

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Κ.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax:

+30 210 7771404

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6032/06/Β/86/65

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» ΤΗΣ 21.6.2013

Η ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ, σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 3 & 4 του Καταστατικού της Εταιρίας όπως θα προταθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21/6/2013 είναι το κάτωθι :

- Άρθρο 7^ο - Έγκριση επέκτασης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.**
- Άρθρο 8^ο - Έγκριση παράτασης της διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.**

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

Θέματα:

Θέμα 7^ο : Έγκριση επέκτασης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η επέκταση του σκοπού της εταιρείας στην Παραγωγή και Εμπορία Αγροτικών προϊόντων παντός είδους και ειδικότερα παραγωγή μανιταριών και Εμπορία Τροφίμων και ειδών Γενικού Εμπορίου , τυποποιημένων , κονσερβοποιημένων ή μη. Προς τούτο προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟΝ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :

1. Η εμπορία και βιομηχανία παντός είδους νημάτων, υφασμάτων και ενδυμάτων, κάθε φύσεως ειδών κλωστοϋφαντουργίας και γενικά η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορίας παντός εμπορεύσιμου αγαθού.
2. Η αγορά, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων, ως και η ανοικοδόμηση πολυώροφων οικοδομών, είτε επί ιδίων οικοπέδων τρίτων, κατά το σύστημα της αντιπροσώπησης και η ανάληψη Δημοσίων Έργων.
3. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, τουριστικών γραφείων και γενικά πάσης εργασίας και επιχειρήσεως, που έχει σχέση με τον τουρισμό.
4. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων, επιχειρήσεων και γραφείων του εσωτερικού και εξωτερικού, ασχολουμένων με τις παραπάνω εμπορικές δραστηριότητες και γενικά με κάθε είδους γενικού εμπορίου.

5. Η άσκηση πάσης φύσεως Ναυτιλιακής εργασίας και ιδία η αγορά, πώληση, ναυπήγηση, ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων και κάθε πλωτού μέσου.
6. Η επενδυτική συμμετοχή της εταιρείας, σε παντός είδους εταιρείες και επιχειρήσεις.
7. Παραγωγή και Εμπορία Αγροτικών προϊόντων παντός είδους και ειδικότερα παραγωγή μανιταριών και Εμπορία Τροφίμων και ειδών Γενικού Εμπορίου , τυποποιημένων , κονσερβοποιημένων ή μη.

Θέμα 8^ο : Έγκριση παράτασης της διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

Προτείνεται η παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά πενήντα έτη από σήμερα ήτοι έως την 31.12.2063. Προς τούτο προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟΝ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης (31^{ης}) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες εξήντα τρία (2063) έτους.