

Απόσπασμα από το:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 08/2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία"
Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία:	13 Μαρτίου 2023
Ημέρα:	Δευτέρα
Ώρα:	17:00
Τόπος:	Αλεξάνδρου Πάντου 25, 1 ^{ος} όροφος, Καλλιθέα Αττικής.
Θέματα:	1. 2. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 3. 4. 5. Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 6.

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 τα κάτωθι 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

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Εμμανουήλ Ανδρικήκης ως Εταιρικός Γραμματέας. 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 προσωρινού προσωπικού κωλύματος του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου από τη θέση του Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του από 10.03.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ανασυγκρότηση με εκλογή νέου Αντιπροέδρου και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Χαλικιά του Μιχαήλ και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια της από 10.03.2023 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 Άννας Αποστολίδου ως Αντιπρόεδρου και την εκλογή του κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Χαλικιά του Μιχαήλ 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, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026 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]
[redacted] - Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. **Άννα Αποστολίδου** του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, [redacted]
[redacted] - Αντιπρόεδρος - Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

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

4. **Ευτυχία Κουτσοурέλη**, του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, [redacted]
[redacted] - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. **Παναγιώτη-Αριστείδη Χαλικιά** του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας, [redacted]
[redacted] - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. **Ελένη Λινάρδου** του Δημητρίου, Οικονομολόγος, [redacted]
[redacted] - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. **Μάριος Λασσανιάνος**, του Κωνσταντίνου

Εκτελεστικό Μέλους.

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 5^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. **Θεόδωρος Φέσσας**, Μέλος – Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό της είναι τριετής και λήγει την 29^η Απριλίου 2025, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφηκε ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ANNA ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

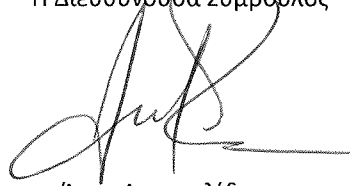
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ
Αυθμερόν,
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Αποστολίδου