

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

Αγίου Ιωάννου 54 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

Αρ. πρωτ.: 934/2020/062
Ρόδος, 13/8/2020

**Θέμα: Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«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 10^η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του 7^{ου} Γυμνασίου Ρόδου στην Ρόδο**, Πετρίδη Μιχαήλ 29, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/19 - 31/12/19 μετά των επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/19 - 31/12/19.
3. Ενημερώσεις για θέματα της εταιρείας.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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 26^η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

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 .

Ρόδος 13 Αυγούστου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κατζάκης Κων/ος