

Α. ΚΑΜΠΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 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

107 / 30-12-2002

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

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

Στα επί της οδού Ακακίων 39 & Μονεμβασίας γραφεία της εταιρίας σήμερα, τριάντα (30) Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, συνήλθαν σε Έκτακτη 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 Εταιρίας και δημοσιεύθηκε νόμιμα:

1. Στο με αριθμό 6397/06-12-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 16529/06-12-2002 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 2212/06-12-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κούτρας, 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
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Ακακίων 39 & Μονεμβασίας Μαρούσι 151 25	8.947.550	42,70 %	Χρήστος Αδαμόπουλος
Δημήτριος Αραμπατζής		300	0,014 %	Ο ίδιος
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		186.750	0,89%	Αναστάσιος Καλλιτσάντης
ΣΥΝΟΛΟ		9.134.600	43,59%	

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
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Ακακίων 39 & Μονεμβασίας Μαρούσι 151 25	8.947.550	42,70 %	Χρήστος Αδαμόπουλος
Δημήτριος Αραμπατζής		300	0,001 %	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		8.947.850	42,70%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 8.947.850 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 42,70% του κεφαλαίου.

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

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

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **30^η Δεκεμβρίου 2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30** στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ακακιών 39 και Μονεμβασίας στο Δήμο Αμαρουσίου, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας (μετοχικό κεφάλαιο), προς το σκοπό προσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου, μετά τη μερική κάλυψη της από 23-07-2002 αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α παρ.2 κ.ν 2190/20.
2. Τροποποίηση Χρήσης Αντληθέντων κεφαλαίων.

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, 06-12-2002

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. Δημήτριος Κούτρας, ο οποίος αναφέρθηκε στη μερική καταβολή της από 23/7/2002 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εξ Ευρώ 18.244.216,40 και ενημέρωσε τους μετόχους, ότι σύμφωνα με το άρθρο 13^α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 εντός προθεσμίας δύο μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής της ανωτέρω αύξησης, επιβάλλεται η τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας, ώστε να προκύπτει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που τελικώς καλύφθηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, βάσει και της από 23/7/2002 απόφασής της περί αυξήσεως του κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης, σε περίπτωση μερικής κάλυψης αυτού, αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής :

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5^ο

Το Μετοχικό κεφάλαιο που αρχικά ορίστηκε σε 6.000.000 δραχμές αυξήθηκε αργότερα : α) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 8.03.1926 κατά 4.000.000 δραχμές, β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 15.03.1934 κατά 4.000.000 δραχμές, γ) Με το νόμο 2021/1942 κατά 20% δηλαδή 2.800.000 δραχμές και έφτασε τελικά σε 16.800.000 δραχμών μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές, αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό μετά το Νόμο 2824/1954 ορίστηκε σε 16.800.000 δραχμές μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ. της 14.11.1956 «περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών και Ανωνύμων Εταιρειών» έφτασε 47.040.000 δραχμές.

Αυτό μετά την αφαίρεση: α) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή» 20.058.257,67 δραχμών και β) ποσού 7.242,33 δραχμών «Τακτικού Αποθεματικού» για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, κατεβαίνει στο ποσό των 26.974.500 δραχμών και διαιρείται σε 42.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων σαράντα δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (642,25), η κάθε μία, πληρωμένο ολόκληρο με μετρητά και με εισφορές σε είδος.

Μετά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 2.614.500 δραχμές με την επιστροφή ποσού εξήντα δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (62,25) κατά μετοχή, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29 Απριλίου 1957, το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (24.360.000), πληρωμένο ολόκληρο και μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές από πεντακόσιες ογδόντα (580) δραχμές η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19 Ιουνίου 1969 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 84.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών (διακόσιες ενενήντα), η κάθε μία. Τέλος, με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 3 Αυγούστου 1972 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 97.440.000 δραχμές (ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες), (σαν συνέπεια της κεφαλαιοποίησης υπεραξίας γηπέδων – αμπελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967), με την έκδοση 336.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία και έτσι έφτασε σε 121.800.000 δραχμές, (εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) μοιρασμένο σε 420.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών (διακόσιες ενενήντα) η κάθε μία.

Ακόμη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 13.06.1977 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε:

α) Κατά 9.804.596 δραχμές σ' εφαρμογή του Ν. 542/1977.

β) Κατά 2.375.404 δραχμές από καταβολή των μετοχών.

Δηλαδή συνολικά αυξήθηκε κατά 12.180.000 δραχμές με την έκδοση 42.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο φτάνει σε 133.980.000 μοιρασμένο σε 462.000 μετοχές της ίδιας ονομαστικής αξίας των 290 δραχμών (ΦΕΚ 2640/11.08.1977).

Επίσης με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.1982 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 348.348.000 δραχμές σε εφαρμογή του Ν.1249/1982 με έκδοση 1.201.200 νέων μετοχών της ίδιας ονομαστικής αξίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας φτάνει σε 482.328.000 δραχμές μοιρασμένο σε 1.663.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4082/22.11.1982 και 4189/2.12.1982).

Το εκ δραχμών τετρακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (482.328.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε με την από 28.03.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά το ποσό των ενενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δραχμών (96.465.600), με την έκδοση (332.640) τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη. Έτσι, το συνολικό ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (578.793.600) διηρημένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (1.995.840) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 790/04.05.1988).

Με απόφαση της από 12.06.1989 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διπλασιάστηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από δραχμές διακόσιες ενενήντα (290) σε δραχμές πεντακόσιες ογδόντα (580).

Έτσι, το εκ δραχμών πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (578.793.000) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, διαιρείται σε εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (997.920) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές οκτακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (868.190.400) ως εξής:

α. Κατά δραχμές 825.350.978 σε εφαρμογή της Ε.2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και

β. Κατά δραχμές 42.839.422 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (1.496.880) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (1.446.984.000) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (2.494.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10^{ης} Νοεμβρίου 1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε : α) κατά ποσό δραχμών 1.427.980.402 λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και β) κατά ποσό δραχμών 19.003.598 από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (1.446.984.000) με την έκδοση 2.494.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω 2.494.800 νέες μετοχές της εταιρείας θα είναι αντίστοιχες προς τις υπάρχουσες και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατ' αναλογία μια νέα μετοχή προς μία παλαιά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της εταιρείας της 27^{ης} Νοεμβρίου 1995, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών 2.893.968.000 με την έκδοση 4.989.600 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω 4.989.600 νέες μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 29^{ης} Απριλίου 1996 ανακλήθηκε η πιο πάνω αύξηση και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο προ της αυξήσεως της 27.11.1995 ποσό των 2.893.968.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 4.989.600 ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 27^{ης} Ιουνίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (7.234.920.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 12.474.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (10.128.888.000) δραχμές,

διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23^{ης} Αυγούστου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 2.619.540 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα δισεκατομμύρια εξακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες (11.648.221.200) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα (20.083.140) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2000, ανακλήθηκε η από 23 Αυγούστου 1999 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (10.128.888.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών δύο δισεκατομμυρίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (2.025.777.600) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (12.154.665.600) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (20.956.320) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 29^{ης} Ιουνίου 2001 εκφράστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής και σε Ευρώ, συνεπεία δε τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων

τριάντα δύο (15.193.332) με καταχώρηση σε ειδικό αποθεματικό, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 580 σε 579,275 δραχμές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (12.139.472.268) δραχμές ή τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα (35.625.744) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (20.956.320) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 579,2750 δραχμών ή 1,70 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 23^{ης} Ιουλίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (28.500.595,20), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκαέξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πενήντα έξι (16.765.056) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,70 Ευρώ και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής 1,95 Ευρώ, με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές ανά δέκα (10) παλαιές.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30^{ης} Δεκεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, κατόπιν της μερικής κάλυψης της από 23 Ιουλίου 2002 αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δεκαέξι Ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (18.244.216,40), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο (10.731.892) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,70 Ευρώ. Η εξ Ευρώ 2.682.973 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (53.869.960,40 €), διαιρούμενο σε τριάντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δώδεκα (31.688.212) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε μία».

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης, τη δημοσίευση ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους, ότι κατόπιν της μερικής κάλυψης του κεφαλαίου της από 23/7/2002 αύξησης, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στο από Οκτωβρίου 2002 εκγριθέν από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, επιβάλλεται η τροποποίηση της χρήσης και του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων από την ως άνω αύξηση κεφαλαίων.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε στους μετόχους των ακόλουθο πίνακα:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002					ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ Μ.Κ. (Αποφ. Γ.Σ. 30.12.2002)		
	δ' τριμ. 2002	α' εξάμ. 2003	Β' εξάμ. 2003	ΣΥΝΟΛΟ	δ' τριμ.2002	α' εξάμ. 2003	ΣΥΝΟΛΟ
1. Αποπληρωμή Δανείων	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.650.000,00	0,00	19.650.000,00
2. Επενδύσεις : Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Κέντρου "Ίλιον"	2.723.350,00	6.128.255,00	2.148.395,00	11.000.000,00	0,00	489.818,11	489.818,11
Αδειες- Μελέτες	389.400,00	219.480,00	122.720,00	731.600,00	0,00	0,00	0,00
Κατασκευή	2.020.750,00	5.571.075,00	1.494.175,00	9.086.000,00	0,00	489.818,11	489.818,11
Συνδέσεις	118.000,00	0,00	177.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
Marketing	106.200,00	159.300,00	265.500,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
Διοίκηση Έργου	89.000,00	178.400,00	89.000,00	356.400,00	0,00	0,00	0,00
3. Συμμετοχή σε αύξηση Μ.Κ. θυγατρικών	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
"ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε."	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
"ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Κεφάλαιο Κίνησης	650.000,00	441.859,00	0,00	1.091.859,00	387.371,29	0,00	387.371,29
Τόκοι βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	387.371,29	0,00	387.371,29
Λοιπές δαπάνες	400.000,00	441.859,00	0,00	841.859,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	22.373.350,00	7.570.114,00	2.148.395,00	32.091.859,00	20.037.371,29	489.818,11	20.527.189,40

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους, ότι σχετική με τα ανωτέρω ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η χρηματιστηριακή νομοθεσία.

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

Δημήτριος Κούτρας

Θεοδώρα Ξυθάλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημήτριος Κούτρας