

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013- 31/12/2013)

Ημερομηνία συνεδρίασης: Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Ώρα συνεδρίασης: 10.00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 09.30)

Τοποθεσία συνεδρίασης: αμφιθέατρο της έδρας της Εταιρίας, στο 14^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη.

1^ο Θέμα: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης του 2013 (01.01.2013-31.12.2013) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των από 29/04/2014 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 29/04/2014, δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interlife.gr).

2^ο Θέμα: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2013.

Στην από 29/04/2014 συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2013 και συγκεκριμένα τη διανομή ακαθάριστου (προ φόρου) μερίσματος 0,05 ευρώ (πέντε λεπτά του ευρώ) ανά μετοχή. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας θα καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μητρώου μετόχων και ως τέτοια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εισηγείται την 30/06/2014.

3^ο Θέμα: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2013 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

4° Θέμα: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην από 06/06/2014 συνεδρίασή του αποφάσισε και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή, της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON A.E., για τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014, καθώς κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών που συγκεντρώθηκαν από εταιρίες ελέγχου και ορκωτών λογιστών, η προσφορά της ως εταιρίας κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα. Η αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ) για τις εξής εργασίες: τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2014, ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2014 και αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης στην τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την απόφαση 3/133/18.11.2008 της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

5° Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2013 και προέγκριση των αμοιβών του ΔΣ για το έτος 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καθαρών καταβληθεισών αμοιβών των μελών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2013, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2013, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε 361.924,22 ευρώ (καθαρές αμοιβές 212.811,48 ευρώ) ενώ το σύνολο των καθαρών καταβληθέντων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2013 ανήλθε στο ποσό των 50.885,28 (καθαρά καταβληθέντα 29.920,54 ευρώ).

Οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με τις προεγκριθείσες από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12/06/2013.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την προέγκριση των καθαρών αμοιβών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2014 μέχρι του συνολικού ποσού των 338.413,73 ευρώ, καθώς και την έγκριση των καθαρών εξόδων παραστάσεως για το έτος 2014 συνολικού ποσού 60.000,00 ευρώ.

6° Θέμα: Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^Α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την INTERLIFE PROPERTIES A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την INTERLIFE PROPERTIES A.E. και ειδικότερα των κάτωθι αναφερόμενων ακινήτων συνολικής αξίας 1.597.969,00 ευρώ:

1) Το υπ' αριθμόν οκτακόσια ενενήντα επτά (897) αγροτεμάχιο Β' κατηγορίας, έκτασης μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα (4.190) με το επ' αυτού κτισμένο (παλαιό) – εγκαταλειμμένο εργοστάσιο, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακόσια (900) περίπου, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά και συγκεκριμένα επί της δημοσίας οδού Λαγκαδά Χωρίου Χρυσαιγής, δεξιά για τον κινούμενο από Λαγκαδά προς Χρυσαιγή.

Το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 242.850,00 ευρώ.

2) Ένα αυτοτελές και διακεκριμένο τμήμα του υπ' αριθμόν 923 αγροτεμαχίου Β' κατηγορίας που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά συνολικής εκτάσεως του αγροτεμαχίου μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500), εκτάσεως (του τμήματος) μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250), στο οποίο αντιστοιχεί ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο όλο αγροτεμάχιο (50%). Επί του ανωτέρω τμήματος υφίστανται δύο (2) κατοικίες συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα (150) και δύο (2) αποθηκευτικοί χώροι συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα (270).

Το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 222.750,00 ευρώ.

3) Το με αριθμό τέσσερα (4) οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων τριάντα δύο και τριάντα ενός εκατοστών (532,31 τ.μ.), το οποίο βρίσκεται εντός του με αριθμό τριακόσια ενενήντα πέντε οικοδομικού τετραγώνου (395 Ο.Τ.) στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου Λαγκαδά και βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά

Το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 106.462,00 ευρώ.

4) 8 διαμερίσματα από μια οικοδομή ευρισκόμενη στο 08 οικόπεδο του Ο.Τ. 411 στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά, στην επέκταση της πόλεως Λαγκαδά (ΦΕΚ 598/18-08-1988), έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά 3.167,88 και συνορεύει με ανώνυμη οδό, με πεζόδρομο, με ανώνυμη οδό, με 09 οικόπεδο του ιδίου Ο.Τ., με 06 οικόπεδο του ιδίου Ο.Τ., με πεζόδρομο.

Η εν λόγω οικοδομή αποτελείται από:

α) διαμέρισμα του ανωγείου ορόφου υπό στοιχείο Δ1, το οποίο είναι αριστερό, όπως βλέπουμε την οικοδομή από την είσοδό της, με πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 44,70, με έναν χώρο του ημιυπόγειου ορόφου ως παρακολούθημα, υπό στοιχείο Α1, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 62,70, με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος (41,02/1000). Το εν λόγω διαμέρισμα έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 189.980,00 ευρώ.

β) διαμέρισμα του ανωγείου ορόφου υπό στοιχείο Δ2, το οποίο είναι δεξιό, όπως βλέπουμε την οικοδομή από την είσοδό της, με πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού στον πεζόδρομο, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 44,70, με έναν χώρο του ημιυπόγειου ορόφου ως παρακολούθημα, υπό στοιχείο Α1, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 62,70, με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαίρετου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος (41,02/1000). Το εν λόγω διαμέρισμα έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 189.980,00 ευρώ.

γ) διαμέρισμα του πρώτου (1^{ου}) ορόφου, υπό στοιχείο Δ1, το αριστερό για όποιον βλέπει την οικοδομή από την είσοδό της, με πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 62,16 και μικτών 75,76, με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαίρετου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος (23,90/1000). Το εν λόγω διαμέρισμα έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 106.916,00 ευρώ.

δ) διαμέρισμα του πρώτου (1^{ου}) ορόφου, υπό στοιχείο Δ2, το δεξιό για όποιον βλέπει την οικοδομή από την είσοδό της, με πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού σε πεζόδρομο, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 62,16 και μικτών 75,76, με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαίρετου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος (23,90/1000). Το εν λόγω διαμέρισμα έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 106.916,00 ευρώ.

ε) διαμέρισμα του δεύτερου (2^{ου}) ορόφου υπό στοιχείο Δ1, το αριστερό για όποιον βλέπει την οικοδομή από την είσοδό της, με πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 62,16 και μικτών 75,76, με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαίρετου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος (23,90/1000). Το εν λόγω διαμέρισμα έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 111.564,00 ευρώ.

στ) διαμέρισμα του δεύτερου (2^{ου}) ορόφου, υπό στοιχείο Δ2, το δεξιό για όποιον βλέπει την οικοδομή από την είσοδό της, με πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού σε πεζόδρομο, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 62,16 και μικτών 75,76, με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαίρετου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος (23,90/1000). Το εν λόγω διαμέρισμα έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 111.564,00 ευρώ.

ζ) διαμέρισμα του τρίτου (3^{ου}) ορόφου υπό στοιχείο Δ1, το αριστερό για όποιον βλέπει την οικοδομή από την είσοδό της, με πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 51,96 και μικτών 63,32, με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαίρετου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος (20,32/1000). Το εν λόγω διαμέρισμα έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 104.494,00 ευρώ.

η) διαμέρισμα του τρίτου (3^{ου}) ορόφου υπό στοιχείο Δ2, το δεξιό για όποιον βλέπει την οικοδομή από την είσοδό της, με πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με πεζόδρομο, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 51,96 και μικτών 63,32, με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαίρετου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος (20,32/1000). Το εν λόγω διαμέρισμα έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 104.494,00 ευρώ.

7^ο Θέμα: Παροχή ειδικής αδειας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^Α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την DIREKTA Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την DIREKTA Α.Ε. ειδικότερα των κάτωθι αναφερόμενων ακινήτων συνολικής αξίας 540.242,35 ευρώ.

1) Το με αριθμό (691) οικόπεδο του με αριθμό εκατόν είκοσι ένα (121) οικοδομικού τετραγώνου του ρυμοτομικού σχεδίου της πρώην κοινότητας ήδη Δημοτικού Διαμερίσματος Κολχικού, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιφέρειας του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά, το οποίο έχει επιφάνεια πεντακόσια ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (588,00Μ²), και συνορεύει: ανατολικά με κοινοτικό δρόμο επί πλευράς 26,47 μ., δυτικά με το αριθμό 690 οικόπεδο επί πλευράς 26,00 μ., βόρεια με κοινοτικό δρόμο επί πλευράς 25,10 μ. και νότια με το αριθμό 692 επί πλευράς 20,12 μ.

Στο εν λόγω οικόπεδο ευρίσκεται μία χωριστή, ανεξάρτητη και διακεκριμένη διώροφη, τύπου μεζονέτας κατοικία επιφάνειας κάθε ορόφου εξήντα έξι τετραγωνικών μέτρων (66,00Μ²) και συνολικής επιφάνειας εκατόν τριάντα δύο τετραγωνικών μέτρων (132,00Μ²) που ανεγέρθηκε στη δυτική πλευρά του οικοπέδου και «κατ' επέκταση ήδη υπάρχουσας οικοδομής» σύμφωνα με την αριθμό 297/16.7.2001 οικοδομική άδεια του Τμήματος Πολεοδομίας Λαγκαδά και τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929, των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και του Ν.Δ. 1024/1971 περί σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας. Η συγκεκριμένη κατοικία συμμετέχει στο οικόπεδο στα κοινόχρηστα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις της οικοδομής με ποσοστό συνιδιοκτησίας 271,655/1000 εξ αδιαιρέτου και αποτελείται από ισόγειο όροφο, Α' όροφο που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με το ισόγειο και τη στέγη.

Το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο (οικόπεδο μετά του επ' αυτού κτίσματος) έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 116.640,00 ευρώ.

2) Ποσοστό 21,721% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου, Α' κατηγορίας με αριθμό τεμαχίου 781, εκτάσεως 14025 τ.μ. (το οποίο ποσοστό αντιστοιχεί σε εμβαδό 3046,37 τ.μ. εξ αδιαιρέτου) που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος της τοπικής Κοινότητας Ξυλοκερατιάς, της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μετά του επ' αυτού κτίσματος (αποθήκης) εμβαδού άλλοτε 240,00 τ.μ. και πλέον 294,59τ.μ. κατά νεότερη καταμέτρηση.

Το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο (οικόπεδο μετά του επ' αυτού κτίσματος) έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 82.431,85 ευρώ.

3) Ένα αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού με αριθμό εκατόν δέκα τρία βήτα (113Β'), έκτασης μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων και τριάντα εκατοστών (1.734,00 τ.μ.), που αποτελεί τμήμα του με αριθμό εκατόν δέκα τρία (113) αγροτεμαχίου, συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500,00 τ.μ.), που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του συνοικισμού Δρακοντίου, στην Τοπική Κοινότητα Κολχικού, Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το εν λόγω ακίνητο έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 5.202,00 ευρώ.

4) Από μία οικοδομή που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο κείμενο επί της διασταυρώσεως των οδών Ανθεμόντος και Σεμέλης αριθμός 19, στη Δημοτική Κοινότητα του 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έναν (1) αυτοτελή και διηρημένο υπόγειο χώρο, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα (150), με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου της οικοδομής και επί των λοιπών κοινοκτητών και κοινοχρήστων χωρών, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδομής δέκα εκατοστών (10%).

Το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 52.500,00 ευρώ.

5) Από την οικοδομή που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο κείμενο επί της οδού Σεμέλης αριθμός 17, στη Δημοτική Κοινότητα 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έναν (1) ημιυπόγειο χώρο, ο οποίος έχει πρόσοψη στην οδό Σεμέλης, καθαρής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν εξήντα οκτώ και ενενήντα ενός εκατοστών (168,91), στον οποίο αντιστοιχεί ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα πράγματα, μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής δέκα εκατοστών (10%) εξ αδιαιρέτου.

Το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 59.118,50 ευρώ.

6) Ένας αγρός με αριθμό τεμαχίου -2302- που βρίσκεται στη θέση «τρία χάνια» Νεοχωρούδας, της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, εκτάσεως κατά την πρόσφατη καταμέτρηση τριών χιλιάδων διακοσίων πέντε τετραγωνικών μέτρων (3.205,00 τ.μ.)

Το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 224.350,00 ευρώ.

8^ο Θέμα: Παροχή ειδικής αδειας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^Α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την INTERBROKERS A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την INTERBROKERS A.E. ειδικότερα των κάτωθι αναφερόμενων ακινήτων συνολικής αξίας 241.152,50 ευρώ:

Ποσοστό πέντε εκατοστών (5%) εξ αδιαιρέτου από μία τριώροφη οικοδομή που βρίσκεται μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια του ομώνυμου Δήμου, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου και στην γωνία των οδών Εγνατία αριθμός 11 και Ελένης Σβορώνου αριθμός 1, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο 220,96 τ.μ. στο 41 Ο.Τ. του 5^{ου} τομέα της πυρκαυστου ζώνης του Δήμου Θεσσαλονίκης με αριθμό οικοπέδου 10. Η εν λόγω τριώροφη οικοδομή αποτελείται από ισόγειο με τρία (3) καταστήματα, δύο (2) επάνω από το ισόγειο κυρίου ορόφους και μία σοφίτα, ειδικότερα δε από: 1) ένα κατάστημα του ισογείου το οποίο καταλαμβάνει τη γωνία των οδών Εγνατίας και Ελένης Σβορώνου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα πέντε (15 τ.μ.), 2) ένα κατάστημα του ισογείου, το οποίο έχει πρόσοψη στην οδό Εγνατία, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι (120τ.μ.), 3) ένα κατάστημα του ισογείου, το οποίο έχει πρόσοψη στην οδό Ελένη Σβορώνου, εμβαδού μέτρων

τετραγωνικών σαράντα (40 τ.μ.), 4) από τον πρώτο (1^ο) και δεύτερο (2^ο) πάνω από το ισόγειο κύριο όροφο, εμβαδού κάθε ορόφου μέτρων τετραγωνικών εκατόν εβδομήντα πέντε (175 τ.μ.) και 5) από μία σοφίτα εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα (60 τ.μ.). Οι δύο όροφοι και η σοφίτα της παραπάνω οικοδομής αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα που λειτουργεί ως ξενοδοχείο, τετάρτης (Δ') κατηγορίας.

Το εν λόγω ακίνητο έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 129.500,00 ευρώ.

2) Ποσοστό εννέα εκατοστών και εβδομήντα πέντε εκατοστών του εκατοστού (9,75%) εξ αδιαιρέτου επί του κινηματογράφου «ΛΑΪΚΟ», αποτελούμενο από τμήμα του ισογείου εμβαδού μέτρων τετραγωνικών πενήντα δύο (52,00 τ.μ.), το οποίο αποτελεί την είσοδο του κινηματογράφου, πρώτο (1^ο) όροφο συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων εξήντα (460,00 τ.μ.), ο οποίος αποτελείται από αίθουσα έκτασης μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375,00 τ.μ.) και χώρο καπνιστηρίου έκτασης μέτρων τετραγωνικών ογδόντα πέντε (85,00 τ.μ.), αντίστοιχα και τμήμα του δεύτερου (2^{ου}) ορόφου, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375,00 τ.μ.), μετά του αναλογούντος ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και των λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της οικοδομής εννέα εκατοστών και τριάντα επτά εκατοστών του εκατοστού (9,37%) και ποσοστό δέκα οκτώ εκατοστών και εβδομήντα πέντε εκατοστών του εκατοστού (18,75%) εξ αδιαιρέτου επί του χώρου καμπίνα του κινηματογράφου εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε (25τ.μ.), ο οποίος βρίσκεται στον τρίτο (3^ο) όροφο της οικοδομής και συνορεύει γύρωθεν με λέσχη, με μαγειρείο και διάδρομο, μετά του αναλογούντος σε αυτόν ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και των λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της οικοδομής οκτώ εκατοστών του εκατοστού (0,08%), μετά των παρακολουθημάτων και παραρτημάτων αυτού (του κινηματογράφου) κατά την αυτή ως άνω αναλογία, δηλαδή τριών χώρων συνολικής έκτασης τριάντα τετραγωνικών μέτρων (30,00 τ.μ.) που βρίσκονται στο υπόγειο της οικοδομής και οι οποίοι χρησιμεύουν ως λεβητοστάσιο και αποθήκη καυσίμων του κινηματογράφου.

Το παραπάνω ακίνητο βρίσκεται σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων (1.200,00 τ.μ.) στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου, αριθ. 4 και Οδυσσέως, στην περιφέρεια του Δήμου, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω ακίνητο έχει εύλογη αξία ανερχόμενη στο ποσό των 111.652,50 ευρώ.

9^ο Θέμα: Παροχή ειδικής αδειας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία INTERBROKERS A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι δε συντρέχει λόγος επέκτασης της ήδη υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας.

10^ο Θέμα: Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέχρι

ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, από την 12^η Ιουνίου 2014 και για διάστημα το οποίο δε θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπόμενων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων, με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά του ευρώ (€ 0,10) και ανώτατη τιμή, δύο ευρώ (€ 2,00) ανά μετοχή.

11^ο Θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.