

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 24.06.2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 7 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,06% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.824.477 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 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 29^{ης} Μαρτίου 2011 καθώς και την από 29^η Μαρτίου 2011 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 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010)
3. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» δια την χρήση 2011 και ειδικότερα Τακτικόν μεν τον κ. Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου , Φωκίωνος Νέγρη 3, Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14171 ανήκοντα στην Α.Ε. "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ " Αναπληρωματικόν δε τον κ. Γιάγκο Χρήστο του Δημητρίου, Φωκίωνος Νέγρη 3, Α.Δ.Τ. Θ 116261, Αριθμός Μητρώου (ΣΟΕΛ) 10331 της ως άνω εταιρείας. Η αμοιβή αυτών θα υπολογισθεί με βάση τις ώρες της προηγούμενης χρήσεως, επί το ελάχιστον ωρομίσθιον, όπως έχει καθορισθεί από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών.
4. Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Κεφάλα Γεώργιο για την χρήση 2010.
5. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προ συζήτηση και λήψη απόφασης.