

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αρ. ΓΕΜΗ 072927920000

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **22^α Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε αίθουσα του 1^{ου} ΕΠΑΛ Ρόδου, επί της οδού Κλ. Πέππερ 1, στη Ρόδο**, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση για τις πρόσφατες ενέργειες της Εταιρείας.
2. Έγκριση συμπληρωματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
3. Επικύρωση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την επιλογή ορκωτού λογιστή.
4. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση της εναρμόνισης του καταστατικού της Εταιρείας στη δικηγόρο και νομική σύμβουλο της Εταιρείας.

Σε αυτή τη Συνέλευση, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 10η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στον ίδιο χώρο (η επαναληπτική πρέπει να απέχει 10 πλήρεις ημέρες από την αρχική ημερομηνία της Ε.Γ.Σ.) με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση των μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος 1/3/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ