

Α. ΚΑΜΠΑΣ
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

105 / 10-7-2002

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

**ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

Στα επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ 78Α - Αθήνα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» σήμερα, δέκα (10) Ιουλίου δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Κ2 - 7125 / 03-06-2002 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνήλθαν σε Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «Α. ΚΑΜΠΑΣ 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 6262/29-06-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 16395/29-06-2002 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 2088/29-06-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο κ. Ιωάννης Κούτρας, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε, κωλυομένου του Προέδρου, να αναλάβει προσωρινά ως το πρεσβύτερο στην ηλικία μέλος του Δ.Σ. την προεδρεία της Συνέλευσης. 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
Κυρούδης Αστέριος		5.000	0,024 %	Ο ίδιος
Φραγκιαδάκης Βλαδίμηρος		2.000	0,010 %	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 %	Σκανδάλης Νικόλαος
ΣΥΝΟΛΟ		9.108.734	43,465 %	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται εννέα εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τέσσερις (9.108.734) κοινές μετοχές με ψήφο, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 43,465% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κούτρας ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθαν και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 0,313% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι:

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ					
	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΙ	% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΝΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
1	Αραμπατζής Δημήτριος	120	0,001%	Ο ίδιος	588468
2	Αθανασιάδης Αλέξανδρος	1.000	0,005%	Ο ίδιος	588037
3	Τούλιος Δημήτριος	10	0,000%	Ο ίδιος	588734
4	Παπαστασινός Γεώργιος	3.000	0,014%	Ο ίδιος	588036
5	ΑΚΡΟΠΟΛ-ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	32.290	0,154%	Ευθυμίουπουλος Θανάσης	588722
6	ΑΚΡΟΠΟΛ-ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε	29.130	0,139%	Ευθυμίουπουλος Θανάσης	588517
	ΣΥΝΟΛΟ	65.550	0,313%		

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 εβδομήντα οκτώ στα εκατό (43,778%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεως. Επομένως, λύεται η συνεδρίαση και η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την από 28-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει σε επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

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.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Α. Κούτρας

Θεοδώρα Δ. Ξυθάλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2002

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντης