

Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 μ.μ. στην Αθήνα, Ξενοδοχείο "Electra Palace Athens", οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 18-20

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ως εξής:

Επί του 1ου Θέματος: Λήψη απόφασης για αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου. Επίσης, προτείνει στη Γενική Συνέλευση να τροποποιηθεί το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και παραρτήματα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που να ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου προερχόμενη από τον νόμο ή το καταστατικό ή από σύμφαση ή άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος."

Επί του 2ου Θέματος: Ανάκληση της από 01.07.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Πλειοψηφία 50+ 1% των εκπροσωπούμενων ψήφων

Σε συνέχεια της από 02/02/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς ποσού μέχρι 20.000.000 Ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την ανάκληση της από 01/07/2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, έως του ποσού των 20.000.000 Ευρώ, το οποίο επρόκειτο να καλυφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και την Piraeus Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

Επί του 3ου θέματος: Ορισμός νέων μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Πλειοψηφία 50+ 1% των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση να οριστούν ως νέα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Δημήτριος Γκούμας,

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλους του Δ.Σ., ο κ. Δημήτριος Βούκας, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ο κ. Γεώργιος Τίγγης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επί του 4ου Θέματος: Παροχή ειδικής άδειας σχετικά με καταρτισθείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23Α του κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23Α παρ. 2 & 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με την καταρτισθείσα την 30.12.2016 σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης οριζόντιων ιδιοκτησιών σε ακίνητο της Εταιρείας στο Βόλο Μαγνησίας επί της συμβολής των οδών Κ. Καρτάλη 1 και Ιάσωνος 66-70 μεταξύ της Εταιρείας ως εκμισθώτριας και της Τράπεζας Πειραιώς ως μισθώτριας με διάρκεια από την 01.01.2017 μέχρι την 31.12.2028.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23Α παρ. 2 & 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με την καταρτισθείσα την 11.11.2016 σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τάσου Καζίνου.

Επί του 5ου Θέματος: Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999 όπως ισχύει για την απόκτηση από την Εταιρεία τεσσάρων οριζόντιων ιδιοκτησιών που ανήκουν σε μέτοχο.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Πλειοψηφία 75% των εκπροσωπούμενων ψήφων εξαιρούμενου του μεταβιβάζοντος μετόχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Συνέλευση την παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση των ακόλουθων τεσσάρων οριζόντιων ιδιοκτησιών σε ακίνητο στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 1 και Όθωνος που ανήκουν στη μέτοχο Τράπεζα Πειραιώς έναντι συνολικού τιμήματος 1.577.841 Ευρώ:

- Της με στοιχείο Μ οριζόντιας ιδιοκτησίας του Δ' ορόφου επιφανείας 213,35 τ.μ. και της με στοιχείο Ν οριζόντιας ιδιοκτησίας του Δ' ορόφου επιφανείας 160,45 τ.μ.

- της με στοιχείο Ξ οριζόντιας ιδιοκτησίας του Ε' ορόφου επιφανείας 213,28 τ.μ. και της με στοιχείο Ο οριζόντιας ιδιοκτησίας του Ε' ορόφου επιφανείας 160,89 τ.μ.

Έχει διενεργηθεί αποτίμηση των προς μεταβίβαση οριζόντιων ιδιοκτησιών από δύο πιστοποιημένους εκτιμητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, οι δε εκθέσεις αποτίμησης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύσεων της Εταιρείας.