

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στις 29 Ιουνίου 2018.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
2. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλέξης Γαλαταριώτης, Μιχάλης Μουσιούττας και Κωνσταντίνος Πίττας οι οποίοι αποχωρούν εκ περιτροπής έχουν επανεκλεγεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επανεκλέγηκε επίσης ο κ. Αντώνης Αντωνίου Λατούρος ο οποίος είχε διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 19 Ιανουαρίου 2018.
3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 παραμείνει στα €400,00 για κάθε μέλος. Αποφασίστηκε επίσης όπως η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου οριστεί στα €400 για κάθε μέλος.
4. Βάση εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, εγκρίθηκε ο διορισμός κ.κ. Deloitte Ltd ως ελεγκτές της Εταιρείας ως Ελεγκτές της Εταιρείας με αμοιβή €10.000 για το έτος 2018.

C.C.C. Secretarial Ltd

Γραμματέας

Λεμεσός, 29 Ιουνίου 2018

Attachment:

1. **Διορισμοί Αξιωματούχων**

Regulated

Publication Date: 29/06/2018



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από C.C.C. SECRETARIAL LTD

Διεύθυνση TAX. ΘΥΡ. 50019, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| DELOITTE LTD (ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ) | ΕΛΕΓΚΤΕΣ | 29/6/2018 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

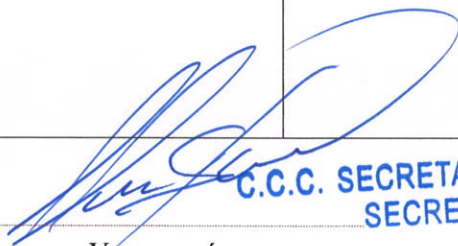
| Όνομα | Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|-------------------------------------|--|-----------|-------------------------|
| DELOITTE LTD (ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ) | ΕΛΕΓΚΤΕΣ | ΕΛΕΓΚΤΕΣ | 29/6/2018 |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
|-------|-------|-----------------|---------------|


Υπογραφή

C.C.C. SECRETARIAL LIMITED
SECRETARY

29/6/2018

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax: 570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από C.C.C. SECRETARIAL LTD

Διεύθυνση TAX. ΘΥΡ. 50019, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|-------------------------------|----------|-----------------------|
| ΑΛΕΞΗΣ Γ. ΣΤ. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ | 29/6/2018 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα | Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| ΑΛΕΞΗΣ Γ. ΣΤ. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | 29/6/2018 |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-----------------|---------------|
| | |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
| | | | |

Υπογραφή

C.C.C. SECRETARIAL LIMITED
SECRETARY

29/6/2018

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax: 570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από C.C.C. SECRETARIAL LTD

Διεύθυνση TAX. ΘΥΡ. 50019, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|------------------------------|----------|-----------------------|
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΤΟΥΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 29/6/2018 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα | Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Επανεκλογής |
|------------------------------|--|----------------|---------------------------|
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΤΟΥΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | 29/6/2018 |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-----------------|---------------|
| | |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
| | | | |

Υπογραφή

C.C.C. SECRETARIAL LIMITED
SECRETARY

29/6/2018

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπον, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από C.C.C. SECRETARIAL LTD

Διεύθυνση TAX. ΘΥΡ. 50019, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---------------------|----------|-----------------------|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΣ | ΜΕΛΟΣ | 29/6/2018 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα | Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Επανεκλογής |
|------------------------|--|----------------|---------------------------|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΣ | ΜΕΛΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | 29/6/2018 |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-----------------|---------------|
| | |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
| | | | |

C.C.C. SECRETARIAL LIMITED
SECRETARY

Υπογραφή

29/6/2018

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από C.C.C. SECRETARIAL LTD

Διεύθυνση TAX. ΘΥΡ. 50019, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---------------------|----------|-----------------------|
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ | ΜΕΛΟΣ | 29/6/2018 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα | Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|------------------------|--|-----------|-------------------------|
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ | ΜΕΛΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | 29/6/2018 |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-----------------|---------------|
|-----------------|---------------|

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|------------------|---------|-----------------|---------------|
| ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑ | ΣΥΖΥΓΟΣ | ΣΥΝΗΘΕΙΣ | 1.080 |

Υπογραφή

C.C.C. SECRETARIAL LIMITED
SECRETARY

29/6/2018

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.