



**Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.**  
Πάρκο Ροδίνι, 85 100, Ρόδος  
Τηλ: 22410 70615, Fax: 2241117442  
E-mail: [kekpnai@otenet.gr](mailto:kekpnai@otenet.gr)

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Μ Ε Τ Η Ν Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α  
"Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις **3 Σεπτεμβρίου 2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00** στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Πόλη της Ρόδου και ειδικά στο Πάρκο Ροδίνι Α' όροφος, για τη λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Διάφορα - Ανακοινώσεις.

α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α' και γ' μπορούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**Ρόδος 3 - 8 - 2018**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Η Πρόεδρος

**ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ**

 **Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.**  
**ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**  
ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΙΝΙ ΡΟΔΟΣ 85133  
ΤΗΛ 2241070615 FAX : 2241117442  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. : 00071944620000  
Α.Φ.Μ. : 094387712 - Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ 7542