

## ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 30.06.2006 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 81,06% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.824.560 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 2005 (01.01.2005 – 31.12.2005) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 27<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2006 καθώς και την από 28 Φεβρουαρίου 2006 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ξενοκτιστάκη Γεωργίου.
2. Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005 (01.01.2005 – 31.12.2005)
3. Τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγούνται δι' έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. δια την διαχειριστική χρήση 2005.
4. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» δια την χρήση 2006 και ειδικότερα Τακτικόν μεν τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο του Παναγιώτη, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13531 και Αναπληρωματικόν δε τον κ. Μανέλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13841.
5. Την διανομή μερίσματος 0,51 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005 δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 4.293.562,50 Ευρώ. Δικαιούχοι εισπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετόχων της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2006. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίσθηκε η Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006. Κατά συνέπεια από την 6<sup>ην</sup> Ιουλίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα εισπραξης μερίσματος δια την χρήση 2005. Η πληρωμή μερίσματος της χρήσεως 2005 θα αρχίσει την 14<sup>ην</sup> Ιουλίου 2006 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα τελειώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2006. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (15.12.2006) η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα).
6. Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας δια της προσθήκης δύο νέων παραγράφων : ε) την παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως προς ομοειδείς επιχειρήσεις και στ) παραχώρηση προσωπικού σε ομοειδείς ξενοδοχειακές ή εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας εφόσον επιτρέπεται από την εργατική νομοθεσία και την κωδικοποίηση του καταστατικού εις ενιαίον κείμενον.
7. Την αναβολή της συζητήσεως του θέματος αυτού εν αναμονή οδηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ε.Λ.Τ.Ε.
8. Την αναβολή του θέματος τούτου διότι τούτο εξαρτάται από την πορεία της συζητήσεως του προηγούμενου (7<sup>ου</sup> θέματος)
9. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προ συζήτησης και λήψης απόφασης.