

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 24η Ιουνίου 2004, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονταν στη σχετική Πρόσκληση, τα οποία ενέκρινε νόμιμα και αποφάσισε παμνηφεί, με ποσοστό απαρτίας 57,98%, ως ακολούθως:

-Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για τη χρήση 2003 της Εταιρείας και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

-Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2004 την ελεγκτική εταιρεία "Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.", ειδικότερα δε ως τακτική Ορκωτή Ελεγκτή-Λογίστρια την κα Αγγελική Γρατσία-Δρομπάκη του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματική αυτής, την κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου.

-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.

-Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρείες.

-Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ 13.467.490,10, που προέρχεται από:

α) κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.3229/2004) ποσού € 6.693.459,86 και ειδικότερα από υπεραξία οικοπέδων ποσού € 5.214.421,33 και υπεραξία κτηρίων ποσού € 1.479.038,53.

β) κεφαλαιοποίηση ποσού € 6.774.030,24 εκ της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 7.922.053 νέων δωρεάν ανωνύμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 1,70, σε αναλογία 1 νέα ανά 4 παλαιές μετοχές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε Ευρώ 67.337.450,50, διαιρούμενο σε 39.610.265 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε μία. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την συνεπεία της αυξήσεως τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αναλάβει τη ρύθμιση των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την ως άνω αύξηση, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες για την ολοκλήρωσή της. Η διαδικασία της αύξησης και η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιουλίου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν, για την εξέλιξη της πολεοδόμησης του ακινήτου της Γυαλού και τις διαπραγματεύσεις με διεθνή εμπορική εταιρεία, για την πώληση τμήματος του ακινήτου αυτού, ιδιοκτησίας της ομώνυμης θυγατρικής. Επίσης, για την ανάπτυξη του ακινήτου της Κάντζας, για την οποία θα συνεκτιμηθεί και η στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο είτε την ανάπτυξη μεγάλου εμπορικού κέντρου είτε την αξιοποίηση του υφιστάμενου διατάγματος της ΖΟΕ.

Μαρούσι 25.06.2004
Το Διοικητικό Συμβούλιο