

Πρόσκληση

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» σε Τακτική 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 06/05/08 απόφασής του καλεί τους μετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευση για τις 06 Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα ,οδός Κηφισίας 43 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2007 μαζί με την έκθεση του Δ.Σ και του ελεγκτού για την χρήση 01/01/2007 – 31/12/2007.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2007 – 31/12/2007.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2008.
5. Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξαρτήτων μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το αρθρ. 3 του Ν 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη χρήση 2007.
8. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

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 ετήσια τακτική 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 τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθήνα 6 Μαΐου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ