

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

« ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ δ.τ. « ΓΝΩΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.»

Αρ Γ.Ε.ΜΗ. 947801000 Αρ. Μ.Α.Ε. 28247/004/Β/93/0008

### **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την 15/3/2019 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας « ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 31/5/2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής Ομήρου 2 στο Νέο Ψυχικό για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2018.
3. Τροποποίηση καταστατικού και εναρμόνηση με το νόμο 4548/2018
4. Κάθε άλλο θέμα πού θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων
5. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομήσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε μέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Νέο Ψυχικό 15/3/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ