

Α. ΚΑΜΠΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΔΡΑ : Ακακίων 39 & Μονεμβασίας – 151 25 Μαρούσι
Τηλ. : 6811341 – 6850101 Fax : 6819954
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

104 / 28-6-2002

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Α. ΚΑΜΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Στα επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ 78Α - Αθήνα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» σήμερα, είκοσι οκτώ (28) Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Κ2-7125 / 03-06-2002 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «**Α. ΚΑΜΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύθηκε νόμιμα:

1. Στο με αριθμό 6244/07-06-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 16377/07-06-2002 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 2070/07-06-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ο Ισολογισμός και οι Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31-12-2001 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 6244/07-06-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 16377/07-06-2002 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

3. Στο με αριθμό 2070/07-06-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος της εταιρίας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει προσωρινά την προεδρεία της Συνέλευσης, με προσωρινή Γραμματέα την κα Θεοδώρα Ξυθάλη. Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός, που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εμπρόθεσμα και τοιχοκολλήθηκε 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, έχει ως εξής :

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
T.E.B. A.E.	Ακακίων 39 & Μονεμβασίας Μαρούσι 151 25	8.870.530	42,329 %	Γκαγκάτσιος Χρήστος
Σταυρακάς Χαρίδημος		1.200	0,006 %	Ο ίδιος
Βασιλάκης Ζαχαρίας		1.000	0,005 %	Ο ίδιος
Φραγκιαδάκης Βλαδίμηρος		2.000	0,010 %	Ο ίδιος
Στάμος Δημήτριος		1.250	0,006 %	Ο ίδιος
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Κοραή 3 Αθήνα 105 64	80.004	0,382 %	Λέτσιος Ιωάννης
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.	Πανεπιστημίου 13 Αθήνα 105 64	150.000	0,716 %	Χρονοπούλου Παρασκευή
Ναθαναήλ Δημήτριος		1.200	0,006	Ο ίδιος

ΣΥΝΟΛΟ		9.107.184	43,457 %	
---------------	--	------------------	-----------------	--

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε, ότι παρίστανται στη Συνέλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, των οποίων ελέγχθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις, οι παρακάτω Μέτοχοι :

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
T.E.B. A.E.	Ακακίων 39 & Μονεμβασίας Μαρούσι 151 25	8.870.530	42,329 %	Γκαγκάτσιος Χρήστος
Σταυρακάς Χαρίδημος		1.200	0,006 %	Ο ίδιος
Βασιλάκης Ζαχαρίας		1.000	0,005 %	Ο ίδιος
Φραγκιαδάκης Βλαδίμηρος		2.000	0,010 %	Ο ίδιος
Στάμος Δημήτριος		1.250	0,006 %	Ο ίδιος
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Κοραή 3 Αθήνα 105 64	80.004	0,382 %	Λέτσιος Ιωάννης
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.	Πανεπιστημίου 13 Αθήνα 105 64	150.000	0,716 %	Χρονοπούλου Παρασκευή
Ναθαναήλ Δημήτριος		1.200	0,006	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		9.107.184	43,457 %	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 9.107.184 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθαν και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 0,279% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ					
	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΙ	% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΝΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
1	Μπισμπίκης Βασίλειος	5.000	0,024%	Ο ίδιος	563768
2	Πάσχος Δημοσθένης	993	0,005%	Ο ίδιος	567640
3	ΑΚΡΟΠΟΛ-ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	28.280	0,135%	Αράπη Μαίρη	564200
4	ΑΚΡΟΠΟΛ-ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε	24.130	0,115%	Αράπη Μαίρη	563972
	ΣΥΝΟΛΟ	58.403	0,279%		

:

Ο προσωρινός Πρόεδρος ερωτά τη Γενική Συνέλευση, αν αποδέχεται τη συμμετοχή των παραπάνω μετόχων στη συνεδρίαση. Όλοι οι παριστάμενοι ομόφωνα αποδέχονται την προσθήκη στον κατάλογο των παρόντων και των ανωτέρω μετόχων και τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το σαράντα τρία και επτακόσια τριάντα έξι στα εκατό (43,736%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεων, με εξαίρεση τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ένατου (9^{ου}) και δεκάτου (10^{ου}) θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, για την οποία δεν υφίσταται η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία. Κατά συνέπεια, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών θα γίνει σε επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν 2190/20.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη και ως Γραμματέα την κα Θεοδώρα Ξυθάλη.

Αφού συγκροτήθηκε έτσι η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και παρεκάλωσε τη Γραμματέα να διαβάσει την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών” και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΚΑΜΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» , στην οδό Λουΐζης Ριανκούρ 78^Α στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2001 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση αυτών.
2. Υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2001 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση αυτών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2001 για τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση Εξαγοράς Εταιριών

8. Απολογισμός και τροποποίηση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων της από 20/03/2000 αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
10. Τροποποίηση Σκοπού και Επωνυμίας της εταιρίας και ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 4 και 1 του καταστατικού
11. Έγκριση, κατ' άρθρο 23^α του κν 2190/20, κατάρτισης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να παραστούν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 6 Ιουνίου 2002

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στη συνέχεια, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί στους

Μετόχους και είναι κατά λέξη, όπως έχουν καταχωρηθεί στο υπ' αριθ. 1179/02-04-2002 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, η Οικονομική Διευθύντρια της εταιρίας κα. Βασιλική Αναλυτή προβαίνει σε ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την οικονομική πορεία της εταιρίας και διαβάζει τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ζητά από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2001, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας χρήσης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί στους Μετόχους και είναι κατά λέξη, όπως έχουν καταχωρηθεί στο υπ' αριθ. 1179/02-04-2002 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, η Οικονομική Διευθύντρια της εταιρίας κα. Βασιλική Αναλυτή προβαίνει σε ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και διαβάζει τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ζητά από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2001, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας χρήσης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ καλεί τη Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθεί συζήτηση και η Γενική Συνέλευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2001.

ΕΠΙ ΤΟΥ 4ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι η Εταιρία υπάγεται σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο από ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και γνωστοποιεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Ελεγκτές που θα εκλεγούν για τη χρήση 2002.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει παμψηφεί ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Πέτρο (Α.Μ. ΣΟΕ 11951) και ως αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Κοντοέ (Α.Μ. ΣΟΕ 13541) για τον έλεγχο της χρήσης 2002, αμφοτέρους μέλη της ελεγκτικής εταιρίας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.». Η αμοιβή των ανωτέρω θα ορισθεί από το Εποπτικό συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα Άλκηστη Τρίχα – Αθανασούλη και κ. Λεωνίδα Μπόμπολας, υπέβαλαν την παραίτησή τους, οι οποίες έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αυτού εξέλεξε νέα μέλη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, τις κυρίες Θεοδώρα συζ. Δημητρίου Ξυθάλη, το γένος Νικηφόρου Κερκύρα και Βασιλική Αναλυτή του Διονυσίου, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίας Θεοδώρας συζ. Δημητρίου Ξυθάλη, το γένος Νικηφόρου Κερκύρα και κυρίας Βασιλικής Αναλυτή του Διονυσίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους, ότι προκειμένου να ανανεωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας, παραιτούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συνεργασία και εισηγείται όπως εκλεγεί νέο, εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού. Προτείνει δε, όπως εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. α) Άλκηστη Τρίχα – Αθανασούλη, β) Νικόλαος Τρίχας του Βασιλείου, γ) Αναστάσιος Καλλιτσάντης του Παρίση, δ) Δημήτριος Καλλιτσάντης του Παρίση, ε) Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, στ) Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννου, ζ) Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου η) Ιωάννης Κούτρας του Αθανασίου και θ) Γεώργιος Σωσσίδης του Θεοδώρου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εκλέγει παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία σύμφωνα με το Καταστατικό, τους κ.κ. 1) Άλκηστη Τρίχα – Αθανασούλη, 2) Νικόλαο Τρίχα του Βασιλείου, 3) Αναστάσιο Καλλιτσάντη του Παρίση, 4) Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση, 5) Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, 6) Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννου, 7) Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου 8) Ιωάννη Κούτρα του Αθανασίου και 9) Γεώργιο Σωσσίδη του Θεοδώρου.

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επισημαίνει την ανάγκη ενδυνάμωσης της παρουσίας της εταιρίας στο χώρο του τομέα ανάπτυξης ακινήτων, μέσω διεύρυνσης των συμμετοχών της . Μια τέτοια στρατηγική είναι αναγκαία, ιδίως μετά την αρνητική συγκυρία για την πολεοδόμηση του ακινήτου της Κάντζας, αλλά και σύμφωνη με τις αποφάσεις που έχει λάβει η εταιρία και έχει γνωστοποιήσει και προς το επενδυτικό κοινό και με τη γενικότερη στρατηγική του Ομίλου στον οποίο ανήκει. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρόθεση της εταιρίας να προβεί σε εξαγορά, με σκοπό την απορρόφηση, του 100% των μετοχών της εταιρίας «ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ» του Ομίλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ», η οποία είναι ιδιοκτήτρια του Ψυχαγωγικού Κέντρου VESOMARE στην Πάτρα και έχει

αναλάβει την ανάπτυξη παρόμοιου Κέντρου στο Ιλιον Αττικής. Η εταιρία είναι επίσης μέτοχος της «Λόφος Παλλήνη Α.Ε.», σε ακίνητο της οποίας στην Παλλήνη Αττικής θα ανεγερθεί το Ολυμπιακό Χωριό Τύπου, το οποίο μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως συγκρότημα κατοικιών, που θα διατεθούν προς πώληση. Επομένως, αναμένονται σημαντικά οφέλη από την εξαγορά της ως άνω εταιρίας, η οποία άλλωστε δεν εκφεύγει των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, ως εταιρίας συμμετοχών, και είναι απολύτως σύμφωνη, κατά τα παραπάνω με τις επιχειρηματικές της επιδιώξεις. Επίσης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρόθεση της εταιρίας, στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, να εξαγοράσει το ποσοστό (50%) που κατέχει στην εταιρία «REDS AE» η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ», ώστε να κατέχει πλέον η «ΚΑΜΠΑΣ», μετά και το ήδη αγορασθέν ποσοστό που κατείχε στην ίδια εταιρία η «LEND LEASE CONTINENTAL HOLDINGS», το 100% της «REDS», με σκοπό την απορρόφησή της. Η «REDS», που έχει καταξιωθεί στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, διαχειρίζεται στην παρούσα φάση, ως Σύμβουλος Ανάπτυξης, έργα προϋπολογισμού περίπου 120.000.000 ΕΥΡΩ. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει να αποφασισθεί από τη Συνέλευση, στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, η εξαγορά, κατά τα παραπάνω, με σκοπό την απορρόφηση των εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ» και «REDS ΑΕ», η οποία θα αποφέρει στην εταιρία έσοδα και προοπτική κερδοφορίας, αλλά θα της προσδώσει και ουσιαστικές δραστηριότητες. Το τίμημα της εξαγοράς προσδιορίζεται για μεν την «ΤΕΧΝΟ» σε 17.000.000 ΕΥΡΩ, για δε την «REDS» σε 180.000 ΕΥΡΩ. Το τίμημα αυτό κρίνεται εύλογο και δίκαιο, βάσει και της σχετικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρίας «Πράϊσγουοτερχαουσκούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία». Στο σημείο αυτό, ζητείται από μέτοχο η ανάγνωση της σχετικής Έκθεσης, η οποία και διαβάζεται από τον παριστάμενο εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Εταιρίας. Η εξαγορά προτείνεται να είναι άμεση, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση και της απορρόφησης μέχρι το τέλος του 2002, με τη χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία, αποφασίζει ομόφωνα την εξαγορά με σκοπό την απορρόφηση, στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, του 100% των μετοχών της εταιρίας «ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ» και του 50% των μετοχών της εταιρίας «REDS ΑΕ», έναντι τιμήματος 17.000.000 και 180.000 ΕΥΡΩ αντίστοιχα.

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στο Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρίας, το οποίο είχε αρχικά περιληφθεί στο από Ιουλίου 2000 Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 20/03/2000, τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου στο Χ.Α.Α., στο πλαίσιο υποβολής του από Σεπτεμβρίου 2001, Πληροφοριακού Δελτίου. Ο Πρόεδρος προβαίνει σε Απολογισμό του Σχεδίου και εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης υλοποίησής του, διαβάζοντας τη σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει, όπως επέλθουν τροποποιήσεις, σε συνδυασμό και με τις νέες επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρίας, σε επί μέρους κονδύλια αυτού, ιδίως αυτά που αφορούν την εξαγορά ποσοστού της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ» στο κεφάλαιο της εταιρίας «ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ» και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», σύμφωνα με τους Πίνακες που παρατίθενται:

Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31.03.02	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.04.- 28.06.02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 28.06.02 ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
1	Συμμετοχή σε αύξηση ΜΚ της "ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ Α.Ε."	821.720	0	821.720
2	Συμμετοχή σε αύξηση ΜΚ της "ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε."	1.599.410	1.431.453	167.957
3	Συμμετοχή σε αύξηση ΜΚ εταιριών ανάπτυξης & εκμ/σης Ακινήτων	5.870.400	0	5.870.400
	ΣΥΝΟΛΟ	8.291.530	1.431.453	6.860.077

1. Η Εταιρεία αποφάσισε να μην προχωρήσει τη μεταβίβαση του ακινήτου ιδιοκτησίας της στην Τρίπολη, στην 100% θυγατρική «Μαντινειακή Τουριστική ΑΕ» και άρα εκλείπει η ανάγκη αύξησης κεφαλαίου της θυγατρικής. Από την κατηγορία αυτή προέκυψε υπόλοιπο κεφαλαίων προς διάθεση ύψους € 821.720. Η εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει σε πώληση του ακινήτου σε τρίτο αγοραστή, προς αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων της.
2. Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του ακινήτου της Εταιρίας στη περιοχή Γυαλού Σπάτων, στην 100% θυγατρική «Γυαλού Εμπορική & Τουριστική Α.Ε.», καθώς και η προγραμματισμένη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής. Τα απαιτούμενα κεφάλαια της συμμετοχής στην αύξηση ήταν μειωμένα κατά € 167.957, λόγω μειωμένων εξόδων κατά τη μεταβίβαση, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και ως εκ τούτου προκύπτει ισόποσο αδιάθετο.
3. Δεν πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΣΕΑ Αττικοί Σταθμοί Α.Ε.», λόγω καθυστέρησης στην παροχή έγκρισης της «Αττική Οδός Α.Ε.», αλλά και επανεξέτασης της σχετικής απόφασης της εταιρίας, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου ολοκλήρωσης της εν λόγω επένδυσης και

της μη άμεσης προοπτικής πραγματοποίησης εσόδων. Το υπόλοιπο των αδιαθέτων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσόν των € 5.870.000

B

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (28.06.02), ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
1	Συμμετοχή σε αύξηση ΜΚ της θυγατρικής "P.M.S. A.E."	300.000
2	Συμμετοχή σε αύξηση ΜΚ της "ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ"	6.400.000
3	Κεφάλαιο Κίνησης	160.077
	ΣΥΝΟΛΟ	6.860.077

Το σύνολο των αδιαθέτων κεφαλαίων, ήτοι **ποσό € 6.860.077** προτείνεται να διατεθεί ως ακολούθως:

1. Ποσό € **300.000**, ως συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "Parking Management Systems A.E.", 100% θυγατρικής της Εταιρίας, η οποία έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
2. Ποσό € **6.400.000** ως συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ", η οποία εκμεταλλεύεται το Ψυχαγωγικό Κέντρο VESOMARE στη Πάτρα, το 100% των μετοχών της οποίας θα εξαγοράσει άμεσα η Εταιρία, με σκοπό την απορρόφησή της μετά και τη σχετική έγκριση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων.
3. Ποσό € **160.077** θα παραμείνει στα διαθέσιμα της εταιρίας, ως Κεφάλαιο Κίνησης, για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων ταμειακών αναγκών της.

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει ομόφωνα τον Απολογισμό Χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της από 20-3-2000 αύξησης και αποφασίζει την τροποποίηση της χρήσης και του χρόνου διάθεσης αυτών, σύμφωνα με τους ανωτέρω Πίνακες.

ΕΠΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το θέμα δεν συζητείται λόγω έλλειψης της νόμιμης απαρτίας

ΕΠΙ ΤΟΥ 10ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το θέμα της τροποποίησης του σκοπού της εταιρίας δεν συζητείται λόγω έλλειψης της νόμιμης απαρτίας. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει το θέμα της επωνυμίας, λόγω του ότι συνδέεται με το θέμα του σκοπού, να συζητηθεί μαζί με την τροποποίηση του σκοπού σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να συζητηθεί το θέμα της τροποποίησης της επωνυμίας, λόγω του ότι συνδέεται με το θέμα του σκοπού, μαζί με την τροποποίηση του σκοπού σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

ΕΠΙ ΤΟΥ 11ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, για λόγους λειτουργικούς και οικονομικούς, να εγκριθεί η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες. Είναι σκόπιμο η εταιρία, ως μητρική σειράς εταιρειών, να παρακολουθεί, βοηθά και ενισχύει τις εργασίες των θυγατρικών της. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και ειδικότερες συμφωνίες, για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης έργων. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας και τη διάρκεια των έργων που αναλαμβάνουν οι θυγατρικές και μπορεί να καθορίζεται από 1 έως 3 χρόνια.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες στους τομείς διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης έργων.

ΕΠΙ ΤΟΥ 12ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεοδώρα Ξυθάλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντης