

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 11^{ΗΣ}/06/2014
(άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920)

Την 11^η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» στην έδρα της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, κατόπιν της από 15/05/2014 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 73,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψήφων 13.571.919 εκ του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

Όλες οι κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις ελήφθησαν **ομόφωνα** ήτοι από το σύνολο των συμμετεχόντων μετόχων (13.571.919 μετοχές/ψήφοι εκπροσωπώντας το 73,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Τα αποτελέσματα της ως άνω Γενικής Συνέλευσης έχουν περιληπτικά ως εξής:

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

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

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

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2013, συνολικού ποσού ύψους 928.395,60 ευρώ, ήτοι μέρισμα 0,05 €/μετοχή. Η εν λόγω απόφαση έλαβε 13.571.919 ψήφους υπέρ (73,09 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 100 % επί των παρόντων).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του αρχείου (μητρώου) των μετόχων, την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα, συνεπώς όσοι αποκτήσουν μετοχές από την 26^η Ιουνίου και μετά δεν θα συμμετέχουν στο μέρισμα για αυτές τις μετοχές. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 1^η Αυγούστου 2014 ημέρα Παρασκευή.

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

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε με ομόφωνη απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Θέμα 4^ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και επέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. για τη διενέργεια των εξής εργασιών: 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 και ενέκρινε ομόφωνα ως αμοιβή το ποσό των 25.000,00 ευρώ. Εντός του προσεχώς πενθημέρου θα οριστούν από την ως άνω εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2013 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2014

Η Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε ότι οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με τις προεγκριθείσες από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12/06/2013, ενέκρινε ομόφωνα στο σύνολό τους τις ακαθάριστες καταβληθείσες αμοιβές 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 ακαθάριστων καταβληθέντων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2013 ανήλθε στο ποσό των 50.885,28 ευρώ (καθαρά καταβληθέντα 29.920,54 ευρώ).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τις ακαθάριστες αμοιβές των μελών του 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 ακαθάριστων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2014, συνολικού ποσού 60.000,00 ευρώ.

Θέμα 6^ο : Ειδική άδεια (έγκριση) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^Α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία INTERLIFE PROPERTIES A.E.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία INTERLIFE PROPERTIES A.E. και ειδικότερα των κάτωθι περιγραφόμενων ακινήτων συνολικής εκτιμώμενης αξίας ανερχόμενης στο ποσό των 1.491.508,00 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 Χρυσαιγή, 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) 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 ίδιου Ο.Τ., με 06 οικόπεδο του ίδιου 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 67,00 τ.μ. και μικτών 82,60 τ.μ. με έναν χώρο του ημιυπόγειου ορόφου ως παρακολούθημα, υπό στοιχείο Α1, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 67,00 τ.μ. και μικτών 82,60 τ.μ. 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 67,00 τ.μ. και μικτών 82,60 τ.μ. με έναν χώρο του ημιυπόγειου ορόφου ως παρακολούθημα, υπό στοιχείο Α1, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών καθαρών 67,00 τ.μ. και μικτών 82,60 τ.μ. 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.

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 75,41 τ.μ. και μικτών 92,97 τ.μ. με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαιρέτου 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 75,41 τ.μ. και μικτών 92,97 τ.μ. με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαιρέτου 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 75,41 τ.μ. και μικτών 92,97 τ.μ. με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαιρέτου 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 75,41 τ.μ. και μικτών 92,97 τ.μ. με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαιρέτου 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 65,21 τ.μ. και μικτών 80,38 τ.μ. με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαιρέτου 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 65,21 τ.μ. και μικτών 80,38 τ.μ. με το ανάλογο ποσοστό εξ αδιαιρέτου 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.

Θέμα 7^ο: Ειδική άδεια (έγκριση) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^Α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία DIREKTA A.E.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία DIREKTA A.E. και ειδικότερα των κάτωθι περιγραφόμενων ακινήτων συνολικής εκτιμώμενης αξίας ανερχόμενης στο ποσό των 335.968,50 ευρώ:

1) 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.

2) 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.

3) 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: Ειδική άδεια (έγκριση) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^Α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία INTERBROKERS A.E.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία INTERBROKERS A.E. και ειδικότερα των κάτωθι περιγραφομένων ακινήτων συνολικής εκτιμώμενης αξίας ανερχόμενης στο ποσό των 241.152,50 ευρώ:

1) 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 οικοπέδο 220,96 τ.μ. στο 41 Ο.Τ. του 5^{ου} τομέα της πυρίκαυστου 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 κυρίους 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 δευτέρου (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 κοινόκτητων 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 κοινόκτητων 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 οικοπέδο 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. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία με την επωνυμία INTERBROKERS A.E.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι δε συντρέχει λόγος επέκτασης της ήδη υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία με την επωνυμία INTERBROKERS A.E.

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χ.Α.Κ. με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

- Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
- Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 2,00

- Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,10
- Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των μετοχών που θα αποκτηθούν, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42ε ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 30/1988. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 ν. 2190/1920.

Όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως, ενδεικτικά, προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών κ.λπ.) θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τηρούμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

11^ο Θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κος. Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων για την κρατούσα εθνική οικονομική συγκυρία, αλλά και τις οικονομικές εξελίξεις στην χώρα της Κύπρου και εάν και κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστεί η εταιρία από τις ως άνω καταστάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 12:00 το μεσημέρι την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 11/06/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο