

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε»

Αρ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 075016058000

Κατόπιν της με αριθμ. 244/01 23/07/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **25 Αυγούστου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Στύλο Αποκορώνου Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2023 έως 31/12/2023, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 1/1/2023 έως 31/12/2023.
3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2023 έως 31/12/2023.
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2023.
5. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση αποζημίωσης αυτών για τη χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης από το Νόμο προθεσμίας.
6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Α για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και για τη χορήγηση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2024.
7. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Διευθυντών της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα α' του Ν. 4308/2014 εταιρειών, καθώς επίσης στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς, αλλά και ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.
8. Διάφορα θέματα – Λοιπές Ανακοινώσεις.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ. κ Μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας στο Στύλο Αποκορώνου Χανίων **πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης**, για να εκδώσουν εισιτήρια.

Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μετόχων πρέπει εντός της ίδια πενθήμερης προθεσμίας να προσκομίσουν στην εταιρεία εξουσιοδότηση του μετόχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του.

Στύλος, 23/07/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΣΤΥΛΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΑ
Α.Φ.Μ. 099776282 Δ.Ο.Υ ΧΑΝΙΩΝ
Tηλ: 2825041070 Fax: 2825041071