

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ]

**Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αρ. Άδειας Λειτουργίας ΕΚ 18/779/21.03.2017
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000 – Α.Φ.Μ. 997656128
της 2ας Σεπτεμβρίου 2022**

Στην Κηφισιά σήμερα την 2α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα επί της οδού Παλαιάς Τατοΐου 4 γραφεία της Εταιρείας συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία») που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 02.09.2022.

Παρόντες είναι οι κ.κ.:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ
3. Θεοχάρης Λαζανάς – Μικρός του Βασιλείου
4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου
5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη
7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα εκλεγέντα μέλη, εισήλθαν στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Σε συνέχεια της εκλογής τους με την από 02.09.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και αφού έλαβαν υπόψη την απόδοση από τη Γενική Συνέλευση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους κατά την έννοια του άρθρ. 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 στους κ.κ. Αράρ, Παλιάρη και Τρύφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφασή τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4706/2020 όρισαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], **Α΄ Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. Θεοχάρης Λαζανάς – Μικρός του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], **Β΄ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**

4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], **Μη εκτελεστικό Μέλος**
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΦΜ [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], **Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος**

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Α΄ Αντιπρόεδρος, άλλως, ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει σήμερα και λήγει την 02.09.2027, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα, αποφάσισε επί των υπόλοιπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

[...]

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Με την από 02.09.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθορίστηκε το είδος 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. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όρισε τον κ. Αριστείδη Αντώνιο Σφούνο του Γρηγορίου, συνταξιούχο ορκωτό ελεγκτή, ως μέλος της Επιτροπής, μη μέλος ΔΣ, ήτοι τρίτο πρόσωπο προς την Εταιρεία, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως διακριβώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας στην από 29.06.2022 συνεδρίασή της και διαπιστώθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η από 12.08.2022 εισήγηση παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση.

Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας όρισαν στην ίδια από 02.09.2022 Γενική Συνέλευση ότι ο κ. Σφούνος θα είναι το μέλος εκείνο της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ως λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ.:

1) Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

2) Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη, μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως προς την παραπάνω πρόταση, διαπιστώθηκε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι σύμφωνη με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής. Συγκεκριμένα:

Η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής (δηλαδή δύο εκ των τριών μελών) θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.09.2022 απέδωσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 στον κ. Σφούνο κατά την εκλογή του στην Επιτροπή Ελέγχου καθώς και στον κ. Αράρ, κατά την εκλογή του ως ανεξάρτητου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου που διαπίστωσε τη συνδρομή τους, αφού έλαβε υπόψη και την από 29.06.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Αλεξίου ορίστηκε κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού, συνεπώς δύναται να μετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα έχουν συνολικά επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς ο κ. Αράρ είναι οικονομολόγος, με εμπειρία στη λογιστική και μετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας και στην Επιτροπή Ελέγχου αυτής επί σειρά ετών, ο κ. Αλεξίου είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στον χρηματοοικονομικό τομέα και ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας τα έτη 2017-2022, έχοντας ως εκ τούτου άριστη γνώση των εργασιών της, ενώ ο κ. Σφούνος έχει μακρά πείρα στην ελεγκτική ως συνταξιούχος ορκωτός ελεγκτής, έχοντας εμπειρία και από εταιρείες κτηματικές.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται σε δύο εκ των τριών μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι τους κ.κ. Αράρ και Σφούνο, που μετείχαν ήδη στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση όρισε τον κ. Σφούνο ως το μέλος που θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, αφού έλαβε υπόψη της και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της καταλληλότητάς του η οποία εξετάστηκε και διακριβώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την συνεδρίασή της της 29.06.2022.

Ειδικότερα, ως προς την εμπειρία των μελών της Επιτροπής κ.κ. Σφούνου, Αράρ και Αλεξίου, λεκτέα τα εξής:

Ο κ. Αριστείδης-Αντώνιος Σφούνος είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.) και μιλά ελληνικά και αγγλικά. Ήταν μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Βάσει του βιογραφικού του σημειώματος έχει πολυετή εμπειρία σε τακτικούς οικονομικούς ελέγχους ανωνύμων εταιρειών, σε φορολογικούς ελέγχους, διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους Νοσοκομείων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων κλπ. Συγκεκριμένα, ο κ. Σφούνος εργάστηκε ως βοηθός ορκωτού ελεγκτή στην ΣΟΛ Α.Ε. (1985-1992) και ως ορκωτός ελεγκτής στις

Κοινοπραξία ΟΕΛ (1993-1999), ΒΚΡ Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. (2000-2006), Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ (2007-2012), Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ (2013-2014) και BDO Greece (2015-2017). Μεταξύ άλλων, έχει ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ και της θυγατρικής της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ καθώς επίσης και της εισηγμένης ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, και των ΟΤΑ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Περιστερίου. Επίσης, ο κ. Σφούνος ήλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσης 2016, με συνέπεια να έχει γνώση του αντικειμένου δραστηριότητάς της. Συνεπώς, έχει πολυετή πείρα στην ελεγκτική και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Αράρ έχει Πτυχίο - D.E.A. στη Μακροοικονομία, οικονομετρικά μοντέλα και προβλέψεις, καθώς και διδακτορικό δίπλωμα - PhD στα Οικονομικά, αμφότερα από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης Ι, Παρίσι, καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα - Master's Degree στις πολιτικές επιστήμες από το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισίου. Μιλά ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, εβραϊκά, ισπανικά και ρωσικά. Διαθέτει 30ετή επαγγελματική εμπειρία, έχοντας εργαστεί ως σύμβουλος διοίκησης / μέλος διοίκησης / οικονομικός διευθυντής τόσο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και σε τράπεζες και στο δημόσιο. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (εισηγμένη), Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ALTEC (εισηγμένη), μέλος ΔΣ της NICON Εταιρείας πληροφορικής και επικοινωνιών, Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού, Διαχειριστής χαρτοφυλακίου της UBP UNION BANCAIRE PRIVEE και έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση των εταιρειών.

Ο κ. Αλεξίου είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Από το τέλος του 2017 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Από το 2015 έως το 2016 διετέλεσε Επικεφαλής Θεσμικών Πωλήσεων στην εταιρεία Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ, ενώ την περίοδο 2011 - 2013 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Το διάστημα 2005 - 2009 έχει εργαστεί ως Senior private banker στην Τράπεζα Marfin. Την περίοδο 2002 - 2005 από τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού Gottardo ΑΕΠΕΥ & Banca del Gottardo Zurich ασχολήθηκε με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για επενδύσεις σε θέματα ακινήτων, ενώ από το 2000 ως το 2002 διετέλεσε Διευθυντής Χαρτοφυλακίων της Epic Investment Services. Έχει εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος στην εταιρεία Merrill Lynch Athens Greece την περίοδο 1997- 1999 και ως Area & Sales Manager στην Τράπεζα Αθηνών Α.Ε. την περίοδο 1993 - 1997. Τέλος, έχει εργαστεί στην Αυστρία ως Σύμβουλος Πελατών στην Bank Austria AG το διάστημα 1989 - 1993.

Αποδεχόμενα την εισήγηση του Προέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα εκλέγουν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ και Στυλιανό Αλεξίου του Παναγιώτη.

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τον Πρόεδρο αυτής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση πενταετής, αρχόμενη σήμερα και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, στις 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 περισσότερα από έξι μήνες.

[...]

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση, σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως.

Πρόεδρος	Α' Αντιπρόεδρος	Β' Αντιπρόεδρος	Διευθύνων Σύμβουλος
Μιχαήλ Ευμορφίδης	Δαυίδ Αράρ	Θεοχάρης Λαζανάς Μικρός	Χρήστος Μπομπόλιας

Τα μέλη

Στυλιανός Αλεξίου	Ευαγγελία Παλιάρη	Δημήτριος Τρύφων
-------------------	-------------------	------------------

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ.

Κηφισιά 06.09.2022

Χρήστος Μπομπόλιας

Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 18/779/2017
ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΓΩΤΟΥ 4 - ΚΗΦΙΣΙΑ 146 71
Α.Φ.Μ.: 997655126 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: +30 210 620 4194

