



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2023
της «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ»

Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής «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, ανακοινώνει τα εξής:

Την 25^η Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν **38.997.450** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 41.285.083 κοινών μετοχών, δηλαδή με απαρτία **94,46%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, χωρίς να υπολογίζονται στο ανωτέρω σύνολο 1.914.917 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατείχε η Εταιρεία κατά την ημερομηνία καταγραφής της 20.07.2023 και οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, ενώ, τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 04.07.2023 πρόσκληση, έλαβε **ομόφωνα** τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (περίοδος από 1.1.2022 έως 31.12.2022) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2022, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 02.05.2023. Λόγω ζημιών κατά το έτος 2022 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 94,46%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 38.997.450

Αριθμός ψήφων υπέρ: 38.997.450

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 94,46%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης 2022.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 94,46%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 38.997.450

Αριθμός ψήφων υπέρ: 38.997.450

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 94,46%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 3ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Ο ανεξάρτητος, μη εκτελεστικός, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δαυίδ Αράρ παρουσίασε στους μετόχους την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 4^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κων/νος Χυτήρογλου παρουσίασε στους μετόχους τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση 2022, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση που υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση κατ' εφαρμογή του άρθ. 44 παρ. 1, στ. θ του Ν. 4449/2017. Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά, με συμβουλευτική ψήφο, επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 94,46%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 38.997.450
Αριθμός ψήφων υπέρ: 38.997.450
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 94,46%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 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 α) ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων συνολικού ποσού 58.690 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Έκθεση Αποδοχών, β) προενέκρινε την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το τρέχον έτος 2023, συνολικού ποσού έως 120.000 € καθώς και γ) προενέκρινε την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για την χρονική περίοδο από την 01.01.2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το έτος 2024, αντίστοιχου ύψους, κατ' αναλογίαν.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Επιτευχθείσα: 94,46%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 38.997.450

Αριθμός ψήφων υπέρ: 38.997.450

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 94,46%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 7^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των εξαμηνιαίων καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και τη χορήγηση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Στην ψηφοφορία δεν μετείχε ο μέτοχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Ευμορφίδης και οι μετοχές του, ανερχόμενες σε 16.524.616, δεν υπολογίστηκαν για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 90,76%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.472.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.472.834

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 90,76%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Θέμα 8^ο : Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2023 κατ' άρθρ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την αποτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2023 την εκτιμητική εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» με δ.τ. Solum Property Solutions, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον πιστοποιημένο εκτιμητή κ. Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία να ορίζει άλλους, ή και άλλους, ανεξάρτητους εκτιμητές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή προς το συμφέρον της Εταιρείας, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματεύεται την αμοιβή τους.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 94,46%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 38.997.450
Αριθμός ψήφων υπέρ: 38.997.450
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 94,46%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 9^ο: 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 ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 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 σε εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας και εν γένει σε εταιρείες στις οποίες μετέχει ή θα μετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2778/99, καθώς και να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες ακόμη και με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Επιτευχθείσα: 94,46%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 38.997.450

Αριθμός ψήφων υπέρ: 38.997.450

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 94,46%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 10^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€), με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο (ήτοι, 0,10€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται), μη περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, ως προς τις οποίες το ποσό της επιστροφής (0,10€ ανά μετοχή) σχηματίζει ειδικό αποθεματικό ιδίων.

Β) Την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη νέας παραγράφου 6, ως ακολούθως:

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

«6. Με την από 25.07.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€), με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και επακόλουθα μειώθηκε ισόποσα κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και με επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο (ήτοι, 0,10€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται), μη περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών που τυχόν θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, ως προς τις οποίες το ποσό της επιστροφής (0,10€ ανά μετοχή) σχηματίζει ειδικό αποθεματικό ιδίων. Ακολούθως της ως άνω αύξησης και επακόλουθης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και 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» .

Γ) Την παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, όπως ιδίως να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, να επιβεβαιώσει την ορθή τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018, καθώς και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, να καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου και την πληρώτρια τράπεζα.

Δ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει, κωδικοποιήσει και υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις και, σε σχέση με αυτό, να: (i) υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκπλήρωση της εντολής, και (ii) προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του ως άνω αναφερόμενου σκοπού, με δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη του ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της εν λόγω εντολής.

Απαρτία επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/2 (50%)
Επιτευχθείσα: 94,46%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%)
Επιτευχθείσα: 100%

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ



ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 38.997.450

Αριθμός ψήφων υπέρ: 38.997.450

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 94,46%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

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

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Παλαιά Τατοΐου 4, Τ.Κ. 146 71 Κηφισιά, Τηλ. 210 6204194
Α.Φ.Μ 997656128, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1286863460000
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/779/21.3.2017