

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«CAR n' MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιριών” και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «CAR n' MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Χαλκίδα, 6ο χλμ. Χαλκίδας – Ν. Αρτάκης, με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1) Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 ήτοι ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα, μετά της επ’ αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2016 - 31/12/2016.

3) Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

4) Παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’άρθρον 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920.

5) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις, προτάσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. περί 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 αντιπροσωπείας μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.