

Δελτία Τύπου:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 81ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
Αθήνα 30/6/2006

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2006 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 81η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Παρέστησαν δύο Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 32,6043% του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι Μέτοχοι κατέχοντες 1.363.332 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί :

α) τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005, μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού,

β) τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005, μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού,

γ) Όλες τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2005 και απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2005.

2. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2006 τον κο Δεμέτη Κωνσταντίνο του Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10471 και αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Παπανικολάου Θεόδωρο του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε.

3. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ.

[Back...](#)