

Απόσπασμα από το:

**Υπ' αρ. 01/2025 Πρακτικό
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Εταιρείας
«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 140330201000**

Στην Αθήνα, σήμερα την 29^η Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο AMALIA, επί της Λεωφόρου Βασ. Αμαλίας 10, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10557, στην αίθουσα εκδηλώσεων JASMIN του ισογείου, συνήλθαν σήμερα οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 8 Απριλίου 2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 16 Απριλίου 2025 αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης κατόπιν αίτησης του μετόχου της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Φέσσα, ο οποίος εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης αυτής και για την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα:

1. Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.briqproperties.gr) στις 08.04.2025 και 16.04.2025
2. Με ανάρτησή στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ στις 08.04.2025 (αρ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ: 3601228).
3. Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ στις 16.04.2025 (αρ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ: 3606872).

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

Η Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 02.04.2025 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.

.....

Συνολικά, συμμετέχουν και παρίστανται 40 μέτοχοι κατέχοντες 32.268.506 μετοχές επί συνόλου 44.885.774 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου κατά το νόμο, ήτοι ποσοστό 71,89% 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. Εμμανουήλ Ανδρικάκη, οριστικό Γραμματέα της Συνέλευσης.

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

.....

Θέμα 6^ο: Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του

Σε συνέχεια της παραίτησης λόγω προσωπικού κωλύματος του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου από τη θέση του Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από την 01.01.2025 και του από 27.12.2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της 31.12.2024 προέβη σε ανασυγκρότηση με εκλογή νέου Αντιπροέδρου και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη του Δημητρίου και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια α) της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και β) της από 21.03.2025 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 2029, 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, του Δημητρίου,
2. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου,
3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη,
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους,
5. Παναγιώτης- Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ,
6. Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου,
7. Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου,
8. Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου,

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. Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου,
2. Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου,
3. Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου,

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 29η Απριλίου 2029, 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, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος [REDACTED]
2. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα [REDACTED]
3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά [REDACTED]
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, [REDACTED]
5. Παναγιώτη-Αριστείδη Χαλικά του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά, [REDACTED]
6. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, [REDACTED]
7. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα [REDACTED]
8. Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, [REDACTED]

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

1. Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου,
2. Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου,
3. Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου,

Υπέρ: 32.268.506 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 7^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 να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής μέχρι την 29η Απριλίου 2029 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 2029.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να 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, αποδεχόμενη εξ ολοκλήρου την ως άνω πρόταση, 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 θα 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 29η Απριλίου 2029 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 2029.

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.

Τέλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Υπέρ: 32.268.506 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

Εμμανουήλ Ανδρικάκης

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της ΓΣ

Αυθημερόν,

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Άννα Αποστολίδου