

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 06.06.2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 5 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,05% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.823.620 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 – 31.12.2007) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 21^{ης} Μαρτίου 2008 καθώς και την από 24 Μαρτίου 2008 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κοντογούρη Δημήτρη .
2. Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 (01.01.2007 – 31.12.2007)
3. Τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγούνται δι' έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. δια την διαχειριστική χρήση 2007.
4. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» δια την χρήση 2008 και ειδικότερα Τακτικόν μεν τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο του Παναγιώτη, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13531 και Αναπληρωματικόν δε τον κ. Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου , Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14171.
5. Την διανομή μερίσματος 0,80 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 6.735.000,00 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 9^{ης} Ιουνίου 2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίσθηκε η Τρίτη 10η Ιουνίου 2008. Κατά συνέπεια από την 10^{ην} Ιουνίου 2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος δια την χρήση 2007. Η πληρωμή μερίσματος της χρήσεως 2007 θα αρχίσει την 19^{ην} Ιουνίου 2008 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα τελειώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2008. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (15.12.2008) η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα).
6. Την εκλογή ως νέα μέλη του Δ.Σ και για μια πενταετία καθώς και τις ιδιότητες αυτών σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Ν.3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τους κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

Εμμανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου
Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου
Δωροθέα Κεφάλας του Γεωργίου
Κων/νος Κεφάλας του Γεωργίου
Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου
Ιωάννης Μαντούβαλος του Αποστόλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ηρ. Πολυτεχνίου 68 – Μελίσια
Καραγιώργη Σερβίας 16 - Αθήνα
Ηρώδου Αττικού 11 - Αθήνα
Κοντολέωντος 15 – Π.Ψυχικό
Ροϊδη 10 - Π.Ψυχικό
Τήνου 9 - Αθήνα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

7. Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Κεφάλας Γεώργιο για την χρήση 2007 οι οποίες υπήρξαν ιδιαίτερα κερδοφόρες για την εταιρεία και τους μετόχους.
8. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προ συζήτηση και λήψη απόφασης.