

**Πρακτικό συνεδριάσεως της 25<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2022**

**της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας**

**«ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»**

**Αρ. Άδειας Λειτουργίας ΕΚ 18/779/21.03.2017 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000 – Α.Φ.Μ. 997656128**

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα, την 25<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., και στα γραφεία της εταιρείας επί της Παλαιάς οδού Τατοΐου αριθμός 4, οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ», συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτής. Η παρούσα συνέλευση είναι αυτόκλητη, καθώς δεν προηγήθηκε δημοσίευση πρόσκλησης προς σύγκληση αυτής.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μπομπόλιας που αναπληρώνει τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Αράρ, σύμφωνα με το Καταστατικό, ο οποίος και προσλαμβάνει ως προσωρινή γραμματέα την κα Γεωργία Αρβανίτη.

Οι μέτοχοι που παρέστησαν για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση και των οποίων η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου αυτών, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

<b>Στοιχεία μετόχου</b>	<b>Αριθμός Μετοχών / Ψήφων</b>	<b>Εκπροσώπηση</b>	<b>Ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο</b>
<b>Πάυλος Ευμορφίδης</b> [.....]	18.000.000 / 18.000.000	...	50%
<b>Μιχαήλ Ευμορφίδης</b> [.....]	18.000.000 / 18.000.000	...	50%
	<b>Σύνολο: 36.000.000</b>		<b>100%</b>

Από την ανάγνωση του πίνακα των μετόχων διαπιστώνεται ότι παρίστανται μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Δεδομένου ότι ουδείς εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων, η παρούσα Συνέλευση είναι καθολική και εγκύρως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις παρά τη μη τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας (άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και 12 παρ. 5 του Καταστατικού).

Στη Συνέλευση παρίσταται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας...

Στη συνέχεια, οι μέτοχοι εκλέγουν ως οριστικό Πρόεδρο της Συνελεύσεως τον κ. Χρήστο Μπομπόλια και ως Γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτη, την κα Γεωργία Αρβανίτη. Μετά την εκλογή του οριστικού Προεδρείου, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, που είναι τα ακόλουθα:

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ).

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κάλυψη της ως άνω αύξησης μέσω δημόσιας προσφοράς. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. [...]

### 1. Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ).

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι με την με αριθμό 18/779/21-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρασχέθηκε στην εταιρεία μας άδεια λειτουργίας ως α) Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και β) Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4209/2013 όπως ισχύει, με αποκλειστικό σκοπό αυτής την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999. Με την από 31-05-2017 ανακοίνωση ΓΕΜΗ (Αρ.Πρωτ. 805139) δημοσιεύτηκε η έγκριση της τροποποίησης του νέου καταστατικού της Εταιρείας και ολοκληρώθηκε η μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2778/1999, οι μετοχές της Εταιρείας θα πρέπει να εισαχθούν σε οργανωμένη (κατά την έννοια της προϊσχύουσας παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007) και ήδη ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία, για την εξασφάλιση της πλήρωσης της προϋπόθεσης της επαρκούς διασποράς προτείνεται να πραγματοποιηθεί συνδυαστικά με: α) διάθεση των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της καθώς και β) διάθεση συνολικά 3.600.000 υφισταμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, από τους μετόχους της Εταιρείας και ειδικότερα 1.800.000 μετοχών κυριότητας του μετόχου Παύλου Ευμορφίδη και 1.800.000 μετοχών κυριότητας του μετόχου Μιχαήλ Ευμορφίδη (οι **Υφιστάμενες Μετοχές**), με δημόσια προσφορά.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει ορίσει την ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ως Σύμβουλο Έκδοσης (εφεξής ο **Σύμβουλος**). Ο Σύμβουλος από κοινού με την Εταιρεία βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των μετοχών αυτής προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και όλων των απαραίτητων δηλώσεων, βεβαιώσεων, γνωστοποιήσεων ή και διαδικασιών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Προέδρου της Συνέλευσης και διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

(α) την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά με διάθεση των νέων μετοχών που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και διάθεση των Υφιστάμενων Μετοχών με δημόσια προσφορά, υπό την αίρεση των εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών ως προς την αύξηση κεφαλαίου και τη δημόσια προσφορά.

(β) την έγκριση του διορισμού της ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ως Σύμβουλου Έκδοσης για τους σκοπούς της ένταξης προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και της δημόσιας προσφοράς.

(γ) Εφόσον δεν επιτευχθεί η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ιδίως εάν η οριστική απόφαση περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους συμμετέχοντες στην διαδικασία της δημόσιας προσφοράς εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την έκδοση της ως άνω απόφασης, οι οποίοι δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ανεπιφύλακτα και ομόφωνα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

## **2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κάλυψη της ως άνω αύξησης μέσω δημόσιας προσφοράς. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού έλαβε τον λόγο πληροφορεί τους λοιπούς μετόχους ότι στο πλαίσιο της απόφασης της Εταιρείας για την εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών απαιτείται να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής μέχρι ποσού επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.200.000,00 €) με την έκδοση έως επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, καλυπτόμενης της αύξησης με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χ.Α. και προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από τον ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α, επιβάλλεται η κατάργηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4548/2018 του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, που προβλέπουν τα άρθρα 26 του ν.4548/2018 και 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στην ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταθέτοντας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018 την ακόλουθη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

*«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων*

Αγαπητοί κύριοι Μέτοχοι,

με την με αριθμό 18/779/21-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρασχέθηκε στην εταιρεία μας άδεια λειτουργίας ως α) Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και β) Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4209/2013 όπως ισχύει, με αποκλειστικό σκοπό αυτής την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999. Με την από 31-05-2017 ανακοίνωση ΓΕΜΗ (Αρ.Πρωτ. 805139) δημοσιεύτηκε η έγκριση της τροποποίησης του νέου καταστατικού της εταιρείας και ολοκληρώθηκε η μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2778/1999, οι μετοχές της Εταιρείας εισάγονται σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία θα υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ έχει ορίσει την ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ως Σύμβουλο Έκδοσης (Σύμβουλος). Σύμφωνα με τον ν. 3371/2005 και το άρθρο 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Εταιρεία πρέπει να έχει επαρκή διασπορά. Η διασπορά θεωρείται επαρκής εφόσον οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας και ειδικότερα κατανέμονται σε τουλάχιστον τριακόσια (300) πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή.

Για την εξασφάλιση της πλήρωσης της προϋπόθεσης της επαρκούς διασποράς καθώς και των λοιπών προϋποθέσεων για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής για συνολικό ποσό μέχρι επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.200.000,00 €) με την έκδοση έως επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018 ώστε να καλυφθεί αυτή από νέους επενδυτές στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, η οποία θα πραγματοποιηθεί και με διάθεση υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας.

Η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης / εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης αφορά στη συγκεκριμένη και μόνο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα καλυφθεί αποκλειστικά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης κατά τα ανωτέρω δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Εφόσον η οριστική απόφαση περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους συμμετέχοντες στην αύξηση κεφαλαίου εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την έκδοση της ως άνω απόφασης και θα ματαιωθεί η αύξηση.

Ενόψει των ανωτέρω καλείσθε οι κύριοι μέτοχοι να αποφασίσετε την κατάργηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την ως άνω αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών για συνολικό ποσό μέχρι ποσού επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.200.000,00 €) με την έκδοση έως επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) της κάθε μίας και να εξουσιοδοτήσετε το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) να συμφωνήσει με τον Σύμβουλο για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα διατεθούν στο ευρύ κοινό με δημόσια προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018, (β) σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών ως ανωτέρω να διαθέσει τις μετοχές που παραμείνουν αδιάθετες ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή.

Κηφισιά, 24.02.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα και προς τον σκοπό της εισαγωγής των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφασίζει, υπό την αίρεση των εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών ως προς την αύξηση κεφαλαίου και τη δημόσια προσφορά:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.200.000,00 €) με την έκδοση έως επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (7.200.000) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) της κάθε μίας (οι **Νέες Μετοχές**). Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της δημόσιας προσφοράς και το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήψη της παρούσας, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης / εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».

2. Για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χ.Α. και προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από τον ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α. την κατάργηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4548/2018, του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, που προβλέπουν τα άρθρα 26 του ν.4548/2018 και 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στην ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

3. Σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών ως ανωτέρω εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει τις μετοχές που παραμένουν αδιάθετες ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή ούτως ώστε να καλύπτεται σε κάθε περίπτωση το κριτήριο της επαρκούς διασποράς.

4. Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης κατά τα ανωτέρω δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

5. Εφόσον η οριστική απόφαση περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα ματαιωθεί η αύξηση και θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους συμμετέχοντες στην διαδικασία της αύξησης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της ως άνω απόφασης, οι οποίοι δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 20 και το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018.

7. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

*«Άρθρο 5  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ*

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της την 10.01.2014 αρχικά σε δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ [19.985.400,00 €] και ήταν διηρημένο σε εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις [199.854] μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ [100,00 €] εκάστης.
2. Με την από 30.09.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ [5.014.600,00 €], με την έκδοση πενήντα χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι [50.146] νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ [100,00 €] εκάστης.
3. Με την από 31.03.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα ευρώ [1,00 €] και η αντικατάσταση των παλαιών υφιστάμενων μετοχών αξίας εκάστης εκατό ευρώ [100,00 €] με νέες μετοχές αξίας εκάστης ενός ευρώ [1,00 €], με αναλογία 100 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά και ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ [25.000.000 €], διαιρούμενο συνολικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια [25.000.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.
4. Με την από 07.09.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έντεκα εκατομμύρια ευρώ [11.000.000,00 €], με την έκδοση έντεκα εκατομμυρίων [11.000.000] νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης και ανήλθε στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ [36.000.000 €], διαιρούμενο συνολικά σε τριάντα έξι εκατομμύρια [36.000.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.  
Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων [36.000.000 €] ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε τριάντα έξι εκατομμύρια [36.000.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός [1,00 €] ευρώ εκάστης.
5. Με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ [7.200.000,00 €] με την έκδοση επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων [7.200.000] νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.  
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ [43.200.000,00 €], διαιρούμενο συνολικά σε σαράντα τρία εκατομμύρια

διακόσιες χιλιάδες [43.200.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συμπληρώσει τις ελλείπουσες λεπτομέρειες στο Καταστατικό κατά την ανωτέρω τροποποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να συντάξει και να υποβάλει ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας στις αρμόδιες Αρχές και να προβεί σε όλα τα νόμιμα για την υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν.

### 3. [...]

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο Πρόεδρος**  
**Χρήστος Μπομπόλιας**

**Η Γραμματέας**  
**Γεωργία Αρβανίτη**

**Πάυλος Ευμορφίδης**

**Οι μέτοχοι**

**Μιχαήλ Ευμορφίδης**

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης**  
**Κηφισιά, 27.05.2022**

**ΜΠΑΛΕ ΚΕΔΡΟΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ 18/779/2017  
ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΓΕΙΟΥ 4 - ΚΗΦΙΣΙΑ 146 71  
Α.Φ.Μ.: 997655126 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: +30 210 620 4194

**Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ**  
**Χρήστος Μπομπόλιας**