ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 28/03/2014
Αριθ. Πρωτ. : 9144/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 1291_16/01/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την **επωνυμία «ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ», διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΕ», αριθμό ΓΕΜΗ 002352401000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 35797/01NT/B/96/218**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 174066**, το από **31/12/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ», διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΕ», αριθμό ΓΕΜΗ 002352401000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:

1. Εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (που είναι ενσωματωμένη στο ανωτέρω Πρακτικό της) και πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, δηλαδή ότι (α) η σύσταση του ενεχύρου συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες έχουν κοινά επενδυτικά σχέδια, (β)-η Εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της Εταιρίας ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε. και (γ) οι ομολογιούχοι δανειστές θα ικανοποιηθούν από την Εταιρία μας μόνο μετά την πλήρη εξόφληση (ή τη συναίνεση) όλων των πιστωτών της για τυχόν απαιτήσεις, που θα έχουν
δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
2. Χορηγεί την άδειά της για τη σύσταση ενεχύρου επί μετοχών ιδιοκτησίας της Εταιρίας μας, εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΕΜΕΚ Αξιοποίηση Ακινήτων - Εμπορευματικά Κέντρα - Ενέργεια - Ανακύκλωση Ανώνυμη εταιρεία» υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης των ομολογιούχων δανειστών από ομολογιακό δάνειο που έχει εκδώσει η Εταιρία ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε., μέχρι του ποσού των 14.748.530 ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου αυτού.
3. Εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αφροδίτη Πετρίδου να προβεί στην υπογραφή της σύμβασης σύστασης ενεχύρου με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου για τη συντέλεση των ως άνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.»

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π.1003_23/01/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« **ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΕ**»
Πατριάρχου Ιωακείμ 1 και Πειραιώς 209, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 74