

## ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 23.06.2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 8 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,14% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.830.962 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 81,14% των παρευρισκόμενων μετόχων αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

- **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) στην μορφή που έχουν καταρτίσθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έγινε η γνωστοποίηση της εν λόγω ανάρτησης στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (ΓΕ.Μ.Η.). Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 28ης Μαρτίου 2016 καθώς και την από 29<sup>η</sup> Μαρτίου 2016 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νιφορόπουλου Ι. Κωνσταντίνου .
- **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015)
- **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από το Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Κεφάλια Γεώργιο για την χρήση 2015.
- **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ » δια την χρήση 2015, κ. Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Αριθμός Μητρώου (ΣΟΕΛ) 16541 ως τακτικό ελεγκτή και τον κ. Δεληγιάννη Θεόδωρο του Δημητρίου, Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 31341, ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
- **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγήθηκαν δι' έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. για την διαχειριστική χρήση 2015 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.
- **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Εκλογή της κας Κοραλίας Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του Ιωάννου Μαντούβαλου του Αποστόλου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση όπου θα εξακολουθήσει να διοικεί την εταιρεία έως την λήξη της θητείας του .
- **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκόμενων μετόχων, ενέκρινε ομόφωνα να σχηματιστεί βάση του Επενδυτικού Νόμου 3908/11 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό αξίας 688.954,40 € που αφορά το ήμισυ του υπολοίπου της ίδιας συμμετοχής του Επενδυτικού σχεδίου αξίας 1.377.906,80 €.

Επιπλέον επικύρωσε τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης της 15/01/15 για α) τον σχηματισμό βάση του Επενδυτικού Νόμου 3908/11, ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού αξίας 1.377.906,80 € που αφορά το ήμισυ της ίδια συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου από τα κέρδη εις νέον, του Δημοσιευμένου ισολογισμού της 30/09/14 αξίας 3.207.603 € και β) την καταβολή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (χρήση 2012) 0,17 € ανά μετοχή της εταιρείας δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 1.431.187,50 €.

Τέλος επικύρωσε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης της 10/12/15 περί διανομής προμερίσματος εταιρικής χρήσης 2015 βάση του από 27.11.15 δημοσιευμένου Ισολογισμού της 30.09.2015 δηλαδή την διανομή συνολικά προμερίσματος ύψους 1.010.250,00 Ευρώ.