

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

114 / 5-7-2006

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

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

Στα επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ 78Α – Αθήνα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» σήμερα, πέντε (5) Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι (2006), ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Κ2-7841/26-5-2006 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνήλθαν σε Α' επαναληπτική 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 7457/23-6-2006 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 17578/23-6-2006 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 3241/23-6-2006 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΠΕΤ Ε. 96807/23-06-2006).

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Κούτρας, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει προσωρινά την προεδρεία της Συνέλευσης ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης, με προσωρινή Γραμματέα την κα Σοφία Αποστόλου. 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 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30

ΜΕΤΟΧΟΙ	<i>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</i>	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
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	80.000	0,202%	Χρήστος Αδαμόπουλος
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	680.200	1,717%	Χρήστος Αδαμόπουλος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	500.000	1,262%	Στέλιος Μακρινός
ΣΥΝΟΛΟ		21.392.187	54,007%	

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	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Λ. Ριανκούρ 78 ^Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	20.131.987	50,825%	Γεώργιος Σωσσίδης
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	80.000	0,202%	Χρήστος Αδαμόπουλος
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	680.200	1,717%	Χρήστος Αδαμόπουλος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	500.000	1,262%	Στέλιος Μακρινός
ΣΥΝΟΛΟ		21.392.187	54,007%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι με 21.392.187 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, εκπροσωπώντας ποσοστό 54,007% του μετοχικού κεφαλαίου..

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθαν και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 0,012 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ	<i>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</i>	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ηλίας Γεωργαντάς	Λευκάκια Ναυπλίου	5000	0,012	Ο ίδιος
Δημήτριος Τούλιος	Ακαδημίας 32 Αθήνα	10	0,000%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		5.012	0,012	

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 54,019 % 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 επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη και ως Γραμματέα την κα Σοφία Αποστόλου.

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 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την

επωνυμία «**REDS** Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5^η Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», στην οδό Λ. Ριανκούρ 78α στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 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.
2. 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 Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία 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 Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2006

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 πρότεινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (5.545.437,10 €), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής κατά δέκα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,14 €) ανά μετοχή και την ταυτόχρονη Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό ίσο με ποσό ζημιών παρελθουσών χρήσεων ύψους είκοσι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (20.993.440,45 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής κατά πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,53 €) ανά μετοχή, προς το σκοπό της μερικής διαγραφής ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (5.545.437,10 €), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής κατά δέκα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,14 €) ανά μετοχή, ήτοι την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (5.545.437,10 €) και την ταυτόχρονη Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό ίσο με ποσό ζημιών παρελθουσών χρήσεων ύψους είκοσι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (20.993.440,45 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής κατά πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,53 €) ανά μετοχή, προς το σκοπό της μερικής διαγραφής ζημιών παρελθουσών χρήσεων, ήτοι την ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (20.993.440,45 €).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, συνεπεία των ανωτέρω, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής:

«Α 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) ονομαστικές 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 10ης Νοεμβρίου 1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε : α) κατά ποσό δραχμών 1.427.980.402 λόγω κεφαλαιοποίησης 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 27ης 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 29ης 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 27ης 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 ανήλθε 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 23ης 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 ανήλθε 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 ανήλθε 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 ανήλθε 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 29ης 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 ανήλθε 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 23ης 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 ανήλθε 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 30ης Δεκεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, κατόπιν της μερικής κάλυψης της από 23 Ιουλίου 2002 αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 13α 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 ανήλθε 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 ανήλθε στο ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ και πενήντα λεπτών (67.337.450,50) , 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.

Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 5/7/2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (5.545.437,10 €), το οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής κατά δέκα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,14 €) ανά

μετοχή, και ταυτόχρονα μειώθηκε κατά ποσό είκοσι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (20.993.440,45 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής, κατά πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,53 €) ανά μετοχή, προς το σκοπό ισόποσης (μερικής) διαγραφής ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε συνδυασμό και με την υπ' αριθμ. Κ2-9679/5-7-2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από κοινές ονομαστικές μετά ψήφου σε ονομαστικές κοινές μετά ψήφου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πενήντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών του ευρώ (51.889.447,15 €), διαιρούμενο σε 39.610.265 κοινές ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,31 €.»

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις

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

Αναστάσιος Καλλιτσάντης

Σοφία Αποστόλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2006

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Καλλιτσάντης