

**Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  
«Κεφαλαιουχικός Επαγγελματικός Φορέας Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης-  
Παροχή Υπηρεσιών Α.Ε.»**

Με το από 30.04.15 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «Κεφαλαιουχικός Επαγγελματικός Φορέας Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης – Παροχή Υπηρεσιών Α.Ε.» και τους Διακριτικό τίτλο «**Κ.Ε.Φ.Ε.Θ. Α.Ε.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρίας μας επί της οδού Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1) Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014.

2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014.

3) Διάθεση των ζημιών χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014.

4) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση από 1.1.2015 έως την 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5) Παροχή εγκρίσεως για την σύναψη εργασιακών συμβάσεων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Έγκριση κατάθεσης χρημάτων για κάλυψη μελλοντικής αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας, στο λογαριασμό 43 του ενιαίου λογιστικού σχεδίου.

8) Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ορίζεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρίας μας επί της οδού Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας στην πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίζεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρίας μας επί της οδού Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην Συνέλευση, όπως συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο