

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας" και το διακριτικό τίτλο "TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π." εφεξής "η Εταιρεία" ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία συνεδρίασε την 24η Φεβρουαρίου 2017, παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 77.138.810 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή το 95,60 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν κατά πλειοψηφία οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 02.02.2017 πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης:

Ως προς το 1ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για αλλαγή έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας

Ως προς το 2ο Θέμα:

Ανάκληση της από 01.07.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού μέχρι 20.000.000 Ευρώ, το οποίο επρόκειτο να καλυφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και την Piraeus Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

Ως προς το 3ο Θέμα:

Ορισμός του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Γκούμα και των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κ.κ. Δημήτριο Βούκα και Γεώργιο Τίγγη ως νέων μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου.

Ως προς το 4ο θέμα:

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

Ως προς το 5ο Θέμα:

Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία των 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.

Ως προς το 6ο Θέμα:

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 27 Ιανουαρίου 2017, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, εξέλεξε ως νέα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τους κ.κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου και Γεώργιο Τίγγη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Γεωργακόπουλο και κ. Γεώργιο Παπαϊωάννου για το υπόλοιπο της θητείας αυτών, ήτοι μέχρι την 07.04.2019.