

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23.11.2022

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα, στις 23 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε αυτόκλητη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (στο εξής: «Επιτροπή») της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία»). Παρόντες κατά τη συνεδρίαση είναι:

- Ο κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου, ο οποίος εξελέγη από την από 23.11.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε αντικατάσταση του αποχωρούντος κ. Αριστείδη Αντωνίου Σφούνου
- Ο κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ και
- Ο κ. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, που ορίστηκαν αμφότεροι ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει των από 02.09.2022 αντίστοιχων αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα μόνο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, εκλογή Προέδρου αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Με την από 02.09.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθορίστηκε η φύση της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτος ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Αριστείδη Αντώνιο Σφούνου του Γρηγορίου, συνταξιούχο ορκωτό ελεγκτή, ως μέλος της Επιτροπής, τρίτο (μη μέλος ΔΣ), ανεξάρτητο προς την Εταιρεία και όρισε αυτόν ως το μέλος που, έχοντας επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενώ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής. Έπειτα το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 02.09.2022 εξέλεξε μεταξύ των μελών του ως λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και Στυλιανό Αλεξίου του Παναγιώτη (μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), αφού διαπίστωσε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε πενταετής, αρχόμενη την 02.09.2022 και λήγουσα την 02.09.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι μήνες.

Στη συνέχεια, κατόπιν ενημέρωσης από τον κ. Σφούνου ότι θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά του για προσωπικούς λόγους και κατόπιν της από 02.11.2022 πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που διατυπώθηκε αφού λήφθηκε υπόψη και η από 31.10.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό, με την από 23.11.2022 απόφασή της, εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου σε αντικατάσταση του κ. Σφούνου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο προς την Εταιρεία, και για το υπόλοιπο της θητείας του, στον οποίο προσέδωσε και την ιδιότητα του ανεξάρτητου σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι άλλαξε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, καθίσταται αναγκαίο η Επιτροπή να ανασυγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο αυτής, που θα είναι ανεξάρτητος.

Διαπιστώνεται και από τα παρόντα μέλη της Επιτροπής ότι είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα (δηλ. οι κ.κ. Αράρ και Χυτήρογλου), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και ότι πληρούνται και οι υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου αυτού. Δηλαδή, τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο επαρκείς γνώσεις στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Αράρ και Χυτήρογλου διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής, ώστε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ο κ. Χυτήρογλου που κατέχει και την ιδιότητα του εν ενεργεία Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), του Association of Certified Chartered Accountants (A.C.C.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκρίνεται από τα μέλη της Επιτροπής ως εκείνο το μέλος που έχει την επαρκέστερη γνώση και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και δύναται να αντιλαμβάνεται την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε σχέση και με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Χυτήρογλου και ανασυγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Κωνσταντίνος Χυτήρογλου του Θεόδωρου**, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ ..., κάτοχος του με αρ. ... ΔΑΤ, κάτοικος ..., **Πρόεδρος**
2. **Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ**, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ ..., κάτοχος του με αρ. ... ΔΑΤ, κάτοικος ..., **Μέλος**
3. **Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη**, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ ..., κάτοχος του με αρ. ... ΔΑΤ, κάτοικος ..., **Μέλος**

Ο κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου ορίζεται ως το μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής έχει οριστεί μέχρι την 02.09.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της και πάντως όχι για περισσότερο από έξι μήνες.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Χυτήρογλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δαυίδ Αράρ

Στυλιανός Αλεξίου

Απόσπασμα πρακτικού από το βιβλίο πρακτικών
της Επιτροπής Ελέγχου της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ.

Κηφισιά 23.11.2022

Χρήστος Μπομπόλιας

Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ 18/779/2017
ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΤΟΪΟΥ 4 - ΚΗΦΙΣΙΑ 146 71
Α.Φ.Μ.: 997656128 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: +30 210 620 4194