

Πρόσκληση

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

(ΑΡ.Μ.ΑΕ 1932/06/Β/86/99)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής βάσει της από 14/08/08 απόφασής του καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 3 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 43 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Υποβολή Επενδυτικού Προγράμματος και Κάλυψη ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας αξίας 2.947.111,48 ευρώ για την υπαγωγή της, στις διατάξεις του Ν.3299/2004, με δέσμευση του ποσού αυτού από το Λογαριασμό Κέρδη εις Νέον».

Επί του ως άνω θέματος, ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο, εξηγώντας ότι σύμφωνα με το καταρτισθέν πρόγραμμα επενδύσεων αξίας περίπου 3.975.964,19 ευρώ και για την υποβολή του στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να τύχει των ευεργετικών διατάξεων του Ν.3299/2004 και για να τηρηθούν τα προβλεπόμενα υπό του ανωτέρω Νόμου, **η εταιρία πρέπει να συμμετέχει με ίδια συμμετοχή στο πρόγραμμα αξίας 2.947.111,48 ευρώ .**

Σύμφωνα με τον Νόμο η παραπάνω συμμετοχή, μπορεί να καλυφθεί από τη **δέσμευση του ποσού αυτού από το Λογαριασμό Κέρδη Εις Νέον** και σχηματισμού λογαριασμού με ειδικό τίτλο **«Έκτακτα Αποθεματικά»**. Προτείνει κατά συνέπεια, όπως στην προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ,εισαχθεί ως θέμα προς συζήτηση και έγκριση η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρίας αξίας **2.947.111,48** ευρώ περίπου, για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν.3299/2004, **με δέσμευση του ποσού αυτού από το Λογαριασμό Κέρδη Εις Νέον και η μη διανομή αυτού πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.**

Στη συνέλευση δικαιούνται σύμφωνα με το καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους, στον οποίον είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο σύστημα άυλων τίτλων (ΣΑΤ) ή μέσω του κεντρικού αποθετηρίου αξιών, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών που εκδίδει το κεντρικό αποθετήριο αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κηφισίας 43 Τ.Κ 11523 πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 14 Αυγούστου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ