

Σχόλια Δ.Σ. επι των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
8 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00 μ.μ. στην Αθήνα,
οδός Πανεπιστημίου αρ. 18, 8ος όροφος

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

1ο Θέμα

Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας (περί σκοπού) προκειμένου να χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της Εταιρείας ως ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4209/2013.

Το Δ.Σ. προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η απόκτηση, μεταβίβαση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2778/1999 και το άρθρο 28 του ν. 2778/1999, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση κατά τα άρθρα 1-53 του ν. 4209/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν. Προς υλοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να συνάπτει δάνεια και συμβάσεις παροχής πιστώσεως προς αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 2778/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, επιτρεπόμενης της σύστασης βαρών επί των κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας για την εξασφάλιση των ανωτέρω δανείων και πιστώσεων.

2ο Θέμα

Παροχή ειδική άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920

Το Δ.Σ. εισηγείται την παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση σύμβαση παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της Πειραιώς ACT Services A.E.

Επίσης, το Δ.Σ. εισηγείται την παροχή ειδικής άδειας για τις ακόλουθες ήδη συναφθείσες συμβάσεις:

- την από 30.04.2015 σύμβαση υπεκμίσθωσης χώρων γραφείου μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς.
- την από 07.05.2015 σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετόχων μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς.
- την από 12.05.2015 σύμβαση δανεισμού εργαζομένου μεταξύ της Εταιρείας, της Τράπεζας Πειραιώς και της κας Αικατερίνης Μανιάτη για την άσκηση των καθηκόντων εσωτερικού ελεγκτή.
- την από 19.05.2015 σύμβαση παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς.