

Ρόδος 7 Ιουνίου 2018

**ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.**

Μ. Παπαναστάση 10 Ρόδος
Α.φ.Μ. 094388573 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 36342/080/Β/96/0037
Αριθμός ΓΕΜΗ: 072927920000

Τηλέφωνο: 2241043798
Κινητό :6945551226
E_mail :oikistiki.kathigiton@gmail.com

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ»**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα του 7^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ στην Ρόδο, Πετρίδη Μιχαήλ 29, Ανάληψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/17- 31/12/17 μετά των επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Ενημέρωση και έγκριση)

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/17 - 31/12/17 .

(Ενημέρωση και απαλλαγή)

3. Ενημέρωση για την πορεία Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου

(Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων όπου και αν χρειαστεί)

4. Οικονομικά θέματα παρελθόντων ετών

(Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων όπου και αν χρειαστεί)

5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

(Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.)

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 30^η Ιουνίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική 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 .

Από το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Θ. Ηλιακοπούλου

Π. Χατζηπλής