

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στις Αχαρνές σήμερα την 6^η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. και στα επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 γραφεία της εταιρίας, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρίας σε συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος ημερησίας διατάξεως.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης – Νικόλαος Μεσημέρης και τα πρακτικά ετήρησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Τζανάκης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ.

1. **Ιωάννης-Νικόλαος Μεσημέρης του Γεωργίου**, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. **Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη**, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. **Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη**, Διευθύνων Σύμβουλος
4. **Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου**, Μέλος Δ.Σ.
5. **Βασίλειος Παππάς του Κων/νου**, Μέλος Δ.Σ.
6. **Χαράλαμπος Πανταζόπουλος του Αναστασίου**, Μέλος Δ.Σ.
7. **Αλέξανδρος Λαβράνος του Σταματίου**, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί του κάτωθι μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για τα μη συζητηθέντα θέματα ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 3.2.2006»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης – Νικόλαος Μεσημέρης του Γεωργίου, λαβών το λόγο πληροφορεί τα μέλη του ότι λόγω μη επιτεύξεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας που ορίζει το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού και η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 των παρισταμένων μετόχων κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας στις 3.2.2006, ματαιώθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεως ως προς το 1^ο 2^ο και 3^ο των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά ορίσθηκαν με την από 10.1.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί των ανωτέρω μη συζητηθέντων θεμάτων ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξηγεί ότι συντρέχει λόγος, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού, όπως συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επ' αυτών, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ματαιώσεως.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω, ομόφωνα αποφασίζουν τη σύγκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 23^η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στις Αχαρνές και επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων εκδόσεώς του
2. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας σε νέους τομείς και κλάδους δραστηριότητας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού
3. Επικαιροποίηση του Καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 15.12.2004 από το Δ.Σ. σε υλοποίηση προγράμματος stockoption.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα άνω παραπάντα μέλη του Δ.Σ. και με τις ιδιότητες με τις οποίες παρέστησαν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης-Νικόλαος Μεσημέρης.

Χρήστος Μπιζούμης

Θωμάς Ρούμπας

Νικόλαος Τζανάκης

Βασίλειος Παππάς

Χαράλαμπος Πανταζόπουλος

Αλέξανδρος Λαβράνος