

Δελτία Τύπου:

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 82ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007**

**Αθήνα 29/6/2007**

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2007 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 82η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

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

Η Γενική Συνέλευση :

1. Ενέκρινε παμψηφεί :

α) τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2006, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού,

β) τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2006, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού,

γ) Όλες τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2006.

2. Απήλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006.

3. Εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2007 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. και καθόρισε την αμοιβή τους.

4. Παρέσχε παμψηφεί την ειδική έγκριση του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Επικύρωσε παμψηφεί την από 06.06.2007 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με την οποία το παραιτηθέν Μέλος του Δ.Σ. κα Έλλη-Ιωάννα Παπαδάκη αντικαταστάθηκε από τον κο Γεώργιο Μπέζη. Το νέο Μέλος του Δ.Σ. ορίσθηκε ως Ανεξάρτητο Μέλος..

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

[Back...](#)