

Ρόδος 28 Αυγούστου 2023
Αρ. Πρωτ. 1011/035/2023

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 2023
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 24^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Εσπερινού ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ στην Ρόδο, Κλαυδίου Πέππερ 1, 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 1/1/2022- 31/12/2022.

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, Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη 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 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.