

Απόσπασμα από το:

**Υπ' αρ. 01/2023 Πρακτικό
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Εταιρείας
«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»**

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα την 27^η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ., στο κτίριο γραφείων της Εταιρείας επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα συνεδριάσεων, ισόγειο), στο Δήμο Καλλιθέας, συνήλθαν σήμερα οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 3 Απριλίου 2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης αυτής δημοσιεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα:

1. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr) στις 05.04.2023 και
2. Με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ στις 05.04.2023 (αρ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ: 2930287).

Επίσης, λόγω του ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας γνωστοποιήθηκε στο Χ.Α. και περιλήφθηκε στην ιστοσελίδα του.

Η Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 04.04.2023 και θα αναρτηθεί, μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή της από την παρούσα τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 149 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

Περαιτέρω, οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και τα σχέδια αποφάσεων της Συνέλευσης, καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, οι παρακάτω μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 23.771.256 μετοχών, ήτοι ποσοστό 67,18% επί του συνόλου των 35.382.563 μετοχών που είχαν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ήτοι εξαιρουμένων 382.030 ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία στις 22 Απριλίου 2023, «Ημερομηνία Καταγραφής».

[.....]

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέλαβε τα καθήκοντα του προσωρινού Προέδρου και η **Άννα Αποστολίδου** τα χρέη του προσωρινού Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τους κ.κ. μετόχους να επικυρώσουν του πίνακα των μετόχων και τους ενημέρωσε ότι ο ίδιος, Πρόεδρος της Συνέλευσης, κύριος μέτοχος και μέλος του ΔΣ, έχει οριστεί ως αντιπρόσωπος για συνολικά 4.359.361 μετοχές, ως ακολούθως:

[.....]

Σημειώνεται ότι για τον σχηματισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι από το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των 35.764.593 μετοχών δεν υπολογίζονται 382.030 μετοχές. Επομένως, τα ποσοστά του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου υπολογίζονται επί μετοχικού κεφαλαίου 35.382.563 μετοχών, ήτοι όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ($35.764.593 - 382.030 = 35.382.563$). Συνολικά, συμμετέχουν και παρίστανται 29 μέτοχοι κατέχοντες 23.771.256 μετοχές επί συνόλου 35.367.563 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου κατά το νόμο, ήτοι ποσοστό 67,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, και επομένως η συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στη Συνέλευση παρίσταται Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας.

Ουδεμία αντίρρηση ή ένσταση προβλήθηκε για το σύννομο της σύγκλησης και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επικυρώνει το συνολικό πίνακα των συμμετεχόντων μετόχων και εκλέγει παμψηφεί τον κ. Θεόδωρο Φέσσα οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον κο. Κωνσταντίνο Μποτόπουλο, οριστικό Γραμματέα της Συνέλευσης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διάβασε την Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

[.....]

Ακολούθως η Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

[.....]

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια α) της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και β) της από 21.03.2023 απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την επιβεβαίωση της πλήρωσης ατομικής καταλληλότητας των υφιστάμενων Μελών και συλλογικής καταλληλότητας της προτεινόμενης σύνθεσης του ΔΣ, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει προς εκλογή, για τετραετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, τα ακόλουθα 8 πρόσωπα ως μέλη και να ορίσει τα εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας.

Ως εκ τούτων, τα πρόσωπα που προτάθηκαν προς εκλογή είναι τα ακόλουθα:

1. Θεόδωρος Φέσσας,
2. Άννα Αποστολίδου,
3. Απόστολος Γεωργαντζής,
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη,
5. Ευστράτιος Παπαευστρατίου,
6. Ελένη Λινάρδου,
7. Μάριος Λασσανιάνος,
8. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς.

Περαιτέρω, προτάθηκαν - εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας – προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.:

1. Ευστράτιος Παπαευστρατίου,
2. Ελένη Λινάρδου,
3. Μάριος Λασσανιάνος

Αναλυτική αιτιολογική πρόταση για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.briqproperties.gr/ependutikes-sheseis/genikes-suneleuseis/> σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 του ν. 4706/2020.

Σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψήφιων μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε το νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για τέσσερα (4) έτη από σήμερα, ήτοι μέχρι την 26η Απριλίου 2027, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της, με τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, [redacted], το έτος [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του [redacted], με ΑΦΜ [redacted]
2. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του υπ' αρ. [redacted], με ΑΦΜ [redacted]
3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του [redacted], με Α.Φ.Μ. [redacted]
4. Ευτυχία Κουτσορέλη, του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του υπ' αρ. [redacted], με ΑΦΜ [redacted]
5. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, του Δημητρίου, [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του υπ' αρ. [redacted], με ΑΦΜ [redacted]
6. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Οικονομολόγος, [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του υπ' αρ. [redacted], με ΑΦΜ [redacted]
7. Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγος, [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του υπ' αρ. [redacted], με Α.Φ.Μ. [redacted]
8. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας, [redacted], κάτοικος [redacted], κάτοχος του υπ' αρ. [redacted], με Α.Φ.Μ. [redacted]

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε, εκ των ως άνω μελών, τα ακόλουθα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το αρ. 9 του ν. 4706/2020:

1. Ευστράτιος Παπαευστρατίου,
2. Ελένη Λινάρδου,
3. Μάριος Λασσανιάνος

Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 6^ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Περαιτέρω, όπως υπενθύμισε ο Πρόεδρος, η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει ώστε η Επιτροπή Ελέγχου είτε να είναι ανεξάρτητη Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρ. 44 του ν. 4449/2017 ή να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τα εξής:

α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη,

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής μέχρι την 26η Απριλίου 2027 παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει, τα εξής:

α) η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη,

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής μέχρι την 26η Απριλίου 2027 παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνελθεί ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Στη συνέχεια, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Υπέρ: 23.771.256 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών της, συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

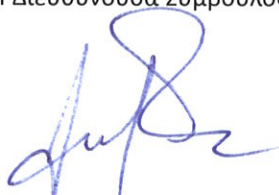
Θεόδωρος Φέσσας

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της ΓΣ

Αυθημερόν,

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Αποστολίδου