
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «REDS A.E.»
της 5^{ης} Μαρτίου 2021
Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000, Α.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σήμερα στις πέντε του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (05-03-2021), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθαν αυτόκλητα σε πρώτη συνεδρίαση τα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**REDS A.E.**» (αναφερόμενης εφεξής ως «**Εταιρεία**»), τα οποία εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 5^{ης} Μαρτίου 2021 (05-03-2021) για πενταετή θητεία, ίση δηλαδή με εκείνη του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους/ήτοι 05-03-2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026, προκειμένου να **συγκροτηθούν σε σώμα**.

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος,
2. Θεόδωρος Πανταλάκης και
3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ακολουθεί η συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017) σε σώμα.

Κατόπιν της εκλογής της παρούσης Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, από την από 05-03-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και τον ορισμό των προσώπων που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών αυτής, η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, και να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΟ 042543 και με Α.Φ.Μ. 069204778 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9, παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**

2. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1954, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ανακτορείας αριθμός 23, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ119288 και με Α.Φ.Μ. 022317014 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**,

3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Χάριτος αριθμός 11, Κολωνάκι Τ.Κ. 10675, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ513366 και με Α.Φ.Μ. 106686216 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**,

Όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 05-03-2021, η διάρκεια της θητείας των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δηλαδή πενταετής αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους, ήτοι 05-03-2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.

Τέλος, σημειώνεται ότι: (α) Τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 εδ. δ' Ν.4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρο 4 Ν.3016/2002 (αλλά και του άρθρου 9 Ν.4706/2020), του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και (β) Τα ως άνω πρόσωπα με βάση, και το βιογραφικό τους διαθέτουν γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς ο κ. Τούμπουρος είναι Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Πανταλάκης είναι απόφοιτος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής του Πειραιά και συγκεκριμένα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία. Επίσης ο κ. **Αλαμάνος λόγω της ιδιότητάς του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διαθέτει την απαιτούμενη** γνώση και εμπειρία στους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


.....
Παναγιώτης Αλαμάνος

ΤΑ ΜΕΛΗ


.....
Θεόδωρος Πανταλάκης


.....
Κωνσταντίνος Τούμπουρος