

REDS A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΔΡΑ : Ακακίων 39 & Μονεμβασίας - 151 25 Μαρούσι
Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. : 68.50.101 & 68.11.341
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

111 / 24-6-2004

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Στα επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ 78Α – Αθήνα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» σήμερα, είκοσι τέσσερις (24) Ιουνίου δύο χιλιάδες τέσσερα (2004), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Κ2-6166 / 21-05-2004 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «**REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε νόμιμα:

1. Στο με αριθμό 6837/27-05-2004 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 16963/27-05-2004 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 2641/27-05-2004 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ο Ισολογισμός και οι Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31-12-2003 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 6837/27-05-2004 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 16963/27-05-2004 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

3. Στο με αριθμό 2641/27-05-2004 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρεία της Συνέλευσης, με προσωρινή Γραμματέα την κα Θεοδώρα Ξυθάλη. Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε τον πίνακα των μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός, που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εμπρόθεσμα και τοιχοκολλήθηκε 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, έχει ως εξής :

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Λ. Ριανκούρ 78 ^Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	16.105.590	50,83 %	Στέργιος Πιτόσκας
Δημήτριος Αραμπατζής	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62 100	600	0,00 %	Ο ίδιος
Βλαδίμηρος Φραγκιαδάκης	Λευκάδος 1 Αθήνα Τ.Κ. 11 362	100	0,00 %	Ο ίδιος
Δημήτριος Μπενίσκος	Νεοχώρι Ημαθίας Τ.Κ. 59 300	25.000	0,08 %	Ο ίδιος
Ηλίας Γεωργαντάς	Λευκάκια Ναυπλίου Τ.Κ. 21 100	1.000	0,00 %	Ο ίδιος
Ευάγγελος Τασούλας	Ειρήνης 26 Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14 565	2.500	0,01 %	Ο ίδιος

Ευστάθιος Καγάλης	Πλαταιών 40 Μαρούσι Τ.Κ. 151 24	1.000	0,00 %	Ο ίδιος
ALPHA TRUST ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5 Κηφισιά Τ. Κ. 14 562	250.000	0,79 %	Ειρήνη Ψημίτη
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	250.000	0,79 %	Ειρήνη Ψημίτη
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	25.000	0,08 %	Ειρήνη Ψημίτη
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	Ξενίας 5 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	200.000	0,63 %	Ειρήνη Ψημίτη
ΣΥΝΟΛΟ		16.860.790	53,21%	

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται επίσης, ο Εσωτερικό Ελεγκτής της Εταιρίας κ. Στυλιανός Μακρινός.

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε, ότι παρίστανται στη Συνέλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, των οποίων ελέγχθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις, οι παρακάτω Μέτοχοι :

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Λ. Ριανκούρ 78 ^Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	16.105.590	50,83 %	Στέργιος Πιτόσκας

Δημήτριος Αραμπατζής	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62 100	600	0,00 %	Ο ίδιος
Δημήτριος Μπενίσκος	Νεοχώρι Ημαθείας Τ.Κ. 59 300	25.000	0,08 %	Ο ίδιος
Ηλίας Γεωργαντάς	Λευκάκια Ναυπλίου Τ.Κ. 21 100	1.000	0,00 %	Ο ίδιος
Ευστάθιος Καψάλης	Πλαταιών 40 Μαρούσι Τ.Κ. 151 24	1.000	0,00 %	Ο ίδιος
ALPHA TRUST ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5 Κηφισιά Τ. Κ. 14 562	250.000	0,79 %	Ειρήνη Ψημίτη
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	250.000	0,79 %	Ειρήνη Ψημίτη
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	25.000	0,08 %	Ειρήνη Ψημίτη
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	Ξενίας 5 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	200.000	0,63 %	Ειρήνη Ψημίτη
ΣΥΝΟΛΟ		16.858.190	53,20%	

Δεν παρίστανται, αν και εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις μετοχές τους, οι μέτοχοι κ.κ. Τασούλας και Φραγκιαδάκης.

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 16.858.190 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθαν και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 4,78% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ					
	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΙ	% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΝΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
1	Ζαρμακούπης Αλέξανδρος	100	0,00%	Ο ίδιος	1394687
2	Βασιλάκης Ζαχαρίας	1800	0,00%	Ο ίδιος	1377460
3	Κουτσουμάνη Ευτέρπη - Μαρία	120	0,00%	Η ίδια	1391452
4	ΑΚΡΟΠΟΛ – ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	359.986	1,14%	Ευθυμίουπουλος Αθανάσιος	1385131
5	ΑΚΡΟΠΟΛ – ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	448.842	1,42%	Ευθυμίουπουλος Αθανάσιος	1385262
6	Χαραγκιώνης Νικηφόρος	638.458	2,01%	Ευθυμίουπουλος Αθανάσιο	1385218
7	Χαραγκιώνης Νικηφόρος	67.850	0,21%	Ευθυμίουπουλος Αθανάσιο	1385222
	ΣΥΝΟΛΟ	1.517.156	4,78%		

:

Ο προσωρινός Πρόεδρος ερωτά τη Γενική Συνέλευση, αν αποδέχεται τη συμμετοχή των παραπάνω μετόχων στη συνεδρίαση. Όλοι οι παριστάμενοι ομόφωνα αποδέχονται την προσθήκη στον κατάλογο των παρόντων και των ανωτέρω μετόχων και τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το πενήντα επτά κόμμα ενενήντα εννέα τοις εκατό (57,98%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση και ως Γραμματέα την κα Θεοδώρα Ξυθάλη.

Αφού συγκροτήθηκε έτσι η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και παρεκάλεσε τη Γραμματέα να διαβάσει την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :

«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 24^η Ιουνίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», στην οδό Λουΐζης Ριανκούρ 78^Α στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2003 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγκριση αυτών.
2. Υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2003 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 2003 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 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. 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.
6. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτισης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες.

7. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3229/2004, καθώς και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών και ρύθμιση κλασματικών δικαιωμάτων.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

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

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, 22 Απριλίου 2004
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στη συνέχεια, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί στους Μετόχους και είναι, κατά λέξη, όπως έχουν καταχωρηθεί στο υπ' αριθμόν 1250/22-04-2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, η Οικονομική Διευθύντρια της εταιρίας κα Βασιλική Αναλυτή προβαίνει σε ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την οικονομική πορεία της εταιρίας και διαβάζει τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ζητά από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2003, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας χρήσης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί στους Μετόχους και είναι, κατά λέξη, όπως έχουν καταχωρηθεί στο υπ' αριθ. 1250/22-04-2004 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, η Οικονομική Διευθύντρια της εταιρίας κα Βασιλική Αναλυτή προβαίνει σε ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και διαβάξει τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ζητά από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2003, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας χρήσης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ καλεί τη Συνέλευση να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2003.

ΕΠΙ ΤΟΥ 4ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους, ότι η Εταιρία υπάγεται σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο από ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και γνωστοποιεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Ελεγκτές που θα εκλεγούν για τη χρήση 2004.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει παμψηφεί ως Τακτικό Ελεγκτή την κα Αγγελική Γρατσία – Δρομπάκη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071) και ως αναπληρωματικό την κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) για τον έλεγχο της χρήσης 2004, αμφοτέρους μέλη της ελεγκτικής εταιρίας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.». Η αμοιβή των ανωτέρω θα ορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους μετόχους να παρασχεθεί άδεια, κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ν. 2190/20 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.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί παρέχει άδεια κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ν. 2190/20 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.

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, για λόγους λειτουργικούς και οικονομικούς, να εγκριθεί η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες. Είναι σκόπιμο η Εταιρία, ως μητρική σειράς εταιριών, να παρακολουθεί, βοηθά και ενισχύει τις εργασίες των θυγατρικών της. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και ειδικότερες συμφωνίες, για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής

υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης έργων. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας και τη διάρκεια των έργων που αναλαμβάνουν οι θυγατρικές και μπορεί να καθορίζεται από 1 έως 3 χρόνια.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες στους τομείς διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης έργων.

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους για τις προβλέψεις του άρθρου 15 του νόμου 3229/2004, βάσει των οποίων παρέχεται η δυνατότητα στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες να αναπροσαρμόζουν την αναπόσβεστη αξία των κτηρίων και των εδαφικών τους εκτάσεων στην εύλογη αξία, βάσει εκτίμησης από επαγγελματίες εκτιμητές. Ενημερώνει ακόμη ο Πρόεδρος, ότι η προκύπτουσα από την αναπροσαρμογή υπεραξία, μεταφερόμενη σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι η εταιρία προχώρησε σε εκτίμηση των ιδιόκτητων ακινήτων της από ανεξάρτητους εκτιμητές, η δε συνολική υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή, ανήλθε στο ποσόν των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.693.459,86) και αναλύεται ως ακολούθως :

Υπεραξία Κτηρίων	1.479.038,53
Υπεραξία Οικοπέδων	<u>5.214.421,33</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	6.693.459,86

Ο Πρόεδρος, επισημαίνοντας τα οφέλη από την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης νόμου, εισηγείται τη λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από αναπροσαρμογή ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3229/2004, κατά το ποσό της ανωτέρω υπεραξίας. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εταιρία έχει σχηματίσει αποθεματικό και από τη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο επίσης προτείνει να κεφαλαιοποιηθεί και να αυξηθεί το κεφάλαιο κατά το ισόποσο, ήτοι κατά έξι εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (6.774.030,24).

Επομένως, ο Πρόεδρος προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα Ευρώ και δέκα λεπτών (13.467.490,10), με έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πενήντα τριών (7.922.053) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές ανά οκτώ (8) παλαιές. Ο Πρόεδρος προτείνει επίσης, τη συνεπεία της ανωτέρω αύξησης αναγκαία τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

Ζήτησε τέλος ο Πρόεδρος, όπως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση των κλασματικών δικαιωμάτων, που θα προκύψουν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τη ρύθμιση στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων περί ΑΕ και Χρηματιστηρίου και του Καταστατικού, όλων των θεμάτων ή ζητημάτων διαδικαστικής ή μη μορφής σχετιζομένων με την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά την εισήγηση του Προέδρου της, εγκρίνει παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα Ευρώ και δέκα λεπτών (13.467.490,10), που προέρχεται α) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, ποσού έξι εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.693.459,86), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 3229/2004 και β) από κεφαλαιοποίηση ποσού έξι

εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (6.774.030,24) από τη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πενήντα τριών (7.922.053) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά τέσσερις (4) παλαιές, καθώς και τη συνεπεία της ανωτέρω αύξησης τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο έχει εξής:

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5°

Το Μετοχικό κεφάλαιο που αρχικά ορίστηκε σε 6.000.000 δραχμές αυξήθηκε αργότερα : α) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 8.03.1926 κατά 4.000.000 δραχμές, β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 15.03.1934 κατά 4.000.000 δραχμές, γ) Με το νόμο 2021/1942 κατά 20% δηλαδή 2.800.000 δραχμές και έφτασε τελικά σε 16.800.000 δραχμών μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές, αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό μετά το Νόμο 2824/1954 ορίστηκε σε 16.800.000 δραχμές μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ. της 14.11.1956 «περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών και Ανωνύμων Εταιριών» έφτασε 47.040.000 δραχμές.

Αυτό μετά την αφαίρεση: α) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή» 20.058.257,67 δραχμών και β) ποσού 7.242,33 δραχμών «Τακτικού Αποθεματικού» για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, κατεβαίνει στο ποσό των 26.974.500 δραχμών και διαιρείται σε 42.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων σαράντα δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (642,25), η κάθε μία, πληρωμένο ολόκληρο με μετρητά και με εισφορές σε είδος.

Μετά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 2.614.500 δραχμές με την επιστροφή ποσού εξήντα δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (62,25) κατά μετοχή, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29 Απριλίου 1957, το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (24.360.000), πληρωμένο ολόκληρο και μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές από πεντακόσιες ογδόντα (580) δραχμές η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19 Ιουνίου 1969 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 84.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών (διακόσιες ενενήντα), η κάθε μία. Τέλος, με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 3 Αυγούστου 1972 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 97.440.000 δραχμές (ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες), (σαν συνέπεια της κεφαλαιοποίησης υπεραξίας γηπέδων – αμπελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967), με την έκδοση 336.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία και έτσι έφτασε σε 121.800.000 δραχμές, (εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) μοιρασμένο σε 420.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών (διακόσιες ενενήντα) η κάθε μία.

Ακόμη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 13.06.1977 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε:

α) Κατά 9.804.596 δραχμές σ' εφαρμογή του Ν. 542/1977.

β) Κατά 2.375.404 δραχμές από καταβολή των μετοχών.

Δηλαδή συνολικά αυξήθηκε κατά 12.180.000 δραχμές με την έκδοση 42.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο φτάνει σε 133.980.000 μοιρασμένο σε 462.000 μετοχές της ίδιας ονομαστικής αξίας των 290 δραχμών (ΦΕΚ 2640/11.08.1977).

Επίσης με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.1982 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 348.348.000 δραχμές σε εφαρμογή του Ν.1249/1982 με έκδοση 1.201.200 νέων μετοχών της ίδιας ονομαστικής αξίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας φτάνει σε 482.328.000 δραχμές μοιρασμένο σε 1.663.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4082/22.11.1982 και 4189/2.12.1982).

Το εκ δραχμών τετρακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (482.328.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε με την από 28.03.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά το ποσό των ενενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δραχμών (96.465.600), με την έκδοση (332.640) τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη. Έτσι, το συνολικό ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (578.793.600) διηρημένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (1.995.840) ανώνυμες μετοχές

ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 790/04.05.1988).

Με απόφαση της από 12.06.1989 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διπλασιάστηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από δραχμές διακόσιες ενενήντα (290) σε δραχμές πεντακόσιες ογδόντα (580).

Έτσι, το εκ δραχμών πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (578.793.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, διαιρείται σε εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (997.920) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές οκτακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (868.190.400) ως εξής:

α. Κατά δραχμές 825.350.978 σε εφαρμογή της Ε.2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και

β. Κατά δραχμές 42.839.422 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (1.496.880) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (1.446.984.000) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (2.494.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 10^{ης} Νοεμβρίου 1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε : α) κατά ποσό δραχμών 1.427.980.402 λόγω κεφαλαιοποίησεως υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και β) κατά ποσό δραχμών 19.003.598 από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (1.446.984.000) με την έκδοση 2.494.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω 2.494.800 νέες μετοχές της Εταιρίας θα είναι αντίστοιχες προς τις υπάρχουσες και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατ' αναλογία μια νέα μετοχή προς μία παλαιά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρίας της 27^{ης} Νοεμβρίου 1995, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών 2.893.968.000 με την έκδοση 4.989.600 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω 4.989.600 νέες μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 29^{ης} Απριλίου 1996 ανακλήθηκε η πιο πάνω αύξηση και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επανήλθε στο προ της αυξήσεως της 27.11.1995 ποσό των 2.893.968.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 4.989.600 ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 27^{ης} Ιουνίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (7.234.920.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 12.474.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (10.128.888.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 23^{ης} Αυγούστου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 2.619.540 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε έντεκα δισεκατομμύρια εξακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες (11.648.221.200) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα (20.083.140) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 20ης Μαρτίου 2000, ανακλήθηκε η από 23 Αυγούστου 1999 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (10.128.888.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 20ης Μαρτίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών δύο δισεκατομμυρίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (2.025.777.600) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (12.154.665.600) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (20.956.320) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 29^{ης} Ιουνίου 2001 εκφράστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής και σε Ευρώ, συνεπεία δε τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (15.193.332) με καταχώρηση σε ειδικό αποθεματικό, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 580 σε 579,275 δραχμές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (12.139.472.268) δραχμές ή τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα (35.625.744) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (20.956.320) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 579,2750 δραχμών ή 1,70 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 23^{ης} Ιουλίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (28.500.595,20), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκαέξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πενήντα έξι (16.765.056) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,70 Ευρώ και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής 1,95 Ευρώ, με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές ανά δέκα (10) παλαιές. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Εταιρία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα

μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (32.691.859,20). Η εξ Ευρώ 4.191.264 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (64.126.339,20 €), διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (37.721.376) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30^{ης} Δεκεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, κατόπιν της μερικής κάλυψης της από 23 Ιουλίου 2002 αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δεκαέξι Ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (18.244.216,40), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο (10.731.892) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,70 Ευρώ. Η εξ Ευρώ 2.682.973 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (53.869.960,40 €), διαιρούμενο σε τριάντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δώδεκα (31.688.212) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 24 Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα Ευρώ και δέκα λεπτών (13.467.490,10), που προέρχεται α) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, ποσού έξι εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.693.459,86), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 3229/2004 και β) από κεφαλαιοποίηση ποσού έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (6.774.030,24) από τη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πενήντα τριών (7.922.053) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70) η κάθε μία,

οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά τέσσερις (4) παλαιές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ και πενήντα λεπτών (67.337.450,50) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (39.610.265) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70) η κάθε μία».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη ρύθμιση των κλασματικών δικαιωμάτων, που θα προκύψουν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, καθώς και σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις καθορίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και γενικά να ρυθμίσει στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων περί ΑΕ και Χρηματιστηρίου και του Καταστατικού όλα τα θέματα διαδικαστικής ή μη μορφής που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μέχρι την παρούσα Συνέλευση, αναφερόμενος στην πρόοδο της διαδικασίας Πολεοδόμησης του ακινήτου στη Γυαλού Σπάτων, ιδιοκτησίας της ομώνυμης θυγατρικής και την εκτίμηση της εταιρίας ότι θα μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός του 2005, την ύπαρξη διαπραγματεύσεων για την πώληση τμήματος του ακινήτου σε διεθνή μεγάλη εταιρία λιανικών πωλήσεων, την εμμονή της εταιρίας στην υλοποίηση της ανάπτυξης μεγάλου εμπορικού Κέντρου στην Κάντζα, ανάλογα και με τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ό,τι αφορά ειδικώς το ακίνητο στην Κάντζα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε επίσης, ότι η εταιρία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αξιοποίησης του υφισταμένου Διατάγματος της ΖΟΕ με την ανάπτυξη ιδίως κτιρίων Γραφείων.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τον τομέα των ακινήτων, ανέφερε ότι αυτό αποτελεί αντικίνητρο για μεγάλες αναπτύξεις και εταιρίες ακινήτων. Επίσης, σχετικά με την αναπροσαρμογή παγίων στην οποία προέβη η εταιρία, ανέφερε ότι η αξία τους μετά από αυτήν είναι απολύτως ρεαλιστική και έχουν ληφθεί υπόψη και όλα τα αρνητικά δεδομένα.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντσης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεοδώρα Ξυθάλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημήτριος Α. Κούτρας