

Πρακτικό συνεδριάσεως της 20^{ης} Μαΐου 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 20^η Μαΐου 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

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

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 κ. Νικόλαος Μίχαλος.

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 του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, που είναι το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μεταβίβαση του συνόλου των Υφιστάμενων Μετοχών (όπως αυτές προσδιορίζονται στην από 25.02.2022 απόφαση της ΕΓΣ) πριν την απόφαση περί εισαγωγής του ΧΑ, δυνάμει της § 3.1.2.1.4. (3α) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η από 25 Φεβρουαρίου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.
- Το ΔΣ με την από 20.04.2022 απόφασή του, μεταξύ άλλων, συγκεκριμενοποίησε τους όρους της δημόσιας προσφοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.
- Το ΔΣ με την από 17.05.2022 απόφασή του, σε συνέχεια αντίστοιχης συνεννόησης με τους μετόχους, αποφάσισε την υποβολή αίτησης υπαγωγής στην παρ. 3.1.2.1.4. (3α) του Κανονισμού του Χ.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.
- Ο Σύμβουλος Έκδοσης απηύθυνε αίτημα στο ΧΑ περί υπαγωγής στην ανωτέρω διαδικασία του Κανονισμού και συναφώς το Χ.Α. απάντησε περί της υπαγωγής με την από 19.5.2022 Επιστολή του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικυρώνει την από 17.05.2022 απόφαση του ΔΣ και ομόφωνα αποφασίζει να επιτευχθεί η διασπορά με την υπαγωγή στην παρ. 3.1.2.1.4. (3α) του Κανονισμού του Χ.Α., δηλαδή (α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της διασποράς να έχει επιτευχθεί μέχρι την απόφαση περί εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο με την πώληση υφιστάμενων μετοχών από τους μετόχους της Εταιρίας και (β) στην συνέχεια το υπόλοιπο ποσοστό διασποράς να επιτευχθεί είτε συνδυαστικά μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και πώλησης υφιστάμενων μετοχών έως την ημερομηνία που θα αποφασίσει το Χρηματιστήριο, και μέσω της διαδικασίας ΗΒΙΠ, είτε, σε περίπτωση προηγούμενης διάθεσης του συνόλου των υφισταμένων μετοχών, μέσω δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών έως την ημερομηνία που θα αποφασίσει το Χρηματιστήριο και μέσω της διαδικασίας ΗΒΙΠ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό του ΧΑ διαδικασίες, ώστε εν συνεχεία να λάβει χώρα η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει, προς υλοποίηση των ανωτέρω, οι μέτοχοι να προβούν άμεσα στην πώληση και μεταβίβαση μετοχών τους προς σκοπό επίτευξης της διασποράς μέχρι την απόφαση περί εισαγωγής στο ΧΑ, συνολικού αριθμού 3.600.000 και ποσοστού 10% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και ειδικότερα ο Παύλος Ευμορφίδης 1.800.000 μετοχές και ο Μιχαήλ Ευμορφίδης 1.800.000 μετοχές, ώστε κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας Η.Β.Ι.Π. να έχει μεταβιβασθεί το σύνολο των Υφιστάμενων, προς διάθεση Μετοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην από 25.02.2022 Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, και συνακόλουθα η διαδικασία Η.Β.Ι.Π. να διενεργηθεί μόνο για τις νέες μετοχές στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25.02.2022 ΕΓΣ της Εταιρίας, καθώς και οι από 20.04.2022 και 17.05.2022 αποφάσεις του ΔΣ.

Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α. και αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

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

Οι μέτοχοι
Παύλος Ευμορφίδης

Μιχαήλ Ευμορφίδης

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



Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ
Χρήστος Μπομπόλιας