

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ΤΗΣ 02.11.2016

Η «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η Εταιρία) γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως είχε προαναγγελθεί, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.302.243 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 93,772% σε σύνολο 9.920.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής (κατ' αντιστοιχία προς την αύξουσα αρίθμηση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης):

1. Την χορήγηση άδειας κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για την αγορά από την Εταιρία των 165.200 συνολικά μετοχών των Χρήστου Δρακόπουλου και Παναγιώτη Καλογερόπουλο επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Envitec Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία» έναντι συνολικού τιμήματος ποσού €340.000 και την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της απόφασεως αυτής.

2. Την χορήγηση άδειας κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για την αγορά από την Εταιρία των συνολικά 154.904 μετοχών των Χρήστου Δρακόπουλου και Παναγιώτη Καλογερόπουλο επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Saniprime Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων» έναντι συνολικού τιμήματος ποσού €650.000 και την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της απόφασής αυτής.

Μετά την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών οι εταιρίες «Envitec Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία» και «Saniprime Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων» θα καταστούν κατά 100% θυγατρικές της Εταιρίας.