννα Αποστολίδου	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Απόστολος Γεωργαντζής	Εκτελεστικό Μέλος
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη	Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάριος Λασσανιάνος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Εμμανουήλ Ανδρικόκης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εταιρικός Γραμματέας της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2^ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της παραίτησης λόγω προσωπικού κωλύματος του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου από τη θέση του Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του από 27.12.2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ανασυγκρότηση με εκλογή νέου Αντιπροέδρου και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη του Δημητρίου και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια της από 27.12.2024 αξιολόγησης και πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε τα εξής:

α) τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανασυγκρότηση του, με τον διορισμό της Κας Ελένης Λινάρδου του Δημητρίου ως Αντιπροέδρου και την εκλογή του Στέφανου Καραϊσκάκη του Δημητρίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με έναρξη ισχύς από την 01.01.2025 και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26η Απριλίου 2027 και η οποία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη του, ως ακολούθως:

1. **Θεόδωρος Φέσσας**, του Δημητρίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, [redacted]

[redacted]
- Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. **Άννα Αποστολίδου** του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, [redacted]

[redacted] - Διευθύνουσα
Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

3. **Απόστολος Γεωργαντζής** του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, [redacted]

[redacted]
- Εκτελεστικό Μέλος.

4. **Ευτυχία Κουτσορέλη** του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, [redacted]

[redacted] - Μη
Εκτελεστικό Μέλος.

5. **Παναγιώτη-Αριστείδα Χαλικιά** του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας, [redacted]

[redacted]
- Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. **Ελένη Λινάρδου** του Δημητρίου, Οικονομολόγος, [redacted]

[redacted]
Αντιπρόεδρος-Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. **Μάριος Λασσανιάνος** του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος,

- Ανεξάρτητο Μη

Εκτελεστικό Μέλος.

8. **Στέφανος Καραϊσκάκης** του Δημητρίου, Δικηγόρος,

- Ανεξάρτητο Μη

Εκτελεστικό Μέλος.

Η κατά τα ανωτέρω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 7 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Θέμα 3^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ο Εταιρικός Γραμματέας, ενημέρωσε τα Μέλη του ΔΣ, ότι η Γενική Συνέλευση της 27.04.2023 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 74 του ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας θα είναι μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και έδωσε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα Μέλη του Δ.Σ. που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Κατόπιν της παραίτησης του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου και από την Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει σήμερα, το άρθρο 9 του ν. 4076/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Στέφανο Καραϊσκάκη για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι από την 01.01.2025 μέχρι την 26η Απριλίου 2027, η οποία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Επομένως, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι πλέον τα ακόλουθα:

1. το **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος** κύριο **Μάριο Λασσανιάνο** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 καθώς είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, κατέχει τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) με πολυετή εμπειρία ως εκλεκτής αλλά και ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών.
2. το **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος** κυρία **Ελένη Λινάρδου** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και
3. το **Μη Εκτελεστικό Μέλος** κύριο **Στέφανο Καραϊσκάκη** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

Αναφορικά με την αποδεδειγμένα επαρκή γνώση του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αναφέρεται ότι ο κ. Στέφανος Καραϊσκάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, λόγω των σπουδών του καθώς και της μακροχρόνιας και αποδεδειγμένης επαγγελματικής του εμπειρίας, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα των επενδύσεων και εν γένει στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις/κριτήρια ανεξαρτησίας του άρ. 9 ν. 4706/2020.

Θέμα 4^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Κατόπιν της παραίτησης του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

1. **Ελένη Λινάρδου**, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. **Μάριος Λασσανιάνος**, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. **Στέφανος Καραϊσκάκης**, Μέλος – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό της είναι τριετής και λήγει την 26^η Απριλίου 2026, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ANNA ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

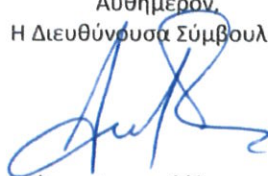
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
Αυθημερόν,
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Αποστολίδου