

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ  
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ**

**27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**

**(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2015 – 31/12/2015)**

**Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, ώρα 16:00  
Αργυρουπόλεως 2<sup>Α</sup>, Καλλιθέα, 5<sup>ος</sup> όροφος**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ  
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1.6.2016**

*Για όλα τα προς έγκριση θέματα απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.*

**1ο Θέμα**

**Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 36, 36<sup>α</sup> και 37 του κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 29<sup>ης</sup> Μαρτίου 2015, δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.quest.gr](http://www.quest.gr)). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22<sup>α</sup>, παρ.2 και 35 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και τον έλεγχο για το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 και ορισμός της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διενέργεια του ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016, της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «PriceWaterHouseCoopers A.E.» ως Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών με ετήσια κατ' ανώτατο αμοιβή για την Εταιρεία ευρώ σαράντα χιλιάδων (40.000€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στην οποία αμοιβή περιλαμβάνεται εκτός του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, και ο φορολογικός έλεγχος της ίδιας χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2016.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2015, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις

του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24, παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.6.2015 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι 436.000€ και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 214.615€.

Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των μικτών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2016 μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 436.000 ευρώ.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

**Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23, παρ.1 του κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήμερα, την χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Για τη νέα τριετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την Τακτική Συνέλευση του έτους 2019 προτείνονται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οι :

1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευτυχία Κουτσορέλη

3. Παντελής Τζωρτζάκης
4. Απόστολος Γεωργαντζής
5. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος
6. Μάρκος Μπιτσάκος
7. Απόστολος Παπαδόπουλος
8. Απόστολος Ταμβακάκης
9. Φαίδων Ταμβακάκης

**Θέμα 7<sup>ο</sup> Επικύρωση εκλογής μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την επικύρωση εκλογής, βάσει της από 21/12/2015 συνεδριάσεως του Δ.Σ., του κ. Απόστολου Γεωργαντζή σε αντικατάσταση του κ. Παντελή Τζωρτζάκη και την εκλογή του κ. Παντελή Τζωρτζάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. Μιχαήλ Πάππαρη.

**Θέμα 8<sup>ο</sup> Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας αποτελούμενης από τους :

- 1) Απόστολο Παπαδόπουλο (αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29407)
- 2) Παντελή Τζωρτζάκη
- 3) Απόστολο Ταμβακάκη.

**Θέμα 9<sup>ο</sup> Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση 40.912 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την ακύρωση 40.912 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

**Θέμα 10<sup>ο</sup> Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,36 Ευρώ ανά μετοχή.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,36 Ευρώ ανά μετοχή.

**Θέμα 11<sup>ο</sup> Τροποποίηση άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Μετά την ακύρωση 40.912 ιδίων ονομαστικών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,36 Ευρώ ανά μετοχή το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού θα τροποποιηθεί ως ακολούθως, με προσθήκη τεσσάρων (4) παραγράφων στο τέλος της παραγράφου :

**Άρθρο 5 (σε περίληψη)**

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/6/2016 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (12.273,60) με ακύρωση σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (40.912) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (€3.576.459,30) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/6/2016 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.056.344,16 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 3,36 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (€43.632.803,46) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά του ευρώ (€3,66) η κάθε μία.

**Θέμα 12<sup>ο</sup> Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη προθεσμία, να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό και οτιδήποτε άλλο ορίζει ο Νόμος.

Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι 10 Ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς να είναι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.

**Θέμα 13<sup>ο</sup> Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) – Έγκριση εισφοράς εις είδος/μεταβίβασης ακινήτων και εισφοράς μετρητών – Έγκριση των σχετικών εκθέσεων αποτίμησης – Έγκριση σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει – Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και η θυγατρική της εταιρεία «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία» θα ιδρύσουν Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 25.000.000 ευρώ, υπό την αίρεση λήψης της άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των σχετικών αποφάσεων των μετόχων και εγκρίσεων από τις εποπτεύουσες αρχές, με εισφορά εις είδος ακινήτων ιδιοκτησίας τους, βάσει σχετικής έκθεσης αποτίμησης εκτιμητών, σύμφωνα με το αρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, των ακόλουθων ακινήτων που θα εισφερθούν εις είδος στην Α.Ε.Ε.Α.Π.,

ιδιοκτησίας της Εταιρείας και της ως άνω θυγατρικής της εταιρείας και με εισφορά μετρητών:

α. Ακίνητα ιδιοκτησίας της «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»:

1. Επαγγελματικό κτίριο γραφειακών χρήσεων συνολικής επιφανείας 3.894,30 τ.μ. επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέας Αττικής, με συνολική αξία εκτίμησης 3.860.000 Ευρώ.
2. Επαγγελματικό κτίριο γραφειακών χρήσεων συνολικής επιφανείας 6.794,61 τ.μ., επί της οδού Αλ.Πάντου 19-23, Καλλιθέα Αττικής, με συνολική αξία εκτίμησης 4.970.000 Ευρώ.
3. Επαγγελματικό κτίριο γραφειακών χρήσεων συνολικής επιφανείας 6.447,87 τ.μ., επί της οδού Αλ.Πάντου 25, Καλλιθέα Αττικής, με συνολική αξία εκτίμησης 5.765.000 Ευρώ.
4. Επαγγελματικό κτίριο γραφειακών χρήσεων συνολικής επιφανείας 1.359,92 τ.μ., επί της οδού Αλ.Πάντου 27, Καλλιθέα Αττικής, με συνολική αξία εκτίμησης 1.385.000 Ευρώ.
5. Επαγγελματικό κτίριο αποθηκευτικών χρήσεων συνολικής επιφανείας 6.123,30 τ.μ. επί της Λ. Κηφισού 119, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής, με συνολική αξία εκτίμησης 3.140.000 Ευρώ.
6. Επαγγελματικό κτίριο αποθηκευτικών χρήσεων συνολικής επιφανείας 7.935,13 τ.μ. επί της Λ. Κηφισού 125-127, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττική, με συνολική αξία εκτίμησης 4.050.000 Ευρώ.

β. Ακίνητο ιδιοκτησίας της «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία»:

Κτίριο αποθηκευτικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας 3.882,43τ.μ. (ή 4.141,08 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ισογείου ημιυπαιθρίου χώρου εμβαδού 258,65τ.μ.), επί της οδού Λουτρού 65, Μενίδι Αττικής, με συνολική αξία εκτίμησης 1.650.000 Ευρώ.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της θυγατρικής «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία» αναθεωρημένες εκθέσεις αποτίμησης των ως άνω προς εισφορά ακινήτων για τη σύσταση της Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/99, όπως ισχύει, η συνολική αποτίμηση αυτών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων (24.820.000€) ευρώ.



Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» θα εισφέρει, επίσης, μετρητά ποσού ύψους εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών και δέκα οκτώ λεπτών (76.983,18€) ευρώ και η θυγατρική της «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία» θα εισφέρει, μετρητά ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (2.880.184,05€) ευρώ κατά τη σύσταση της Α.Ε.Ε.Α.Π..

Μετά τη λήψη της ως άνω άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και μετά τις σχετικές αποφάσεις των μετόχων της «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και της «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία» και εγκρίσεων από τις εποπτεύουσες αρχές, θα συσταθεί η Α.Ε.Ε.Α.Π.

Ακολούθως, η «UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία», θα λάβει τις εκ του νόμου απαιτούμενες αποφάσεις και, εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές, θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να επιστρέψει σε είδος μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου τις μετοχές Α.Ε.Ε.Α.Π. που θα κατέχει στη μοναδική μέτοχό της («Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»).

Τέλος, η «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» προτίθεται μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, να επιστρέψει εις είδος στους μετόχους της τις μετοχές της Α.Ε.Ε.Α.Π. που θα κατέχει και, αμέσως μόλις ληφθούν, και υπό την αίρεση λήψης τους, οι εκ του νόμου απαιτούμενες αποφάσεις και εγκρίσεις από τους μετόχους της, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές, οι μετοχές της Α.Ε.Ε.Α.Π. θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με και τηρουμένων των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία.

Ως εκ τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και τον διακριτικό τίτλο «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.», την έγκριση εισφοράς εις είδος/μεταβίβασης ακινήτων και εισφοράς μετρητών, ως ανωτέρω. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση των σχετικών εκθέσεων αποτίμησης των ως άνω προς εισφορά ακινήτων, οι οποίες καταρτίστηκαν από τους ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμητές, σύμφωνα με το άρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και την έγκριση σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει. Περαιτέρω, θα εξουσιοδοτηθεί εκπρόσωπος της Εταιρείας για την

υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης, καθώς και για την υπογραφή κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου και ενέργειας.

**Θέμα 14ο Διάφορες ανακοινώσεις.**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

**B. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**

**Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.quest.gr](http://www.quest.gr))