

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

REDS A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78Α στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2002 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγκριση αυτών.
2. Υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2002 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγκριση αυτών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2002 για τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των Ισολογισμών Μετασχηματισμού της 31-08-2002 των εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» μετά των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
6. Απαλλαγή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2002 έως 31-12-2002.
7. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2002 έως 31-12-2002.
8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
9. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτισης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

11. Τροποποίηση των άρθρων 3 (διάρκεια), 10 έως και 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, που αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο (προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει) και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να παραστούν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 27 Μαΐου 2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ