

## ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 20.12.2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 6 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,00% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.823.677 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκόμενων μετόχων αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κο Κεφάλα Ιωάννη του Αλεξάνδρου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για προσωπικούς λόγους, κο Κεφάλα Κωνσταντίνου του Γεωργίου και προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Εμμανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου      | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος |
| 2. Γεώργιος Κεφάλας του Κων/νου           | Εκτελεστικό Μέλος                                  |
| 3. Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου            | Εκτελεστικό Μέλος                                  |
| 4. Ιωάννης Κεφάλας του Αλεξάνδρου         | Μη Εκτελεστικό Μέλος                               |
| 5. Δημήτριος Μίχαλος του Χρήστου          | Μη Εκτελεστικό Μέλος                               |
| 6. Χρήστος Πάκης του Ευσταθίου            | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                    |
| 7. Κοραλία Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                    |

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα του σύνθεση θα εξακολουθήσει να διοικεί την εταιρεία εως την λήξη της θητείας του.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφάσισε και όρισε ως μέλη της επιτροπής ελέγχου τα μέλη του Δ.Σ κο Ιωάννη Κεφάλα του Αλεξάνδρου, Δημήτριο Μίχαλο του Χρήστου και Χρήστο Πάκη του Ευσταθίου, οι οποία (επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 97 του Κ.Ν. 3693/2008 αρμοδιότητες.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφάσισε και όρισε ως υπεύθυνο εξυπηρέτησης των μετόχων εις αντικατάσταση της κας Μεργιάνου Παναγιώτα, τον κο Χερουβείμ Νικόλαο ο οποίος θα έχει την ευθύνη της άμεσης εξυπηρέτησης των μετόχων, της ισότιμης πληροφόρησης τους και της ενημέρωσης των αρχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χ.Α .