

Θ Ε Μ Α : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που συνήλθε την 21^η Ιουνίου 2006, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στη συνημμένη σχετική Πρόσκληση, εκτός από το 5^ο θέμα, για το οποίο δεν υπήρξε απαρτία, τα οποία και ενέκρινε.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε :

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα

Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρικής χρήσης 2005, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος.

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την εταιρική χρήση 2005.

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2006 την ελεγκτική εταιρία «PRICEWATER HOUSECOOPERS» και ειδικότερα τα μέλη αυτής κ.κ. Κυριάκο Ριρή ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με ΑΜ ΣΟΕΛ 12111 και τον Κωνσταντίνο Μιχαλάτο με ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 ως αναπληρωματικό και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών.

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα :

Αποφάσισε τη μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας.

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα:

Δεν συζητήθηκε το θέμα λόγω έλλειψης απαρτίας, θα συζητηθεί δε σε επαναληπτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί την 5-7-2006.

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :

Ενέκρινε την αντικατάσταση των νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, ήτοι την εκλογή των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαθιόπουλου, εκτελεστικού μέλους και Λεωνίδα Μπόμπολα, μη εκτελεστικού μέλους, στη θέση των παραιτηθέντων με τις αντίστοιχες ως άνω ιδιότητες κ.κ. Παναγιώτη Αθανασούλη και Νικολάου Τρίχα.

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, 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 θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα :

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση πράξεων και συναλλαγών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρείες.

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα :

Ανακοινώθηκε ότι υπεγράφη την 20-6-2006 προσύμφωνο πώλησης τμήματος του ακινήτου της θυγατρικής εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» στην περιοχή Γυαλού Σπάτων έναντι τιμήματος 13,4 εκ. €, με την εταιρία MACARTHURGLEN HELLAS ΕΠΕ θυγατρική της MACARTHURGLEN EUROPE Hellenic Investment SARL. Επίσης, ότι η εταιρία προτίθεται να δημιουργήσει επιχειρηματικό πάρκο στην υπόλοιπη έκταση του άνω ακινήτου, για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη και αναμένεται να εκδοθούν οι περιβαλλοντικές άδειες.

Επίσης, η Διοίκηση προανήγγειλε το σχεδιασμό για την κατασκευή συγκροτήματος 30 κατοικιών, συνολικής επιφάνειας 3.500 m², σε εντός σχεδίου οικόπεδο που γειτνιάζει με το Κτήμα Καμπά (Τρίγωνο Καμπά), καθώς και ότι προβλέπεται εντονότερη δραστηριοποίηση της εταιρίας στην αγορά κατοικίας, μόλις ολοκληρωθούν οι εγκύκλιοι σχετικά με την επιβολή Φ.Π.Α. στα ακίνητα και εφόσον το φορολογικό πλαίσιο επιτρέψει και στις μεγάλες εταιρίες να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των οικιστικών.

Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρέστησαν εμπρόθεσμοι τέσσερις (4) μέτοχοι, εκ των οποίων ο ένας (1) ήταν νομικό πρόσωπο και οι υπόλοιποι τρεις (3) φυσικά πρόσωπα, εκπροσωπώντας 20.163.237 μετοχές και ψήφους ήτοι ποσοστό 50,904% του μετοχικού κεφαλαίου και εκπρόθεσμοι τρεις (3) μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, εκπροσωπώντας 3.512 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,009% του μετοχικού κεφαλαίου, τους οποίους απεδέχθη η Γ.Σ. Συνεπώς παρέστησαν συνολικά επτά (7) μέτοχοι, εκ των οποίων ο ένας (1) ήταν νομικό πρόσωπο και οι υπόλοιποι έξι (6) φυσικά πρόσωπα, εκπροσωπώντας 20.166.749 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 50,913% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όλα τα ανωτέρω θέματα ψηφίστηκαν νόμιμα και ομόφωνα.

Με εκτίμηση
Για την εταιρία

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ