

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

=====

118 / 19 - 12 - 2008

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σήμερα, την δεκάτη ενάτη (19) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008), ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ερμού αρ. 25 – Κηφισιά, 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 8184/28-11-2008 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 18288/28-11-2008 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 962/28-11-2008 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΠΕΤ Ε209363/28-11-2008).

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κούτρας, 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 19^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, Τ.Κ. 14564 Ν. Κηφισιά	20.652.334	52,1388%	Αντώνιος Φράγκος ή Θεόδωρος Παναγιώτου
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ξενίας 5-7 Τ.Κ. 14562 Κηφισιά	500.000	1,2623%	Σταματική Χιώτη
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Βενιζέλου 117, Σέρρες	1.500	0,0038%	Ο Ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		21.153.834	53,4049%	

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 19^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, Τ.Κ. 14564 Ν. Κηφισιά	20.652.334	52,1388%	Αντώνιος Φράγκος

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ξενίας 5-7 Τ.Κ. 14562 Κηφισιά	500.000	1,2623%	Σταματική Χιώτη
ΣΥΝΟΛΟ		21.152.334	53,4011%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται **2** μέτοχοι με **21.152.334** κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, εκπροσωπώντας ποσοστό **53,4011%** του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Δημήτριος Κούτρας ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθε και κατέθεσε εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα μέτοχος εκπροσωπών ποσοστό **1,7003%** του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Τ.Κ. 14562 Κηφισιά	673.500	1,7003%	Σταματική Χιώτη
ΣΥΝΟΛΟ		673.500	1,7003%	

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 **55,10%** 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. Δημήτριο Κούτρα και ως οριστική 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 κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 26^{ης} Νοεμβρίου 2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία **«REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών»** και το διακριτικό τίτλο **«REDS A.E.»** (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19^η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, για να αποφασίσουν για το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν.3016/2002, όπως ισχύει.

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.

Κηφισιά, 26 Νοεμβρίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

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

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Κούτρας, ο οποίος εισηγείται:

- (1) Την, κατ' άρθρο 7 του Καταστατικού, εκλογή νέου, εις αντικατάσταση του απερχομένου, εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενου από τους κ.κ. α) Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, β) Αναστάσιο Καλλιτσάντη του Παρίση, γ) Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση, δ) Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ, ε) Παναγιώτη Μαλαμίτη του Αποστόλου, στ) Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννου, ζ) Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, η) Γεώργιο Μπεκιάρη του Γερασίμου, και θ) Αργύριο Μήλιο του Αθανασίου,
- (2) Την εκλογή, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών των κ.κ. Γεωργίου Μπεκιάρη του Γερασίμου και Αργύριου Μήλιου του Αθανασίου, ως προς τους οποίους δεν συντρέχουν, κατά δήλωσή τους, τα κωλύματα εκλογής του ν. 3016/2002, και
- (3) Τη μετ' αναδρομικής ισχύος (άρθρο 238 εδ. α' Α.Κ.) έγκριση, επικύρωση, αποδοχή και αναγνώριση ως απολύτως έγκυρων, νόμιμων, ισχυρών και δεσμευτικών, αφενός κατά το περιεχόμενο, αφετέρου κατά τον τρόπο λήψεως, του συνόλου, των πάσης φύσεως και αδιακρίτως αντικειμένου ή χρόνου, αποφάσεων των Γενικών (Τακτικών, Εκτάκτων, επαναληπτικών και εξ' αναβολής) Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα τη μετ' αναδρομικής ισχύος (άρθρο 238 εδ. α' Α.Κ.) έγκριση, επικύρωση, αποδοχή και αναγνώριση ως απολύτως έγκυρων, νόμιμων, ισχυρών και δεσμευτικών, αφενός κατά το περιεχόμενο, αφετέρου κατά τον τρόπο λήψεως, του συνόλου, των πάσης

φύσεως και αδιακρίτως αντικειμένου ή χρόνου, αποφάσεων των Γενικών (Τακτικών, Εκτάκτων, επαναληπτικών και εξ' αναβολής) Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εκλέγει παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το α. 7 παρ. 2 του Καταστατικού, τους κ.κ.: α) Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, β) Αναστάσιο Καλλιτσάντη του Παρίση, γ) Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση, δ) Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ, ε) Παναγιώτη Μαλαμίτη του Αποστόλου, στ) Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννου, ζ) Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, η) Γεώργιο Μπεκιάρη του Γερασίμου, 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 Μαλαμίτη του Αποστόλου, στ) Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννου, και ως μη εκτελεστικά τους: α) Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, β) Γεώργιο Μπεκιάρη του Γερασίμου, γ) Αργύριο Μήλιο του Αθανασίου, και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται οι: α) Γεώργιος Μπεκιάρης του Γερασίμου, β) Αργύριος Μήλιος του Αθανασίου.

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.

Δημήτριος Κούτρας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σοφία Αποστόλου

**Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.
Κηφισιά, 19 Δεκεμβρίου 2008**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Δημήτριος Κούτρας