

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΚΤΙΡΙΟ Α' - Τ.Κ. 11527 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094007209 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210-7771033, 210-7771523, 210-7771286 - Fax. 210-7771404 – e-mail : info@lanakam.gr
ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α.Ε. ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 6032/06/Β/86/65 -Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 232901000 - Αρ. Φακ. Δ.Ο.Υ. : 5509

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ ΤΗΣ 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2018

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 10^η Σεπτεμβρίου 2018 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της εταιρείας της επί της οδού Μεσογείων 2-4 – «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' – 4^{ος} όροφος, Αθήνα.

Επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4 (τέσσερις) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 3.835.021 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.939.268 , ήτοι ποσοστό 64,57% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα :

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2017.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.835.021 – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2017. Επίσης αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το 2017.

2. & 3. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 όπως και λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2017 έως 31.12.2017).

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.835.021 – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός, η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως και όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2017.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.835.021 – ποσοστό 100,00%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 3.835.021 – ποσοστό 100%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για την χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή την κα Γεωργία Π. Ρουχά , ΑΜΣΟΕΛ : 27471 και αναπληρωτή αυτής τον κ. Τριάντο Ε. Κωνσταντίνο , ΑΜΣΟΕΛ.: 14931 και καθορίστηκε η αμοιβή τους να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

6. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2017 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2018.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης με τροποποιήσεις – ψήφοι 3.835.021 – ποσοστό 100%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€ 27.534,09
2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€ 19.300,50
3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€ 16.286,63
4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€ 16.286,63

ΣΥΝΟΛΟΝ

€ **79.407,85**

Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίες των κατά την χρήση 1.1.2018-31.12.2018 στην εταιρεία να λάβουν **μέχρι** τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και

εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, αυξήσει τας αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος	€	29.000,00
2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος	€	21.000,00
3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος	€	17.500,00
4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου	€	17.500,00

	€	85.000,00

7. Λοιπά Θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις

Για λόγους ανάπτυξης και επέκτασης των εμπορικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό η εταιρεία προέβει στην ίδρυση εμπορικής επιχείρησης στην Κύπρο.

Η επωνυμία της είναι 77SGP CYPRUS LTD ,με έδρα την Λεμεσό και με αποκλειστικό μέτοχο την ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ.