

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

=====

=

116 / 4-1-2008
ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Στα επί της οδού Ερμού 25 – Κηφισιά γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» σήμερα, τέσσερις (4) Ιανουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ (2008), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθαν σε Έκτακτη 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 7901/14-12-2007 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 18013/14-12-2007 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 3631/14-12-2007 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΠΕΤ Ε.230420/14-12-2008).

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρία της Συνέλευσης, 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
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ	20.134.357	50,83%	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΡΜΟΥ 87-89 ΑΘΗΝΑ	659.000	1,66%	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ		20.793.357	52,49%	

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται επίσης, ο Εσωτερικός 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 ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ	20.134.357	50,83%	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΡΜΟΥ 87-89 ΑΘΗΝΑ	659.000	1,66%	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ		20.793.357	52,49%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 2 μέτοχοι με 20.793.357 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, εκπροσωπώντας ποσοστό 52,49% του μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη νόμιμη συγκρότησή της Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

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 παρακάλεσε τη Γραμματέα να διαβάσει την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 11-12-2007, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**REDS** Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4^η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» στην οδό Ερμού 25 στο Δήμο Κηφισιάς, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Μεταβολή της έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

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 περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό) , 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.

Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στη συνέχεια, άρχισε η συζήτηση επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τη σχεδιασθείσα στρατηγική του Ομίλου Επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει η Εταιρεία επιβάλλεται, για λόγους καλύτερης λειτουργίας και απόδοσης των διαφόρων υπηρεσιών της Εταιρείας και συντονισμού των εν γένει δραστηριοτήτων της, να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη μεταβολή της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Κηφισιάς και συνακόλουθα την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Ά ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρίας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.»

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 Καλλιτσάντσης

Σοφία Αποστόλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Κηφισιά, 4 Ιανουαρίου 2008

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης