

Απόσπασμα Πρακτικού
υπ' αριθμό 198/26.4.2022
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
με το διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π»
(αρ. ΓΕΜΗ: 120108101000, ΑΦΜ 800397001)

Στην Αθήνα σήμερα, την 26.4.2022 και ώρα 17.00 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Ρηγίλλης αρ. 26, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π».

Στη συνεδρίαση παρίσταται αυτοπροσώπως το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Κοντός του Ιωάννη, ενώ συμμετέχουν έγκυρα με τηλεδιάσκεψη μέσω συστημάτων ήχου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Παναγιώτης - Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ,
2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ,
3. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη,
4. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni),
5. Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,
6. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ.

Ως γραμματέας της συνεδρίασης, ο οποίος θα τηρήσει και τα πρακτικά αυτής, ορίζεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Κοντός, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 18 παρ.3).

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα προβαίνοντας στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αφού έχει επιτευχθεί η κατά το νόμο απαιτούμενη απαρτία, καθόσον είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν προβάλλονται αντιρρήσεις.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Αποδοχή παραίτησης μέλους ΔΣ- Απόφαση περί μη αντικατάστασής του

.....

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός μελών Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποίησε στα μέλη του ΔΣ ότι μετά την αποδοχή της παραίτησης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχε ο κ.Γεωργόπουλος, μένει κενή η θέση του και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και κατά συνέπεια το Σώμα οφείλει να εκλέξει ένα μέλος του ως νέο μέλος της ανωτέρω Επιτροπής. Αναφέρει δε ότι σύμφωνα με το νόμο, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που υιοθέτησε η Εταιρεία η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα

οποία έχουν αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Προτείνει δε τη θέση του παραιτηθέντος μέλους να λάβει το μέλος κ.Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Υστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του δέχεται την ως άνω εισήγηση και συγκροτεί εκ νέου την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ορίζοντας τα μέλη αυτής με θητεία έως την επόμενη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το πρώτο εννιάμηνο του έτους 2022 και θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τους κ.κ.:

1. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και της Σμαρούλας
2. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη
3. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni)

Το ΔΣ διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, στον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας και στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του αρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ότι η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (ήτοι τα δυο από τα τρία μέλη, κ.κ. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου και Τζουζέππε Τζιάνο) πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν.4706/2020, διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο δε κ. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής. Επί των ζητημάτων αυτών κατά την επερχόμενη Γενική Συνέλευση πρόκειται να επανεξετασθούν αναλυτικά οι προϋποθέσεις του ν.4706/2020 δεδομένου ότι λήγει η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και θα προηγηθεί παρουσίαση των υποψηφίων προς εκλογή από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αθήνα, αυθημερόν*

*ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ*