

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

Με το από 30.04.2016 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 Διακριτικό τίτλο «**Κ.Ε.Φ.Ε.Θ. Α.Ε.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή 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 31.12.2015 των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015.
- 3) Διάθεση των ζημιών χρήσεως 01.01.2015 έως 31.12.2015.
- 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) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 9) Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ορίζεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15<sup>η</sup> Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα 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 26<sup>η</sup> Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκευή 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 2016  
Το Διοικητικό Συμβούλιο