

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«**CAR n' MOTION MOBILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** »

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 172806822000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « **CAR n' MOTION MOBILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** » σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **4 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **11:00 πμ.** στα **γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Χαλκίδα, Γ. Παπανδρέου και Χρυσανθέμων – Ε.Ο. Χαλκίδας Νέας Αρτάκης.**

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024, ήτοι ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 1/1/2024- 31/12/2024.
3. Παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ άρθρον 98 του Ν. 4548/2018.
4. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών και του Καταστατικού της εταιρίας, όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης με αποδείξεις τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις των μετοχών, καθώς τα έγγραφα τυχόν αντιπροσωπεϊάς μετοχών.

Χαλκίδα, 08/08/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Κούτας

Τα Μέλη

Θεόδωρος Τρικαλινός

Οδυσσέας Κούτας

