

«LEON GAS A.B.E.E.»
ΑΡ.ΜΑΕ 33875/66/Β/95/005
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «LEON GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ν. Ξάνθης (Δήμου Ξάνθης), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

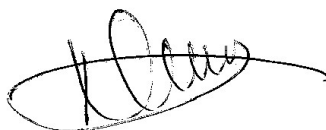
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/7/2018 - 30/6/2019 ως και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για αυτή την χρήση , μετά της επ' αυτού εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της υπόλογης εταιρικής χρήσης 1/7/2018 - 30/6/2019.
3. Έγκριση και προέγκριση παροχής μισθού βάσει σχέσεως μισθώσεως εργασίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες εκφεύγουσες των καθηκόντων τους εκ της ιδιότητάς τους αυτής για την χρήση 1/7/2019 - 30/6/2020.
4. Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτού και αναπληρωματικού για την χρήση 1/7/2019 - 30/6/2020.
5. Ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση – Άλλα θέματα προτεινόμενα από μετόχους

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ξάνθη 29^η Σεπτεμβρίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος



ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΑ