

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

113 / 21-6-2006

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

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 μία (21) Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι (2006), ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Κ2-7841/26-5-2006 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 7434/26-5-2006 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 17555/26-5-2006 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 3218/24-5-2006 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΠΕΤ Ε.75794/29-5-2006).

Ο Ισολογισμός και οι Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31-12-2005 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 7389/31-3-2006 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 17511/31-3-2006 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

3. Στο με αριθμό 3174/31-3-2006 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 :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «REDS
Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών»
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝ ΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Λ. Ριανκούρ 78 ^Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	20.131.987	50,825%	Γεώργιος Σωσσίδης
Δημήτριος Αραμπατζής	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62 100	1.250	0,003%	Ο ίδιος
Ευάγγελος Τασούλας	Ειρήνης 26 Άγιος Στέφανος Τ.Κ. 145 65	20.220	0,051%	Ο ίδιος
Θεοδώρα Τασούλα	Ειρήνης 26 Άγιος Στέφανος Τ.Κ. 145 65	9.780	0,0247%	Η ίδια

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	80.000	0,202%	Κωνσταντίνος Αδάμ
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	680.000	1,716%	Παναγιώτα Ζαγάρη
ΣΥΝΟΛΟ		20.923.237	52,822%	

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:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝ ΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Λ. Ριανκούρ 78 ^Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	20.131.987	50,825%	Γεώργιος Σωσσίδης
Δημήτριος Αραμπατζής	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62 100	1.250	0,003%	Ο ίδιος
Ευάγγελος Τασούλας	Ειρήνης 26 Αγιος Στέφανος Τ.Κ. 145 65	20.220	0,051%	Ο ίδιος

Θεοδώρα Τασούλα	Ειρήνης 26 Άγιος Στέφανος Τ.Κ. 145 65	9.780	0,0247%	Εκπροσωπούνη από τον Ευάγγελο Τασούλα
ΣΥΝΟΛΟ		20.163.237	50,904%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι με 20.163.237 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, εκπροσωπώντας ποσοστό 50,904 % του μετοχικού κεφαλαίου..

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 0,008% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝ ΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ζαχαρίας Βασιλάκης	Ταγιαπιέρα 7 Ν. Ψυχικό	3.000	0,007	Ο ίδιος
Δημήτριος Τούλιος	Ακαδημίας 32 Αθήνα	12	0,000%	Ο ίδιος
Ιωάννης Χαρόπουλος	Υψηλάντου 65 Πετρούπολη	500	0,001%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		3.512	0,008%	

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 50,912 % 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, με εξαίρεση το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για το οποίο δεν υφίσταται η απαιτούμενη από το νόμο αυξημένη απαρτία. Κατά συνέπεια, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών θα γίνει σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν 2190/20.

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 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 21^η Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.**», στην οδό Λουϊζης Ριανκούρ 78^Α στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2005 μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005 για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Μετατροπή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από κοινές ανώνυμες μετά ψήφου σε ονομαστικές κοινές μετά ψήφου - Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.
5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής και Ταυτόχρονη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής, προς το σκοπό μερικής διαγραφής ζημιών παρελθουσών χρήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
6. Έγκριση νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
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 πράξεων και συναλλαγών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία 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 Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

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 και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2005 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και

του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και είναι, κατά λέξη, όπως έχουν καταχωρηθεί στο υπ' αριθμόν 1299/24-3-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας κ. Αδαμόπουλος αναφέρει ότι οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ανακοινώνει συνοπτικά τα αποτελέσματα της REDS και τα ενοποιημένα αποτελέσματα, διαβάζει την Έκθεση του ΔΣ και την Έκθεση του Ελεγκτή για τη χρήση 2006 .

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

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2006 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

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

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2006.

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ 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 2006.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει παμψηφεί ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2006 τον κ. Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου, με

AM ΣΟΕΛ 12111, και ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, με AM ΣΟΕΛ 17701, αμφοτέρους μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS. Η αμοιβή των ανωτέρω θα ορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

ΕΠΙ ΤΟΥ 4ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στους μετόχους την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρίας, δεδομένου ότι μετά την εισαγωγή του συστήματος αποϋλοποίησης των τίτλων δεν υφίσταται ουσιαστικά θέμα ανωνυμίας των μετόχων, ενώ εξάλλου διευκολύνεται η δυνατότητα της εταιρίας να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων, που απαιτούν ονομαστικοποίηση των μετοχών των διαγωνιζομένων. Προτείνει επίσης, την συνεπεία της ανωτέρω μετατροπής τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει παμψηφεί τη μετατροπή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από κοινές ανώνυμες μετά ψήφου σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κατά τα άνω μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια που απαιτείται, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, για την μέσω Χρηματιστηρίου και Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών μετατροπή και διαπραγμάτευση της νέας κατηγορίας μετοχών και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Αποφασίζει επίσης, την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής:

«Ά ρ θ ρ ο 7^ο Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, σε άυλη μορφή, και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχών, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για το διορισμό κοινού αντιπροσώπου.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρίας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.
5. Η Εταιρία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.»

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Νικόλαος Τρίχας , μη εκτελεστικό μέλος, και Παναγιώτης Αθανασούλης, εκτελεστικό μέλος, υπέβαλαν την παραίτησή τους, η οποία έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αυτού εξέλεξε νέα μέλη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, τους κ.κ Μπόμπολα Λεωνίδα του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος, και Μαθιόπουλο Κωνσταντίνου του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι μέχρι 24-6-2008.

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 κατάρτιση πράξεων και συναλλαγών και η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες, 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 και εκτέλεσης έργων. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή έργου και μπορεί να εκτείνεται από 1 έως 3 χρόνια, το δε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κυμαίνεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύμβασης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τη κατάρτιση πράξεων και συναλλαγών και η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες, 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 και εκτέλεσης έργων. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή έργου και μπορεί να εκτείνεται από 1 έως 3 χρόνια, το δε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κυμαίνεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύμβασης.

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.

Αναφέρει, ότι υπεγράφη την 20-6-2006 προσύμφωνο πώλησης τμήματος του ακινήτου της θυγατρικής εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» στην περιοχή Γυαλού

Σπάτων έναντι τιμήματος 13,4 εκ. €, με την εταιρία MACARTHURGLEN HELLAS ΕΠΕ θυγατρική της MACARTHURGLEN EUROPE Hellenic Investment SARL. Επίσης, ότι η εταιρία προτίθεται να δημιουργήσει επιχειρηματικό πάρκο στην υπόλοιπη έκταση του άνω ακινήτου, για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη και αναμένεται να εκδοθούν οι περιβαλλοντικές άδειες. Ενημερώνει για την κατασκευή συγκροτήματος 30 κατοικιών, συνολικής επιφάνειας 3.500 m², σε εντός σχεδίου οικόπεδο που γειτνιάζει με το Κτήμα Καμπά (Τρίγωνο Καμπά), καθώς και ότι προβλέπεται εντονότερη δραστηριοποίηση της εταιρίας στην αγορά κατοικίας, μόλις ολοκληρωθούν οι εγκύκλιοι σχετικά με την επιβολή Φ.Π.Α. στα ακίνητα και εφόσον το φορολογικό πλαίσιο επιτρέψει και στις μεγάλες εταιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των οικιστικών. Ακόμη ενημερώνει, 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.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτρης Κούτρας

Θεοδώρα Ξυθάλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημήτριος Κούτρας