

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕ
ΑΡ.ΜΑΕ 36342/80/Β/96/37
ΑΦΜ 094388573
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 54
85100 ΡΟΔΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕ"

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στο 7ο Γυμνάσιο Ρόδου, επί της οδού Μιχαήλ Πετρίδη 29, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Τροποποίηση των άρθρων 3,7 και 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 2) Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3873/2010, Ν. 3884/2010, Ν. 4072/2012, Ν. 4281/2014, Ν.4308/2014, Ν.4416/2016 και 4548/2018.
- 3) Αναδιατύπωση των άρθρων που τροποποιούνται και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 4) Ενημερώσεις για θέματα της εταιρείας.
- 5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην 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 τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη πλήρωσης απαρτίας η Γ.Σ. θ'επαναληφθεί μετά την πάροδο 10 πλήρων ημερών ήτοι στις 4 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο.

Ρόδος 29 Νοεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ