

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**

Την 19/03/2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π..

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν έντεκα (11) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες και εκατό εβδομήντα δύο (9.927.172) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,27%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα μία (11.921.531) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1^ο

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. Επιπλέον εγκρίθηκε παμψηφεί ο κάτωθι πίνακας διανομής κερδών της χρήσης 2018 και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

Τακτικό Αποθεματικό	€ 57.249
Μέρισμα	€ 655.684
Διανομή μέρους των κερδών στο προσωπικό και μέλη ΔΣ	€ 73.600
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 481.350

Θέμα 2^ο

Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς επίσης

εγκρίθηκαν παμψηφεί και οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 3°

Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2019 κατ' ανώτατο ποσό.

Θέμα 4°

Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «PriceWaterHouseCoopers A.E.» για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και ορίστηκε η αμοιβή της.

Θέμα 5°

Εγκρίθηκε παμψηφεί ο ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της εταιρείας για την χρήση 2019 «Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε.» και «HVS Global Hospitality Services» και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο για την επιλογή και άλλων ανεξάρτητων εκτιμητών εφόσον αυτό κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί και ορίσει την αμοιβή τους.

Θέμα 6°

Εγκρίθηκε παμψηφεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 7°

Διάφορες ανακοινώσεις : Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.