

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»

#### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 770001000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά (οδός Βιλτανιώτη 36) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/17 έως 31/12/17.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/17 έως 31/12/17 και του Προσαρτήματος (μικρών επιχειρήσεων) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, Ν/4308/2014 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
4. Έλεγχος και επικύρωση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης.
5. Λήψη απόφασης κατ' άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κηφισιά 6 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ