

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ»
(Αρ. ΓΕΜΗ 072927920000)**

Σύμφωνα με τον νόμο, την Απόφαση αρ 86/2016 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **8^η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00** στην αίθουσα του 1^{ου} ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ (1^ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) στην Ρόδο, περιοχή Ζέφυρος, με μοναδικό **θέμα Ημερήσιας Διάταξης την ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20^η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ρόδος 15 Νοεμβρίου 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Θ. Ηλιακοπούλου