

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων – Κατ' άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνεδρίασε την 7.8.2009 στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Παστέρ, αριθμ. 3. Η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία και οι μετοχές των παρισταμένων Μετόχων εκπροσωπούν 61,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, και συνεπώς πληρούνται τα ποσοστά απαρτίας που απαιτούνται από τον νόμο. Ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε ομοφώνως από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Α Ν. 2190/1920, το υπ' αριθμ. 16.950/17.7.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κάβουρα – Καϊάφα περί απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και περί εισφοράς του στην, κατά 100% θυγατρική της εταιρεία, με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.», και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στο πλαίσιο, για τους σκοπούς και για την ολοκλήρωση της αποσχίσεως του ως άνω κλάδου.

2. Εγκρίθηκε ομοφώνως από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Α Ν. 2190/1920, η πλήρης υποκατάσταση (εκχώρηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αναδοχή του συνόλου των υποχρεώσεων) της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε όλες τις συμβάσεις της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών Αξιοποίησης Ακινήτων και Υπηρεσιών», με δ.τ. «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Α.Ε.», ήτοι στα από 3.7.2006, 14.7.2006, 10.01.2008, 10.01.2008, 25.1.2008, 18.3.2008, 2.7.2008 εργολαβικά συμφωνητικά και σε κάθε άλλη μεταξύ τους συμβατική σχέση.

3. Εγκρίθηκε ομοφώνως από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Α Ν. 2190/1920, η πλήρης υποκατάσταση (εκχώρηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αναδοχή του συνόλου των υποχρεώσεων) της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε όλες τις συμβάσεις (κατασκευαστικού αντικειμένου) της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4. Χορηγήθηκε άδεια ομοφώνως από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Α του Ν. 2190/1920:

(α) για την κατάρτιση σύμβασης πώλησης απαίτησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («πωλήτρια απαίτησης») ποσού Ευρώ 2.947.357,38 έναντι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών Αξιοποίησης Ακινήτων και Υπηρεσιών», με δ.τ. «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Α.Ε.», προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (τόσο της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσο και της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») κ. Ιωάννη Γεωργίου Κλουκίνα («αγοραστής απαίτησης»), με καταβολή ισόποσου τιμήματος από αυτόν σε μετρητά, και

(β) για την κατάρτιση σύμβασης εκχώρησης απαίτησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («εκχωρητής») ποσού Ευρώ 2.947.357,38 έναντι της εταιρείας «ΕΚΤΑΣΙΣ DEVELOPMENT Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών Αξιοποίησης Ακινήτων και Υπηρεσιών» («οφειλέτης») στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (τόσο της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσο και της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») κ. Ιωάννη Γεωργίου Κλουκίνα («εκδοχέας»), και για κάθε άλλη συναφή σύμβαση. Εγκρίθηκε το σχέδιο των ως άνω συμβάσεων και δόθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως (α) συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με την ιδιότητα της «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως μοναδικής μετόχου της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με θέμα την άδεια κατάρτισης των ως άνω συμβάσεων και την υπογραφή αυτών, και παράσχει την σχετική άδεια και όπως (β) υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις και διενεργήσει τις λοιπές αναγκαίες ενέργειες προς υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων.

5. Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

Αθήνα 7/8/2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο