



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 02.09.2022 της «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ»

Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ» (εφεξής «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2022 έλαβε χώρα στις 09.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας επί της Παλαιάς Τατοΐου 4, στην Κηφισιά, και σε αυτή παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 33.463.422 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 43.200.000, δηλαδή ποσοστό 77,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 33.463.422) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 12.08.2022 πρόσκληση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (περίοδος από 1.1.2021 έως 31.12.2021) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2021, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 2ο: Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2021 και καθορισμός τρόπου και χρόνου διάθεσης μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τον πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2021 ως κατωτέρω:

Πίνακας διανομής κερδών (ποσά σε Ευρώ - €)

Υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών 2020	2.009
Κέρδη χρήσης 2021	15.753.630
Μείον καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία	-12.007.308
Μείον τακτικό αποθεματικό 2021	-187.316

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Σύνολο προς διάθεση	3.561.016
---------------------	-----------

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή των κερδών της χρήσης 2021 ως εξής:

Συνολικό μέρισμα	3.559.680 €
Σύνολο μετοχών	43.200.000
Μέρισμα ανά μετοχή	0,0824 €

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 την 07.09.2022, ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 08.09.2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 12.09.2022 και παρέιχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την παραπάνω απόφαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 4ο: Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφο συμβουλευτικού χαρακτήρα, ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις συνολικού ποσού 27.935 € που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του και προενέκρινε αμοιβές και αποζημιώσεις συνολικού ποσού 120.000 € που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά την εταιρική χρήση 2022 και ιδίου ποσού και κατ' αναλογίαν κατά την χρονική περίοδο από 1.1.2023 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 7ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, 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, αποτελούμενου από επτά (7) μέλη και εξέλεξε ως μέλη αυτού τους κάτωθι:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ
3. Θεοχάρης Μικρός-Λαζανάς του Βασιλείου
4. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου
5. Στυλιανός Αλεξίου του Παναγιώτη
6. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη
7. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και αφού διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων του νόμου, ομόφωνα όρισε ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Δαυίδ Αράρ, Ευαγγελία Παλιάρη και Δημήτριο Τρύφων.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε δύο αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους οποίους απέδωσε και την ιδιότητα του ανεξάρτητου, ήτοι τους:

1. Παύλο Κανελλόπουλο του Άγγελου
2. Μόσχο Διαμαντόπουλο του Άγγελου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 8ο: Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε προς τη Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.

Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 9ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε την Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητη επιτροπή 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. Τα μέλη της θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής, τρίτο προς την Εταιρεία, τον κ. Αριστείδη Αντώνιο Σφούνο του Γρηγορίου, στον οποίο απέδωσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση όρισε ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής θα είναι πενταετής, 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.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων θα παρίσταται υποχρεωτικώς ο κ. Σφούνος που διαθέτει εμπειρία στην ελεγκτική – λογιστική, καθώς και ότι η Επιτροπή θα εκλέξει τον Πρόεδρό της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 10ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2022, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσης εκ των μελών της και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσει την αμοιβή αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 11ο: Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2022 κατ' άρθρ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την Εκτιμητική Εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» για την αποτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στην πιστοποιημένη εκτιμητρια κα Γλυκερία Καμίση. Επίσης η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία, ορίζει άλλους ή και άλλους ανεξάρτητους εκτιμητές που πληρούν τους όρους του Νόμου για την τακτική αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή προς το συμφέρον της Εταιρείας, και προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίζει την αμοιβή των εκτιμητών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 12ο: Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνια προθεσμία, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με ανώτατη τιμή αγοράς πέντε ευρώ (5,00 €) ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ένα ευρώ (1,00 €) ανά μετοχή.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 13ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες εταιρείες ακόμη και με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.463.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.463.422 [100%]

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Θέμα 14ο: Λοιπές Ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.