

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 5 Αυγούστου 2019 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 των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/18 έως 31/12/18.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/18 έως 31/12/18 ,του Προσαρτήματος (μικρών επιχειρήσεων) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, Ν/4308/2014 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) .
4. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Νόμο 4548/2018.
5. Λήψη απόφασης κατ' άρθρο 119 του Κ.Ν. 4548/2018.
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 Ανωτύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κηφισιά 10 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ