

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

=====

120 / 25-06-2010

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΙΚΟΣΤΗ

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

Σήμερα, την εικοστή πέμπτη (25) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 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»**, και το διακριτικό τίτλο **«REDS A.E.»**, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε νόμιμα :

1. Στο με αριθμό 8625/28-05-2010 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 18176/28-05-2010 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 1036/28-05-2010 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3868/1-6-2010).

Τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31-12-2009 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 8577/29.3.2010 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 18670/29.3.2010 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
3. Στο με αριθμό 1028/2.4.2010 φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 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 ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25^{ης} Ιουνίου 2010

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.821.262	55,40%	Αντώνιος Φράγκος
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Τατοΐου 21 Κηφισιά Τ.Κ. 14 561	835.900	1,45%	Σταματική Χιώτη ή Γεράσιμος Γεωργούλης
ALPHA TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14, Αθήνα Τ.Κ. 10564	968.059	1,68%	Σπυροπούλου Βιολέτα
ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14, Αθήνα Τ.Κ. 10564	933.450	1,62%	Σπυροπούλου Βιολέτα
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,35%	Ο ίδιος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,35%	Ο ίδιος
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,35%	Ο ίδιος
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Ειρήνης 26, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565	21.012	0,04%	Ο ίδιος

ΤΑΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ	Ειρήνης 26, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565	9.000	0,02%	Η ίδια
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62100	2.175	0,00%	Δ.Κούτρας ή Αν.Καλλιτσάντ σης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 4, ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16675	5.863.303	10,20%	Βιβλάκης Νικόλαος
ΠΥΛΛΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 23Β, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15342	86.889	0,15%	Ο ίδιος
SERETCO HOLDINGS LIMITED	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	500.000	0,87%	Σταματική Χιώτη ή Γεράσιμος Γεωργούλης
ΣΥΝΟΛΟ		41.646.675	72,51%	

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 ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25^{ης} Ιουνίου 2010**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.821.262	55,40%	Αντώνιος Φράγκος
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Τατοΐου 21 Κηφισιά Τ.Κ. 14 561	835.900	1,45%	Σταματική Χιώτη ή Γεράσιμος Γεωργούλης
ALPHA TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14, Αθήνα Τ.Κ. 10564	968.059	1,68%	Σπυροπούλου Βιολέτα
ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14, Αθήνα Τ.Κ. 10564	933.450	1,62%	Σπυροπούλου Βιολέτα
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,35%	Ο ίδιος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,35%	Ο ίδιος
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,35%	Ο ίδιος
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Ειρήνης 26, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565	21.012	0,04%	Ο ίδιος
ΤΑΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ	Ειρήνης 26, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565	9.000	0,02%	Η ίδια
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62100	2.175	0,00%	Δ.Κούτρας ή Αν.Καλλιτσάντ σης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 4, ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΚ 16675	5.863.303	10,20%	Βιβλάκης Νικόλαος

ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 23B, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΚ 15342	86.889	0,15%	Ο ίδιος
SERETCO HOLDINGS LIMITED	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	500.000	0,87%	Σταματική Χιώτη ή Γεράσιμος Γεωργούλης
ΣΥΝΟΛΟ		41.646.675	72,51%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά 13 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 εκπροσωπούντες ποσοστό **5,59%** του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
BANK MORGAN STANLEY ZURICH	Boston	201.875	0,35%	Χιώτη Σταματική
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	Τατοΐου 21 Κηφισιά Τ.Κ. 14 561	418.090	0,73%	Γεωργούλης Γεράσιμος ή Χιώτη Σταματική
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	Ξενίας 5-7, Αθήνα	743.949	1,30%	Χιώτη Σταματική
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	Ζαν Μωρέας 44, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 31	652	0,00%	Η ίδια
ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Τ.Θ. 199	1.846.051	3,21%	Γεώργιος Σωσσιδής
ΣΥΝΟΛΟ		3.209.965	5,59%	

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 **78,10%** 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. Αναστάσιο Καλλιτσάντη και ως οριστική Γραμματέα την κ. 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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 15 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί, τους Μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία **«REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS A.E.»** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25^η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 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 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2009, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2010 και ορισμός της αμοιβής τους.

5. 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 ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23^α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
7. Επικύρωση της από 10 Δεκεμβρίου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε στην από 5 Μαΐου 2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. 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 περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 7 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις 21 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Κηφισιά, 26 Μαΐου 2010
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 31.12.2009 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 από 24-03-2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας κ. Γεράσιμος Γεωργούλης 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 2009, καθώς επίσης και την από 24/3/2010 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους, όσον αφορά τη διάθεση των κερδών (μετά από φόρους) για τη χρήση 2009, τα εξής : α) τιμή διανομής μερίσματος β) ποσό 170.848,59 ευρώ για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού γ) ποσό 69.660,00 ευρώ για σχηματισμό Ειδικού Αποθεματικού και δ) το εναπομείναν υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) εις νέον.

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 24/3/2010 επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ. καθώς της προτεινόμενης διάθεσης κερδών.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2009 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Τη δε προτεινόμενη διάθεση κερδών, ήτοι τη μη διανομή μερίσματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 78,04%, καταψηφίστηκε δε από το μέτοχο Ευάγγελο Τασούλα και από τη μέτοχο Θεοδώρα Τασούλα οι οποίοι κατέχουν συνολικό ποσοστό στη Γενική Συνέλευση 0,06%.

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 31-12-2009.

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ 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. Το εν λόγω κόστος μισθοδοσίας και παροχών ανήλθε στο ποσό των 275.250,00 ευρώ.

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 4ΟΥ 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 2010.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει παμψηφεί ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2010 τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081 και ως αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) αμφότερους μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS. Η αμοιβή των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 46.000,00 ευρώ όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ΟΥ 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 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, για λόγους λειτουργικούς και οικονομικούς, να εγκριθεί η κατάρτιση πράξεων και συναλλαγών και η σύναψη, παράταση ή ανανέωση συμβάσεων 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 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι δια της από 10 Δεκεμβρίου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκαν τα εξής: Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε την 5^η Μαΐου 2009, θα διατίθεντο στο Β' εξάμηνο του 2009 ποσό € 4,00 εκ., για την κατασκευή του «Επιχειρηματικού Πάρκου» στην περιοχή Γυαλού στα Σπάτα –Αττικής. Λόγω της μετάθεσης έναρξης των εργασιών στο Α' εξάμηνο του 2010, αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το παραπάνω ποσό να διατεθεί το Α' Εξάμηνο του 2010 και προτείνει λοιπόν ο Πρόεδρος της

Γενικής Συνέλευσης την επικύρωση της ανωτέρω από 10 Δεκεμβρίου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει και επικυρώνει την από 10 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε στην από 5 Μαΐου 2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διάφορες ανακοινώσεις:

Οι σημαντικότερες εξελίξεις για τον Όμιλο και την Εταιρία τη χρονιά που πέρασε και οι στόχοι του 2010 σχετικά με τα υφιστάμενα έργα είναι:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την 5η Μαΐου 2009 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 23.350.250,89 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 9 (εννέα) νέες μετοχές για κάθε 20 (είκοσι) παλαιές. Η απόφαση αφορούσε την έκδοση συνολικά 17.824.619 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,31 και τιμή διάθεσης € 1,40 η κάθε μία. Την 21η Ιουλίου η Εταιρία γνωστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού € 24.954.466,60, από το οποίο ποσό € 1.604.215,71 ήχθει σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 75.239.698,04 διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,31 εκάστη.
- Η διαδικασία πολεοδόμησης του ακίνητου Καμπά στην Κάντζα Παλλήνης, συνεχίστηκε και το 2009. Τον Ιούλιο το Δημοτικό Συμβούλιο της Παλλήνης γνωμοδότησε θετικά για την οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ). Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας γνωμοδότησε επίσης θετικά για την οριοθέτηση της ΠΟΑΠΔ και την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής.
- Το Σεπτέμβριο εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τις εργασίες κατασκευής της Α΄ φάσης του Εμπορικού Πάρκου (περίπου 31.000 τ.μ.) στη Γυαλού Σπάτων και το Δεκέμβριο εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για κτήριο καταστημάτων και χώρων στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 5.000 τ.μ. περίπου. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και εκτιμάται ότι το Εμπορικό Πάρκο θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2011. Η κατασκευή χρηματοδοτείται μέσω ιδίων κεφαλαίων και ομολογιακού δανείου (Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου). Η Εταιρία έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνα

και συμφωνητικά μίσθωσης που καλύπτουν πάνω από το 50% των προς μίσθωση χώρων του εμπορικού πάρκου, και βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης με υποψήφιους μισθωτές για τη μίσθωση και των υπολοίπων χώρων.

- Συνεχίστηκε η προώθηση των πωλήσεων του οικιστικού συγκροτήματος «Ampelia». Στην κλειόμενη χρήση μεταβιβάστηκαν συνολικά επτά κατοικίες, επιτυγχάνοντας σωρευτικό ποσοστό ολοκλήρωσης πωλήσεων 79%.
- Η Εταιρία διαχειρίστηκε τη διαπραγμάτευση της έμμεσης συμμετοχής της μητρικής ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ στην εταιρία CITY GATE η οποία κατασκευάζει κτήριο γραφείων στο Βουκουρέστι. Μέσω της διαπραγμάτευσης αυτής διασφαλίστηκε το δικαίωμα πώλησης (put option) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, το οποίο ασκήθηκε εντός του 2009. Η συνολική αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες ορίστηκε σε 1,8 εκ. €.
- Η ανέγερση του οικιστικού συγκροτήματος στην λίμνη Μπανεάσα του Βουκουρεστίου έχει προσωρινά διακοπεί από το 2008 λόγω της οικονομικής κρίσης στη Ρουμανία. Οι εκτελεσμένες εργασίες αφορούν στο φέροντα οργανισμό, έως το επίπεδο οροφής υπογείων. Η Εταιρία εξετάζει την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας με στόχο την πιο ευέλικτη εμπορική αξιοποίηση του συγκροτήματος όταν οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα επιτρέψουν την επανεκκίνηση των εργασιών.
- Ολοκληρώθηκαν οι ανασκαφικές εργασίες στο οικόπεδο της Λεωφόρου Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος) και αναμένεται η αποδέσμευση αυτού από την αρχαιολογική υπηρεσία, μετά την συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Η συνέχιση των εργασιών οικοδόμησης του συγκροτήματος γραφείων, συνολικής δομήσιμης επιφάνειας 19.000 τ.μ. θα γίνει υπό την προϋπόθεση εύρεσης υποψηφίου μισθωτή/αγοραστή.
- Συνεχίστηκε η διαδικασία πολεοδόμησης του οικοπέδου 6.500 τ.μ. στην Ελευσίνα. Η Εταιρία συνέχισε μέχρι τον Σεπτέμβριο τις αρχαιολογικές ανασκαφές, τις οποίες σταμάτησε προσωρινά, λόγω της οικονομικής συγκυρίας δεδομένου ότι η διαδικασία πολεοδόμησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο εν λόγω ακίνητο θα ανεγερθεί κτήριο εμπορικών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας 9.400 τ.μ.
- Η Ένωση Εταιρειών για τη διεκδίκηση του Έργου «Παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης για 50 έτη του Εμπορικού Κέντρου, δομήσιμης επιφάνειας 55.000 τ.μ. περίπου του Ολυμπιακού Χωριού», στην οποία η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 60%, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.
- Η Εταιρία απέσυρε το ενδιαφέρον της από τη διεκδίκηση των έργων παραχώρησης των κτημάτων Αλυκών Αναβύσσου και Αφάντου Ρόδου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ, λόγω των κινδύνων που πρόεκυπταν από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανάλογα κινήθηκε στην περίπτωση του διαγωνισμού για την «Μακροχρόνια παραχώρηση δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Κτιριακού Συγκροτήματος του τερματικού σταθμού της ΓΑΙΑΟΣΕ στο λιμάνι του Πειραιά» λόγω αβεβαιοτήτων στη διαδικασία πολεοδόμησης καθώς και των επαχθών συμβατικών όρων παραχώρησης.

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, 25 Ιουνίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ