

0126/00007742/el

Γενική Συνέλευση

**Interlife General Insurance S.A**

INLI

Correction To:0126/00007713

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Attachment:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**Non Regulated**

Publication Date: 13/06/2014



**Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.  
της 11ης Ιουνίου 2014**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **11η Ιουνίου 2014** ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 14<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., κατόπιν της από 15/05/2014 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Ανωτύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας [www.interlife.gr](http://www.interlife.gr). Η εν λόγω πρόσκληση παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί:

**Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων  
με την Επωνυμία «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.»**

Σύμφωνα με την από 15 Μαΐου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 11<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 09.30) στο αμφιθέατρο της έδρας της Εταιρίας, στο 14<sup>ο</sup> χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2014.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2013 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2014.
6. Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup>, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την INTERLIFE PROPERTIES Α.Ε.
7. Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup>, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την DIREKTA Α.Ε.
8. Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup>, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την INTERBROKERS Α.Ε.
9. Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup>, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία INTERBROKERS Α.Ε.
10. Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 6ης Ιουνίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Χ.Α.Κ.. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης προήδρευσε ο κος Δημήτριος Ξουρής, ενώ ως γραμματέα προσέλαβε τον κο. Ιωάννη Βοτσαρίδη.

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση της έδρας της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Από τους μετόχους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα εμφανίσθηκαν στη Συνεδρίαση οι ακόλουθοι:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν  
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιουνίου 2014**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ
1	ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	4.076.870
2	ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	2.644.564
3	ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	2.498.244
4	ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	986.566
5	ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	943.692
6	ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	943.692
7	INTERBROKERS A.E.	307.576
8	ΚΙΟΥΡΛΙΔΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ	80.250
9	ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ	24.960
10	ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	24.960
11	ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	2.958
12	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	2.000
13	ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	2.000
14	ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ	2.000
15	ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ	4.000
16	ΞΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	2.000
17	ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	1800
18	ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	4.244
19	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ	258
20	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	258
21	ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	200
22	ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	4.300
23	ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	1224
24	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	109.986
25	ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΑΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	7.232
26	ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ	4.000
27	ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	572
28	ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	2.428
29	ΛΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	2.000
30	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	686
31	ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	2.400
32	ΚΥΡΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	572
33	ΤΕΡΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	2.000
34	ΓΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	12.440
35	ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10.000
36	ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	12.982
37	ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	781.439
38	ΧΑΡΙΣΤΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ	2.000
39	ΓΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100
40	ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	6.430
41	ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	16.000
42	ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3.772
43	ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	3.772
44	ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	6.430
45	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	12.000
46	ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	10.000
47	ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ	2.200
48	ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.862
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.571.919</b>

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώθηκε ο παραπάνω κατάλογος των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι στη συνέλευση υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 73,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε δια βοής, οριστικός Πρόεδρος ο κος. Ιωάννης Βοτσαρίδης και Γραμματέας η κα Ευαγγελία Μηντζιώρη.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ο κος Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρών όλων των θεμάτων. Η παραπάνω πρόταση του κου Προέδρου γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από την Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: 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.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κος Ιωάννης Βοτσαρίδης εισηγούμενος της έγκρισης του Ισολογισμού, έδωσε το λόγο στον κο Πρόιο Αθανάσιο, μέλος του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρίας, για την ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάλυση των πεπραγμένων της χρήσης 2013.

Στη συνέχεια ο κος. Πρόιος, αφού ανέπτυξε αναλυτικά το θέμα των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, υποβάλει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης αυτής μαζί με την Έκθεση του Λογιστή – Ελεγκτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί των ανωτέρω στοιχείων η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2013.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2013.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κος. Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους, ότι στην από 29/04/2014 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2013, συνολικού ποσού ύψους 928.395,60 ευρώ, ήτοι μέρισμα 0,05 €/μετοχή. Στην ίδια ως άνω συνεδρίαση αποφασίσθηκε ότι η ημερομηνία αποκοπής του μητρώου των μετόχων θα καθορισθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επί του πρώτου σκέλους τους θέματος αυτού (διανομή μερίσματος) η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εγκρίνει κατά την πλειοψηφία την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω 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 αποφασίζει και καθορίζει ως ημερομηνία αποκοπής του αρχείου (μητρώου) των μετόχων, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα, συνεπώς όσοι αποκτήσουν μετοχές από την 26<sup>η</sup> Ιουνίου και μετά δεν θα συμμετέχουν στο μέρισμα για αυτές τις μετοχές. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 1<sup>η</sup> Αυγούστου 2014 ημέρα Παρασκευή.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>. 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 απαλλάσσει με ομόφωνη απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές που διενέργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31/12/2013 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον κο. Πρόιο Αθανάσιο, ο οποίος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου και λήψεως οικονομικών προσφορών από εταιρίες ελέγχου και ορκωτών λογιστών, το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα στην από 06/06/2014 συνεδρίασή του και προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON A.E., για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014, με αμοιβή το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ). Η εν λόγω αμοιβή περιλαμβάνει 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.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αξιολογώντας τις οικονομικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν και κρίνοντας ως πλέον συμφέρουσα την ως άνω αναφερόμενη προσφορά, αποφασίζει ομόφωνα και επιλέγει την εταιρία GRANT THORNTON A.E., για την διενέργεια των ως άνω αναφερόμενων εργασιών για τη χρήση 2014, και εγκρίνει ομόφωνα ως αμοιβή το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ), ενώ εντός του προσεχώς πενθημέρου θα οριστούν από την ως άνω εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής, αποδοχής του Δ.Σ.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>: 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<sup>ο</sup> : Ειδική άδεια (έγκριση) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>Α</sup> 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 αποφασίζει 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 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 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<sup>ου</sup>) 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<sup>ου</sup>) 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 δευτέρου (2<sup>ου</sup>) 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 δευτέρου (2<sup>ου</sup>) 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<sup>ου</sup>) 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<sup>ου</sup>) 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<sup>ο</sup>: Ειδική άδεια (έγκριση) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>Α</sup> παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία DIREKTA A.E.**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία DIREKTA A.E. και ειδικότερα των κάτωθι περιγραφομένων 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 Ανθεμούντος και Σεμέλης αριθμός 19, στη Δημοτική Κοινότητα του 4<sup>ου</sup> 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 χώρων, 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<sup>ο</sup> Θέμα: Ειδική άδεια (έγκριση) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>Α</sup> παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία INTERBROKERS A.E.**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία INTERBROKERS A.E. και ειδικότερα των κάτωθι περιγραφόμενων 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<sup>ου</sup> 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 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<sup>ο</sup>) και δεύτερο (2<sup>ο</sup>) 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<sup>ο</sup>) 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<sup>ου</sup>) 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 κοινοκλήτων 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<sup>ο</sup>) 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 κοινοκλήτων 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<sup>ο</sup> Θέμα: Παροχή ειδικής αδειας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>Α</sup> ,παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία με την επωνυμία INTERBROKERS A.E.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά και ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι δε συντρέχει λόγος επέκτασης της ήδη υφιστάμενης σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία με την επωνυμία INTERBROKERS A.E.

**11<sup>ο</sup> Θέμα: Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.**

Ύστερα από σχετική πρόταση του Δ.Σ., 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.

**12<sup>ο</sup> 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.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**