

25/02/2009 - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Κατ εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 25η Φεβρουαρίου 2009 με απαρτία 78,93 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28.1.2009 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008) καθώς και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 7.135.471,20, ήτοι ευρώ 0,13 ανά μετοχή.

Από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2008 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 4.3.2009 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 10.3.2009, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. με έναν από τους εξής τρόπους:

- μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς
- σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα Αυλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος
- εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών υποβάλλοντας σχετική αίτηση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος, το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα Αυλων Τίτλων.

Θέμα 2ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008).

Θέμα 3ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009.

Θέμα 4ο: Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2009 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5ο: Την εκλογή της κας Μαρίας Βλαχόγιαννη ως ορκωτού εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2009.

Θέμα 6ο: Την παροχή άδειας, κατ άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Θέμα 7ο: Την έγκριση συμβάσεων κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 10ο: Την τροποποίηση των άρθρων 1 (σύσταση-επωνυμία) και 9 (αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) του καταστατικού της εταιρείας. Οι τροποποιήσεις των ως άνω άρθρων 1 και 9 του καταστατικού τελούν υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του Ν. 2778/1999.

Η συζήτηση επί των θεμάτων 8 (ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων) και 9 (ορισμός ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ.) καθώς και επί της τροποποίησης του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρείας παρέλκει.