

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2003

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/6/2003

Συνήλθε σήμερα 27/6/2003 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι κομιστές 19.873.201 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 71,69% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου εκπληρώνοντας την προϋπόθεση αυξημένης απαρτίας 66,67% που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω αυξημένη απαρτία 71,69% έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε στο σύνολό τους τις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2002 καθώς και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους 0,18 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας την 27^η Ιουνίου 2003. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ενεργήσει ότι απαιτείται για την, σύμφωνα με το Νόμο, διανομή του μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, ομόφωνα απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2002 και στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Διονύσιο Μεντζελόπουλο – μέλος της εταιρείας «Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΑΕΟΕ)» ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2003 με αναπληρωτή τον κ. Παντελή Χαρίτο .

Στη συνέχεια αφού πρώτα ομόφωνα ενέκρινε τις αντικαταστάσεις των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Κων. Βαβαλέτσκου, Εμμ. Βράιλα και Ευαν. Περιστέρη από τους κ.κ. Δημ. Κατσιμπόκη, Δήμο Παυλίδη και Ευάγ. Μασούρα και στη συνέχεια ενέκρινε ομόφωνα την διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού το πλήρες κείμενο του οποίου διατυπώνεται ως εξής:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και κατασκευών, εργολαβικώς ή μή.
2. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, σχεδιασμού, εκτέλεσης και θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (project management)
3. Η ανάληψη και εκπόνηση κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντολογικών) καθώς και οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών και εν γένει τεχνικών εργασιών και μελετών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου.
4. Η απόκτηση οικοπέδων, η αξιοποίηση αυτών με διάφορους τρόπους και ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων επί ιδίων ή αλλότριων ακινήτων.
5. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς.

Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- α) Να συμμετέχει σε παντός εταιρικού τύπου Εταιρείες και σε Κοινοπραξίες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.
- β) Να αγοράζει και να πωλεί ακίνητα και εν γένει να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τα περιερχόμενα στην εταιρεία ακίνητα
- γ) Να παράγει σε ίδιες εγκαταστάσεις υλικά και αντικείμενα χρησιμοποιούμενα στις ανωτέρω τεχνικές κατασκευές και έργα.
- δ) Να εμπορεύεται υλικά, μηχανήματα και εργαλεία χρησιμοποιούμενα σε τεχνικές κατασκευές εγχώριας προέλευσης
- ε) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει καιπρακτορεύει οίκους εσωτερικού και εξωτερικού συναφείς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.
- στ) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως, είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.
- ζ) Να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να απορροφά άλλες εταιρείες με συναφές αντικείμενο
- η) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις και με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
- θ) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή εμπράγματα) υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο

Ακολούθως το σύνολο των Μελών του Δ.Σ. που παρίστανται στη Γ.Σ. υπέβαλαν την παραίτησή τους με ισχύ από λήξεως της Συνέλευσης, προς διευκόλυνση των διαδικασιών ώστε να πληροί το Δ.Σ. τις διατάξεις του Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3091/02 και ισχύει, περί εταιρικής διακυβέρνησης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία δηλαδή το αργότερο μέχρι 30/6/2008, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

Γ. Περιστέρης, Ν. Κάμπας, Δ. Αντωνάκος, Μ. Γουρζής, Μ. Κάμπα, Ε. Μασούρας, Π. Πόθος, Στ. Οικονόμου – μη εκτελεστικό μέλος, Δ. Κατσιμπόκης – μη εκτελεστικό μέλος, Γ. Ιωαννίδης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Δ. Κασσαβέτης- ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε επίσης και την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού που αφορά στη Συγκρότηση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3091/02 και ισχύει, περί εταιρικής διακυβέρνησης και ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή των Μελών του Δ.Σ. στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων Εταιρειών με παρεμφερή σκοπό. Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο έτσι ώστε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής καθώς και το Μετοχικό Κεφάλαιο να εκφράζονται πλέον μόνο σε ευρώ και όχι σε δραχμές και ευρώ όπως ήταν διατυπωμένα μέχρι σήμερα.