

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

112 / 24-6-2005

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

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 πέντε (2005), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Κ2-6725/31-5-2005 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 7140/01-06-2005 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 17263/01-06-2005 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 2934/01-06-2005 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 31-12-2004 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 7140/01-06-2005 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»

2. Στο με αριθμό 17263/01-06-2005 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

3. Στο με αριθμό 2934/01-06-2005 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Κούτρας, 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	20.131.987	50,83 %	Στέργιος Πιτόσκας
Δημήτριος Αραμπατζής	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62 100	1.250	0,00 %	Ο ίδιος
Νικηφόρος Χαραγκιώνης	Καψάλη 10 & Ηροδότου Αθήνα Τ.Κ. 106 74	91.812	0,23 %	Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος
ΑΚΡΟΠΟΛ – ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	Καψάλη 10 Αθήνα Τ.Κ. 106 74	1.132.460	2,86 %	Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος
ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Α.Ε.	Καψάλη 10 Αθήνα Τ.Κ. 106 74	639.990	1,62 %	Ειρήνη Χαραγκιώνη

Γεώργιος Σπηλιόπουλος	Ακρωτηρίου 12 Αθήνα Τ.Κ. 172 34	1.000	0,00 %	Ο ίδιος
Βλαδίμηρος Φραγκιαδάκης	Λευκάδος 1 Αθήνα Τ.Κ. 113 62	5.000	0,01 %	Ο ίδιος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Ξενίας 5-7 Αθήνα Τ.Κ. 145 62	430.000	1,09 %	Παναγιώτα Ζαγάρη
ΣΥΝΟΛΟ		22.433.499	56,64 %	

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	20.131.987	50,83 %	Στέργιος Πιτόσκας
Δημήτριος Αραμπατζής	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62 100	1.250	0,00 %	Ο ίδιος

Νικηφόρος Χαραγκιώνης	Καψάλη 10 & Ηροδότου Αθήνα Τ.Κ. 106 74	91.812	0,23 %	Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος
ΑΚΡΟΠΟΛ – ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	Καψάλη 10 Αθήνα Τ.Κ. 106 74	1.132.460	2,86 %	Αθανάσιος Ευθυμιόπουλος
ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Α.Ε.	Καψάλη 10 Αθήνα Τ.Κ. 106 74	639.990	1,62 %	Ειρήνη Χαραγκιώνη
Γεώργιος Σπηλιόπουλος	Ακρωτηρίου 12 Αθήνα Τ.Κ. 172 34	1.000	0,00 %	Ο ίδιος
Βλαδίμηρος Φραγκιαδάκης	Λευκάδος 1 Αθήνα Τ.Κ. 113 62	5.000	0,01 %	Ο ίδιος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Ξενίας 5-7 Αθήνα Τ.Κ. 145 62	430.000	1,09 %	Παναγιώτα Ζαγάρη
ΣΥΝΟΛΟ		22.433.499	56,64 %	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τρεις τετρακόσιες ενενήντα εννέα (22.433.499) κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Δημήτρης Κούτρας ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθαν και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό ένα και ενενήντα δύο τοις εκατό (1,92%) του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Καγάλης Ευστάθιος	Πλαταιών 40 Μαρούσι	1.000	0,025 %	Ο ΙΔΙΟΣ
ALPHA TRUST ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά	680.000	1,71 %	ΖΑΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά	35.000	0,088 %	ΖΑΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κουτσουμάνη Ευτέρπη	Πίνδου 108	150	0,000	Η ΙΔΙΑ
Βασιλάκης Ζαχαρίας	Ταγιαπέρα 7 Ν. Ψυχικό	3.000	0,007	Ο ΙΔΙΟΣ
Μπενίσκος Δημήτριος	Νεοχώρι Ημαθίας	31.630	0,07	Ο ΙΔΙΟΣ
Ζαρμακούπης Αλέξανδρος	Αργυρουπόλεως 21 Βύρωνας	10.000	0,025	Ο ΙΔΙΟΣ
Pascalogullari Vasil	Ήρας 13 Ν. Ηράκλειο	500	0,001	Ο ΙΔΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ		761.280	1,92%	

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 οκτώ και πενήντα έξι τοις εκατό (58,56%) 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 οριστικό Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Κούτρα και ως Γραμματέα την κα Θεοδώρα Ξυθάλη.

Αφού συγκροτήθηκε έτσι η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και παρεκάλωσε 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 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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 2004 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγκριση αυτών.
2. Υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2004 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 2004 για τη διαχείριση της εταιρίας, 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 τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού (θητεία Διοικητικού Συμβουλίου).
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. 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.
8. Έγκριση, κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτισης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες.
9. 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 παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνελεύσεως. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες πλήρεις πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Μαρούσι, 20 Απριλίου 2005

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. Δημήτρης Κούτρας 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 1273/20-04-2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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 2004, 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 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. 1273/20-04-2005 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 2004, 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 2004.

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 Λογιστών και γνωστοποιεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Ελεγκτές που θα εκλεγούν για τη χρήση 2005.

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 2005, αμφότερες 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 την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε αυτή να γίνει, από 2ετής που είναι σήμερα, 3ετής .

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού, ως εξής:

Ά ρ θ ρ ο 10°

Σύνθεση - Εκλογή -

Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) έως και εννέα (9) μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για **τριετή** θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των τεσσάρων (4) συνολικά ετών.

3. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.
4. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, το καθένα χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
5. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του μισού εκατοστού (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
8. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι την ημέρα, κατά την οποία θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει το διορισμό του, οπότε η θητεία του λήγει την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει, ότι λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συνεργασία και εισηγείται όπως εκλεγεί νέο, εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό

Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού. Προτείνει δε, όπως εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. α) Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, β) Αναστάσιος Καλλιτσάντης του Παρίση, γ) Δημήτριος Καλλιτσάντης του Παρίση, δ) Νικόλαος Τρίχας του Βασιλείου, ε) Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ, στ) Παναγιώτης Αθανασούλης του Θάνου, ζ) Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννη, θ) Γεώργιος Μπεκιάρης του Γερασίμου και η) Αργύριος Μήλιος του Αθανασίου.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει, όπως εκλεγούν, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Μπεκιάρης του Γερασίμου και Αργύριος Μήλιος του Αθανασίου, αναφέροντας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εκλογής του ν. 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εκλέγει παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό, τους κ.κ. : α) Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, β) Αναστάσιο Καλλιτσάντη του Παρίση, γ) Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση, δ) Νικόλαο Τρίχα του Βασιλείου, ε) Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ, στ) Παναγιώτη Αθανασούλη του Θάνου, ζ) Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννη, η) Γεώργιο Μπεκιάρη του Γερασίμου και θ) Αργύριο Μήλιο του Αθανασίου, εκ των οποίων, σύμφωνα με το νόμο, ως εκτελεστικά μέλη τους: α) Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, β) Αναστάσιο Καλλιτσάντη του Παρίση, γ) Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση, δ) Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ, ε) Παναγιώτη Αθανασούλη του Θάνου, ζ) Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννη και ως μη εκτελεστικά τους: α) Νικόλαο Τρίχα του Βασιλείου, β) Γεώργιο Μπεκιάρη του Γερασίμου και γ) Αργύριο Μήλιο του Αθανασίου. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται οι Γεώργιος Μπεκιάρης και Αργύριος Μήλιος.

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ζητά 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 Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ 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 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δίδει το λόγο στο μέλος του Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη, ο οποίος ενημερώνει τους μετόχους για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μέχρι την παρούσα Συνέλευση και για τις προοπτικές της εταιρίας. Ο κ. Καλλιτσάντης, αναφερόμενος στην πρόοδο της διαδικασίας Πολεοδόμησης του ακινήτου στη Γυαλού Σπάτων, ιδιοκτησίας της ομώνυμης θυγατρικής, ενημέρωσε ότι το ακίνητο είναι πλέον εντός σχεδίου και η διαδικασία βρίσκεται στη φάση κύρωσης της πράξης εφαρμογής, εκτιμάται δε ότι μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός του 2006, ενώ σχεδιάζεται για το

ακίνητο η ανάπτυξή του ως εμπορικού πάρκου, με καταστήματα τύπου «κουτιών» , θα λειτουργήσουν όμως συμπληρωματικά και κάποια καφέ και εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης. Αναφέρθηκε επίσης ο κ. Καλλιτσάντσης το ακίνητο της Κάντζας, λέγοντας ότι είναι πιθανό εντός έτους να υπάρξουν νέες χρήσεις, αν προωθηθούν ρυθμίσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής επίλυσης των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων στην Αττική και προώθησης αναπτυξιακών επενδύσεων. Επίσης, ενημέρωσε για την ανέγερση 30 περίπου κατοικιών στο ακίνητο της εταιρίας το γνωστό ως «Τρίγωνο» στην εντός σχεδίου περιοχή της Κάντζας, για το οποίο πρόκειται να κατατεθεί φάκελος έκδοσης αδειας, αναμένεται δε το προς πώληση προϊόν να προωθηθεί επιτυχώς, βάσει και της εμπειρίας του άλλου οικιστικού συγκροτήματος στην Παλλήνη. Αναφερόμενος εξάλλου στη λειτουργία των δύο εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων της εταιρίας στο Ίλιον Αττικής και την Πάτρα, ο κ. Καλλιτσάντσης είπε ότι στο μεν Κέντρο στην Πάτρα είναι υπό εγκατάσταση η εταιρία JUMBO, που θα δώσει νέα ώθηση στην εμπορική κίνηση του Κέντρου, το δε Escape Centre στο Ίλιον λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά. Ακόμη, ο κ. Καλλιτσάντσης αναφέρθηκε στο θέμα της επιβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, σύμφωνα με τη μελετώμενη από το Υπουργείο Οικονομικών ρύθμιση, η οποία θα λειτουργήσει θετικά για τις εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων. Επίσης ενημέρωσε, ότι δεν τίθεται θέμα διανομής μερίσματος, διότι δεν συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις.

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.

Δημήτρης Κούτρας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεοδώρα Ξυθάλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημήτριος Κούτρας