

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

02.09.2022

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα, στις 02 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. συνήλθαν σε αυτόκλητη συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (στο εξής: «Επιτροπή») της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία»), που ορίστηκαν με τις από 02.09.2022 αντίστοιχες αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

1. Αριστείδης - Αντώνιος Σφούνος του Γρηγορίου
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ
3. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη

Θέμα μόνο: Συγκρότηση 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), αποτελούμενη 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, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε τον κ. Αριστείδη Αντώνιο Σφούνο του Γρηγορίου, συνταξιούχο ορκωτό ελεγκτή, ως μέλος της Επιτροπής, τρίτο (μη μέλος ΔΣ), στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, 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.

και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας κατ' εξουσιοδότηση της από 02.09.2022 Γενικής Συνέλευσης, κατά τη συνεδρίασή του της 02.09.2022 εξέλεξε μεταξύ των μελών του ως λουπά 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. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους (κατά τα 2/3) ανεξάρτητα (δηλαδή οι κ.κ. Αράρ και Σφούνος), καθώς και ότι τα μέλη που προτάθηκαν και εξελέγησαν έχουν συνολικά επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη αυτής και προέρχεται εκ των ανεξάρτητων μελών της.

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

1. **Αριστείδης - Αντώνιος Σφούνος του Γρηγορίου**, συνταξιούχος ορκωτός ελεγκτής, 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**.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίστηκε 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 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

Αριστείδης-Αντώνιος Σφούνος

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
Παλαιά Τατοΐου 4 | 14 671 Κηφισιά | Τ 210 6204 194

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δαυίδ Αράρ

Στυλιανός Αλεξίου

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της
Επιτροπής Ελέγχου της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ.

Κηφισιά 06.09.2022
Χρήστος Μπομπόλιας
Διευθύνων Σύμβουλος

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