

**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 30^{ης} Απριλίου 2026

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε, χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 25 παρ. 3 του Καταστατικού, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία»), που είναι οι κ.κ.:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου
2. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου
3. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη
4. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου
5. Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη του Αθανασίου
6. Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Θέμα 2^ο: ...
Θέμα 3ο: Διορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα 1ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.04.2026 εξέλεξε την κυρία Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του απερχόμενου κυρίου Δαυίδ Αράρ για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 26.08.2025, αποδίδοντας ταυτόχρονα σε αυτή την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους.

Με την εκλογή της, στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν τρία (3) ανεξάρτητα μέλη σε σύνολο έξι (6) μελών, ήτοι οι κ.κ. Σαββαΐδου, Τρύφων και Λιλή-Κόκκορη, σύμφωνα και με τη διάταξη του αρ. 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μέλη δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών και πάντως δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ, αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Προκειμένου δε να υιοθετηθεί η ειδική πρακτική του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία (ΕΣΕΔ, Ιούλιος 2021), σύμφωνα με την οποία εάν ο Πρόεδρος επιλέγεται από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μέλη ως αντιπρόεδρος, θα πρέπει ο Αντιπρόεδρος να επιλεγεί από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Αφού λήφθηκαν υπόψη τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκ νέου για το υπόλοιπο της θητείας του, όπως παρακάτω:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου και της Χαρίκλειας, ..., **Πρόεδρος- Μη εκτελεστικό μέλος**

2. Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, ..., **Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
3. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου και της Μερόπης, ..., **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη και της Ευθυμίας, ..., **Εκτελεστικό μέλος**
5. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου και της Ζωής-Μαλαματένιας, ..., **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
6. Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη του Αθανασίου και της Δήμητρας, ..., **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και, εάν κωλύεται και αυτός, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26.08.2030 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας αυτής, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Θέμα 2ο: [...]

Θέμα 3ο: Διορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Με την από 26.08.2025 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. Σύμφωνα με το αρθ. 44 παρ. 1 περ. δ του Ν. 4449/2017, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την εταιρεία. Με την ίδια ως άνω από 26.08.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ως τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Κωνσταντίνος Χυτήρογλου, ορκωτός ελεγκτής – λογιστής και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, το οποίο και με την από 26.08.2025 απόφασή του όρισε τους κ.κ. Αράρ και Λιλή-Κόκκορη.

Κατόπιν αντικατάστασης του κ. Αράρ με την κυρία Σαββαΐδου, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει την κυρία Αικατερίνη Σαββαΐδου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση του κ. Αράρ και για το υπόλοιπο της θητείας των μελών της Επιτροπής.

Όπως διαπιστώθηκε και κατά τη συνεδρίαση της 9.4.2026, η κα. Σαββαΐδου είναι νομικός με εξειδίκευση στο δημοσιονομικό και φορολογικό δίκαιο, κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Université de Paris II (Assas) και μεταπτυχιακών τίτλων στα δημόσια οικονομικά και το δημόσιο δίκαιο, ενώ έχει πραγματοποιήσει και μεταδιδακτορική έρευνα στη φορολογία επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει προγράμματα executive education στο Harvard Kennedy School. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία, άνω των τριών δεκαετιών, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή, διοικητική και επαγγελματική δραστηριότητα. Σήμερα κατέχει τη θέση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το δημοσιονομικό και φορολογικό δίκαιο, ενώ είναι και δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και εταίρος σε δικηγορική εταιρεία. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ως επικεφαλής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης της χώρας, καθώς και Senior Manager σε διεθνή ελεγκτική εταιρεία, με αντικείμενο φορολογικές υπηρεσίες και επίλυση φορολογικών διαφορών. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ενεργά στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και στον σχεδιασμό δημοσιονομικών πολιτικών, ενώ έχει διατελέσει σύμβουλος και εμπειρογνώμονας σε έργα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Διαθέτει σημαντικό επιστημονικό έργο, με δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε διεθνή και

εθνικά συνέδρια, ενώ έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών για τη συμβολή της στον τομέα της δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Έχει επίσης διατελέσει κάτοχος εδρών Jean Monnet και συμμετέχει σε επιστημονικές και επαγγελματικές επιτροπές σχετικές με τη φορολογία και τη δημοσιονομική πολιτική.

Λόγω της εξειδίκευσης της στον τομέα του δημοσιονομικού και φορολογικού δικαίου, η κυρία Σαββαΐδου κρίνεται κατάλληλη να συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ως εκ τούτου θα αποτελείται από τον κ. Χυτήρογλου, ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τρίτο ανεξάρτητο από την εταιρεία, και τις κυρίες Σαββαΐδου και Λιλή-Κόκκορη, που είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια του αρ. 44 του Ν. 4449/2017. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Ο κ. Χυτήρογλου, λόγω της ιδιότητάς του ως ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, πληροί το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική και για το λόγο αυτό δύναται να οριστεί ως το μέλος που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής είναι νόμιμη κατ' αρ. 44 του Ν. 4449/2017. Τα μέλη της Επιτροπής θα συνεδριάσουν προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα και να εκλέξουν τον Πρόεδρο αυτής.

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω:

Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος	Διευθύνων Σύμβουλος
Μιχαήλ Ευμορφίδης	Αικατερίνη Σαββαΐδου	Χρήστος Μπομπόλιας
	Τα μέλη	
Ευαγγελία Παλιάρη	Δημήτριος Τρύφων	Μαρία-Κων/να Λιλή-Κόκκορη

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

Κηφισιά 05.05.2026

Χρήστος Μπομπόλιας

Διευθύνων Σύμβουλος