

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

108 / 31-1-2003
ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ

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

Στα επί της οδού Λ. Ριανκούρ 78^α γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε» σήμερα, τριάντα μια (31) Ιανουαρίου δύο χιλιάδες τρία (2003), ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, συνήλθαν, κατόπιν της με αριθ. Πρωτ. Κ2 76/08-01-2003 Άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 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 6423/10-01-2003 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 16554/10-01-2003 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 2238/10-01-2003 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 Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, 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.	Λουΐζης Ριανκούρ 78Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	16.105.590	50,83 %	Στέργιος Πιτόσκας
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.	Πανεπιστημίου 13 Αθήνα Τ.Κ. 105 64	336.150	1,06 %	Ελένη Καββούρη
ΑΚΡΟΠΟΛ – ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	Καγάλη 10 Αθήνα Τ.Κ. 106 74	194.730	0,61 %	Αθανάσιος Ευθυμίουπουλος
Δημήτριος Αραμπατζής		300	0,00 %	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		16.636.770	52,5 %	

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.	Λουΐζης Ριανκούρ 78Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	16.105.590	50,83 %	Στέργιος Πιτόσκας
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.	Πανεπιστημίου 13 Αθήνα Τ.Κ. 105 64	336.150	1,06 %	Ελένη Καββούρη
ΑΚΡΟΠΟΛ –	Καγάλη 10 Αθήνα			Αθανάσιος

ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	Τ.Κ. 106 74	194.730	0,61 %	Ευθυμίουλος
Δημήτριος Αραμπατζής		300	0,00 %	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		16.636.770	52,5 %	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 16.636.770 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 0,0227% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ					
	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΙ	% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΝΟ ΒΕΒΑΙΩΣ ΗΣ
1	Ζαχαρίας Βασιλάκης	1.000	0,0032%	Ο ίδιος	789132
2	Δημήτριος Ναθαναήλ	1.200	0,0038%	Ο ίδιος	791844
3	Κων/νος Ναθαναήλ	5.000	0,0158%	Ο ίδιος	792227
	ΣΥΝΟΛΟ	7.200	0,0227%		

:

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 πενήντα δύο κόμμα πενήντα δύο στα εκατό (52,52 %) 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 απόφασης επί του πρώτου (1^{ου}) θέματος, ενώ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του δευτέρου (2^{ου}) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης δεν υφίσταται η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία. Κατά συνέπεια, η

συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού θα γίνει σε επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

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 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 31^η Ιανουαρίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», στην οδό Λ. Ριανκούρ 78α στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας (επωνυμία)
2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (σκοπός)
3. 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, 7-1-2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο εκπρόσωπος της μετόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε» κ. Πιτόσκας πρότεινε, προς διευκόλυνση των τυπικών διαδικασιών και λόγω συναφείας προς το θέμα του σκοπού, να αναβληθεί η απόφαση επί του θέματος αυτού για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί κατά τα παραπάνω.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, όπως αναβληθεί η απόφαση επί του θέματος της τροποποίησης της επωνυμίας προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου και αποφασισθεί τούτο από κοινού με το θέμα τροποποίησης του σκοπού της Εταιρίας στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί κατά το άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε, ότι το θέμα αυτό δεν συζητείται, λόγω έλλειψης της κατά νόμον απαιτούμενης απαρτίας, θα συζητηθεί δε στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό κατά τα παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Δεν υπήρξαν 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 Καλλιτσάντης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεοδώρα Ξυθάλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημήτριος Κούτρας