

Ρόδος 5 Ιουνίου 2022  
Αρ. Πρωτ. 1001/017/2022

**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

E\_mail: oikistiki.kathigiton@gmail.com

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022  
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 Α.Ε. » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του 7<sup>ου</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ στην Ρόδο, Μιχαήλ Πετρίδη 29, Ανάληψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Ενημέρωση για θέματα της Εταιρείας.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2022-31/12/2022 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2021- 31/12/2021.
4. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον 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 11<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να αποστείλει τα τυχόντα έγγραφα αντιπροσώπευσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [oikistiki.kathigiton@gmail.com](mailto:oikistiki.kathigiton@gmail.com) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Από το Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίου Αρτ.

Κορναροπούλου Ελ.