

REDS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΔΡΑ : Ερμού αρ. 25 – 145 64 Κηφισιά
Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. : 210-8184800 ΦΑΞ : 210-8184801
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

=====

117 / 30-5-2008

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

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

Σήμερα, την τριακοστή (30) Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ (2008), ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ερμού αρ. 25 – Κηφισιά, 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 8015/09-05-2008 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 18122/09-05-2008 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 935/09-05-2008 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΠΕΤ Ε 64213/7-5-2008).

Τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31-12-2007 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 7984/31.3.2008 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 18092/31.3.2008 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
3. Στο με αριθμό 930/4.4.2008 φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρεία 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 ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 30^{ης} ΜΑΪΟΥ 2008

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	20.258.699	51,14 %	Αντώνιος Φράγκος ή Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	470.000	1,18 %	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	673.500	1,70 %	Γεώργιος Ηλιόπουλος
Ηλίας Γεωργαντάς	Λευκάκια, Ναύπλιο Τ.Κ. 21100	3.535	0,0089%	Ο ίδιος
Λιάσκος		9.975	0,025%	Ο ίδιος
Χρήστος Παναγιωτόπουλος	Τατάκη 4, Γλυφάδα Τ.Κ. 16675	3.224.293	8,14%	Ο ίδιος
Δημήτριος Τούλιος	Ακαδημίας 32,			Ο ίδιος

	Αθήνα Τ.Κ. 10672	10	0,00%	
DAMIANCO HOLDINGS LIMITED	Κωστάκη Παντελίδη 1, Λευκωσία Τ.Κ. 1010	4.102.857	10,35%	Μαθαίος Καρούζος
ΣΥΝΟΛΟ		28.742.869	72,56%	

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 ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ
30^{ης} ΜΑΪΟΥ 2008

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	20.258.699	51,14 %	Αντώνιος Φράγκος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	470.000	1,18 %	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	673.500	1,70 %	Γεώργιος Ηλιόπουλος
Ηλίας Γεωργαντάς	Λευκάκια, Ναύπλιο Τ.Κ. 21100	3.535	0,0089%	Ο ίδιος
Χρήστος Παναγιωτόπουλος	Τατάκη 4, Γλυφάδα Τ.Κ. 16675	3.224.293	8,14%	Ο ίδιος
DAMIANCO HOLDINGS LIMITED	Κωστάκη Παντελίδη 1, Λευκωσία Τ.Κ. 1010	4.102.857	10,35%	Ματθαίος Καρούζος
ΣΥΝΟΛΟ		28.732.884	72,51%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά 6 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 72,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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 **2,72%** του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 117-ΣΕΡΡΕΣ	1.500	0,0038%	Ο ίδιος
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕ ΩΣ 21-ΑΘΗΝΑ	8.775	0,0222%	Ο ίδιος
ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΒΥΣΙΝΙΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ	1.067.700	2,6955%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		1.077.975	2,7215%	

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 **75,23%** 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. Αναστάσιο Καλλιτσάντση 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 :

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(Σε Αντικατάσταση της από 23^{ης} Απριλίου 2008 Προσκήσεως)

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί, εις αντικατάσταση της από 23^{ης} Απριλίου 2008 προσκήσεώς του η οποία εφεξής ανακαλείται, τους Μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία «**REDS** Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2007 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της Εταιρείας. Έγκριση διανομής κερδών στους μετόχους.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2007.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση, κατ’ άρθρα 23^α και 24 κ.ν. 2190/1920, των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5. Εκχώρηση, κατά τροποποίηση των άρθρων 14, 20 και 26 του Καταστατικού, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων (άρθρο 1 παρ.2 ν. 3156/2003).
6. Εκχώρηση, κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β’ κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604/2007.
8. Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
9. Λήψη αποφάσεως για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
10. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, πράξεων και συναλλαγών.

11. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιριών, δικαιωμάτων προαίρεσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920).

12. 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.

Κηφισιά, 6 Μαΐου 2008

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 Καλλιτσάντης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2007 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 1396/27-03-2008 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας κ. Ηλιόπουλος 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 2007, καθώς επίσης και την από 27/3/2008 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 και της από 27/3/2008 επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2007 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 31-12-2007.

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 2008.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει παμψηφεί ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2008 τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά, με ΑΜ ΣΟΕΛ 38081, και ως αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα, με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891, αμφότερους 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 ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται με εξαίρεση τον κ. Μωραΐτη ο οποίος εκτός από μέλος του Δ.Σ. είναι και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος όμως βρισκόταν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας πριν από την εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ. και αμείβεται για την παροχή των υπηρεσιών του ως Γενικός Διευθυντής.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει κατ' άρθρα 23^α και 24 κ.ν. 2190/1920, την αμοιβή και λοιπές παροχές στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας της εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων προς ανάπτυξη και σύμφωνα με την εφαρμογή του νόμου 3156/2003 και για λόγους ομοιογένειας με τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου να εκχωρηθεί η εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο να λαμβάνει απόφαση για την έκδοση των κατ' άρθρα 6-7 ν. 3156/2003 και 3 παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920 ομολογιακών δανείων. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εξασφαλιστούν τα κεφάλαια για άμεση εκμετάλλευση νέων επενδυτικών ευκαιριών και να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι χρηματοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει την εκχώρηση, κατά τροποποίηση των άρθρων 14, 20 και 26 του Καταστατικού, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση των υπόψη ομολογιακών δανείων (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3156/2003).

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε επίσης για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας της εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων προς ανάπτυξη και σύμφωνα με την εφαρμογή του νόμου 3156/2003 και για λόγους ομοιογένειας με τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου να εκχωρηθεί η εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο να λαμβάνει απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εξασφαλιστούν τα κεφάλαια για άμεση εκμετάλλευση νέων επενδυτικών ευκαιριών και να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι χρηματοδότησης. Επιπλέον ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αύξηση θα γίνει με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και, σε κάθε περίπτωση η υπόψη εξουσία του Δ.Σ. θα ασκηθεί εφόσον τα αποθεματικά της εταιρείας δεν υπερβαίνουν ποσοστό ¼ του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει, κατά τα ανωτέρω, την εκχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για λόγους λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604/2007. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι επέρχονται, πλην φραστικών μεταβολών, διορθώσεως παροραμάτων και συμπληρώσεως παραλείψεων, οι ακόλουθες, κατά τα κύρια σημεία τους, τροποποιήσεις του νυν υφιστάμενου καταστατικού, ήτοι:

(1) Δια του άρθρου 1 του νέου καταστατικού, προστίθεται, σε ξενική γραφή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας.

(2) Δια του άρθρου 3 του νέου καταστατικού, αναδιατυπώνονται, επί το αρτιότερο, οι σκοποί της εταιρείας.

(3) Δια του άρθρου 4 του νέου καταστατικού, παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας έως το 2118.

(4) Δια του άρθρου 5.4 του νέου καταστατικού, επιτρέπεται η επέκταση του δικαιώματος προτιμήσεως, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφορών εις είδος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.

(5) Δια του άρθρου 6.8 του νέου καταστατικού εισάγεται ο εκ του άρθρου 3 κ.ν. 2190/1920 ρυθμιζόμενος θεσμός των προνομιούχων, και δη εξαγορασίμων, μετοχών.

(6) Δια του άρθρου 9.3 του νέου καταστατικού, επιτρέπεται να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, άνευ φυσικής παρουσίας των μελών του, ήτοι δια περιφοράς και υπογραφής του οικείου πρακτικού από το σύνολο των μελών του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920.

(7) Δια του άρθρου 9.4 του νέου καταστατικού, επιτρέπεται να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο δια τηλεδιασκέψεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 3α κ.ν. 2190/1920.

(8) Δια του άρθρου 12 παρ. 1 του νέου καταστατικού, προστίθεται στις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση κοινών και ανταλλαξιμών ομολογιακών δανείων, ως και μετατρεψίμων ομολογιών, του ν. 3156/2003, υπό τους όρους στην περίπτωση των μετατρεψίμων ομολογιών του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920, ήτοι εφόσον τα αποθεματικά της εταιρείας δεν υπερβαίνουν το 1/4 του μετοχικού της κεφαλαίου.

(9) Δια του άρθρου 16.3 του νέου καταστατικού, επιτρέπεται να συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση δια της εξ' αποστάσεως, μέσω συγχρόνων τεχνικών μέσων, ψηφοφορίας των μετόχων της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.

(10) Δια του άρθρου 19 παρ. 1 του νέου καταστατικού, δεν απαιτείται πλέον, επί επαναληπτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, η σύνταξη και δημοσίευση

κεχωρισμένης προσκλήσεως, αλλά οι ημερομηνίες συνεδριάσεως αυτών περιλαμβάνονται στην αρχικώς συνταχθείσα και δημοσιευθείσα πρόσκληση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 κ.ν. 21290/1920".

Η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί αποφάσισε την ως άνω τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού έτσι ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του ν. 3604/2007.

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ 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 Εταιρειών του Ομίλου 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 Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΕΠΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης πρότεινε να επιτραπεί η διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, όπως το διαδίκτυο, teleconference κλπ (άρθρο 18 ν. 3556/2007).

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.

ΕΠΙ ΤΟΥ 10ΟΥ 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 τις κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, πράξεις και συναλλαγές.

ΕΠΙ ΤΟΥ 11ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στους μετόχους ότι, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την ανοδική πορεία της εταιρείας και στο πλαίσιο εναρμόνισης με σύγχρονα μοντέλα διοίκησης προσωπικού, προτείνεται η εφαρμογή προγράμματος διαθέσεως σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, περιλαμβανομένων των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών δικαιωμάτων προαίρεσεως για την απόκτηση (νέων) μετοχών της εταιρείας συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου. Ο μέγιστος αριθμός μετοχών της εταιρείας, επί των οποίων δύνανται να ασκηθούν δικαιώματα προαίρεσεως, ανέρχεται σε 100.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,25% του τρέχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διάστημα ενασκήσεως των υπόψη δικαιωμάτων είναι διάρκειας τριών (3) ετών από την απόφαση του Δ.Σ. περί εξειδίκευσεως των όρων του προγράμματος και ταυτοποίησης των δικαιούχων, η δε τιμή ενασκήσεως των ανωτέρω δικαιωμάτων θα είναι ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ., στο οποίο, κατά τα λοιπά, ανατίθεται η εξειδίκευση των όρων του προγράμματος, η ταυτοποίηση των δικαιούχων, η σύνταξη του οικείου κανονισμού και η ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει το παρόν πρόγραμμα διαθέσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιριών, δικαιωμάτων προαίρεσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

ΕΠΙ ΤΟΥ 12ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος:

(I) Εισηγήθηκε όπως,

- (i) για σκοπούς ασφαλείας των συναλλαγών και προστασίας των αντισυμβαλλομένων, διερμηνευθεί, ένεκα ληψιδεούς καταγραφής στο οικείο πρακτικό, η αληθής βούληση των μετόχων και το ακριβές περιεχόμενο της από 24^{ης} Ιουνίου 2005 ληφθείσας, υπό θέμα 6^ο της ημερήσιας διάταξης, απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αναφορικά με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι κατά πόσον η εν λόγω θητεία θα έχει ως διάρκεια την οριζόμενη από το άρθρο 10 του Καταστατικού ως τούτο ίσχυε προ, ή μετά, την τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου δια της ως άνω, από 24^{ης} Ιουνίου 2005, απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (υπό θέμα 5^ο της ημερήσιας διάταξης), και
- (ii) ορισθεί ως θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η χρονική περίοδος αρχομένη από 24^{ης} Ιουνίου 2005, ήτοι από της ημερομηνίας εκλογής των δια της αποφάσεως (υπό θέμα 6^ο) της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και λήγουσα κατά την απώτατη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους λήξης της θητείας των, ήτοι του 2008, επιφυλασσομένης της, κατ' άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας (ως τούτο ίσχυε προ της τροποποίησής του δια της αποφάσεως της από 30^{ης} Μαΐου 2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) δυνατότητας παράτασης της θητείας των μελών του Δ.Σ. για ένα (1) περαιτέρω έτος,

άπαντα δε ταύτα έχοντα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και προστασίας των αντισυμβαλλομένων, αναδρομική ισχύ και ενέργεια ανατρέχουσα, κατ' άρθρο 238 Α.Κ., στις 24 Ιουνίου 2005.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και διέταξε την εκτέλεσή της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εισηγητικό.

(II) Ενημέρωσε για τα έργα υπό εκτέλεση της εταιρείας, τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, καθώς και τους στόχους αυτής και συγκεκριμένα ανέφερε :

A. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση του κτηρίου των 19.000 τ.μ., ολοκληρώθηκε και το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2009.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΥΑΛΟΥ - Εντός του 2008 ή τους πρώτους μήνες του 2009, και μετά την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας, αναμένεται η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου με την MACARTHURGLEN HELLAS Ε.Π.Ε. για την πώληση τμήματος του ακινήτου ιδιοκτησίας της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με το προσύμφωνο που υπεγράφη το 2006.

ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΝΤΖΑΣ (Κτήμα Καμπά) - Εντός του έτους 2008 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της οριοθέτησης ΠΟΑΠΔ τριτογενούς τομέα. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της έκδοσης οικοδομικών αδειών δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί προ του έτους 2010.

ATHENS METROPOLITAN EXPO - Περί τα τέλη του έτους 2008 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κέντρου.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ampelia στην Κάντζα Αττικής - Εντός του έτους 2008 θα ολοκληρωθεί η ανέγερση των 28 κατοικιών.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ στην λίμνη BANEASA του Βουκουρεστίου - Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της οικοδομικής άδειας και έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή συγκροτήματος 73 κατοικιών.

B. ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοράς του οικοπέδου 6.500 τ.μ., σύμφωνα με το προσύμφωνο που έχει ήδη υπογραφεί αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2009, μετά την πολεοδόμησή του, ενώ η διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου εκτιμάται σε 18 μήνες.

ΒΙΛΛΑ ΚΑΜΠΑ – Ανέγερση συγκροτήματος 14 κατοικιών σε οικόπεδο 5744τμ

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ SPLAIUL UNIRII - Η συνολική έκταση αναμένεται να πολεοδομηθεί και να εκδοθεί οικοδομική άδεια στα τέλη του έτους 2009 ή τις αρχές του έτους 2010 και ο εκτιμώμενος χρόνος κατασκευής ανέρχεται σε 2,5 έτη.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Η εταιρεία έχει λάβει μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό με αντικείμενο την μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδου 4.514 m² στο Παλιό Φάληρο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ – ΤΑΕ – KWON – DO – Η εταιρεία έχει λάβει μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό με αντικείμενο την εκμίσθωση του Δικαιώματος Εμπορικής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του προς Διαμόρφωση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Η εταιρεία έχει λάβει μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό με αντικείμενο την Ανάπτυξη, Λειτουργία & Εκμετάλλευση Διεθνούς Εκθεσιακού – Συνεδριακού Κέντρου. Η ένωση εταιριών στην οποία συμμετέχει η εταιρία αναδείχθηκε ανάδοχος.

ΕΤΑ – Η εταιρεία έχει λάβει μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό με αντικείμενο την μακροχρόνια μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κτήματος Αλυκών Αναβύσσου, και της Αφάντου Ρόδου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – Η εταιρεία έχει λάβει μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό με αντικείμενο την μακροχρόνια μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Εμπορικού κέντρου του Ολυμπιακού χωριού Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση μεταφοράς τεχνογνωσίας με εταιρίες του ομίλου ΕΛΤΕΧ οι οποίες συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και έχει γίνει αίτηση υποκατάστασης.

Δ. ΣΤΟΧΟΙ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε ότι οι στόχοι της εταιρείας είναι :

- Η ανάπτυξη νέων οικιστικών συγκροτημάτων.
- Η ανάπτυξη γραφειακών χώρων στην Ελλάδα σε περιοχές νέου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος

- Η ανάπτυξη νέων Εμπορικών κέντρων.
- Η ανάπτυξη και λειτουργία συνεδριακών κέντρων
- Η ανάπτυξη στον τομέα τουριστικών ακινήτων
- Η επέκταση της εταιρείας εκτός της Ρουμανίας και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων

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 Καλλιτσάντσης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σοφία Αποστόλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Κηφισιά, 30 Μαΐου 2008

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντσης