

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 20.06.2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 11 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 83,66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.043.242 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 83,66% των παρευρισκομένων μετόχων απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

- Τις αναδιατυπωμένες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 « παροχές σε εργαζομένους».
- Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) στην μορφή που έχουν καταρτίσθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έγινε η γνωστοποίηση της εν λόγω ανάρτησης στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.). Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 26^{ης} Μαρτίου 2014 καθώς και την από 28^η Μαρτίου 2014 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παππά Γρηγορίου .
- Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)
- Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από το Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Κεφάλα Γεώργιο για την χρήση 2013.
- Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «Audit Services » δια την χρήση 2014, κ. Σώκο Σωτήριο του Δημητρίου, Αριθμός Μητρώου (ΣΟΕΛ) 17011 ως τακτικό ελεγκτή και τον κ. Γεωργίου Μάριο του Αντωνίου, Ζαλόγγου 4 & Λ. Μεσογείων, Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12951, ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
- Τέλος εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγήθηκαν δι' έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. για την διαχειριστική χρήση 2013 και επιπλέον προεγκρίνει και επικυρώνει την αμοιβή ενός εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και ενός μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία σε θέματα χρηματοοικονομικά και στην εν γένει διαχείριση των θεμάτων της εταιρείας.