

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

**«ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ Α.Ε.Γ.Ε.Ε.»**

Αρ. ΜΑΕ 63476/73/Β/07/15

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 073483658000

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ Α.Ε.Γ.Ε.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Χανίων και στην θέση Βουρκιάς Περιβολίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2014 - 30/06/2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/07/2014-30/06/2015.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016 εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
4. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μισθού σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απασχολούνται καθημερινά στις δραστηριότητες της εταιρείας.
5. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, όπου αναφέρονται οι σκοποί της εταιρείας και στο οποίο προστίθενται στους σκοπούς της εταιρείας η διενέργεια οδικών μεταφορών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας εμπορευμάτων τρίτων, οι μεταφορές γενικότερα εμπορευμάτων τρίτων με ιδιόκτητα ή μη ιδιόκτητα μέσα, καθώς και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, διακίνησης και αποθήκευσης υλικών αγαθών τρίτων (logistics).
8. Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού που αφορά τους σκοπούς και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Βουρκιάς Περιβολίων 14/11/ 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο