



Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.

Πάρκο Ροδίσι, 85 133, Ρόδος

Τηλ: 22410 70615

E-mail: kekpnai@gmail.com

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Αρ. ΓΕΜΗ 071944620000)

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **14 Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην πόλη της Ρόδου και ειδικά στο Πάρκο Ροδίσι Α' όροφος, για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2021 (1-1-2021 έως 31-12-2021) και της επ' αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2021 (1-1-2021 έως 31-12-2021).
3. Λήψη των κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 4609/2019.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την χρήση 2022 (από 1-1-2022 έως 31-12-2022)
5. Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του ΔΣ της εταιρείας.
6. Διάφορα - Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συγκληθεί Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη 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 στην Έκτακτη 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 έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος 21-9-2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος

ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΙΝΙ - ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ. 22410 70615 - FAX 22410 70358
Α.Φ.Μ. 094387712 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542