

Δελτία Τύπου:

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 84ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009**  
**Αθήνα 1/7/2009**

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 84η 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 :

Για το 1<sup>ο</sup> Θέμα ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2008, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Για το 2<sup>ο</sup> Θέμα ενέκρινε παμψηφεί τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2008, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Για το 3<sup>ο</sup> Θέμα απήλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2008.

Για το 4<sup>ο</sup> Θέμα εξέλεξε νέο 5μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τα εξής μέλη :

Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου, Χριστίνα Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, Λουκά Μουσμώτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου. Όρισε τους Λουκά Μουσμώτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου ως Ανεξάρτητα Μέλη. Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει την 30.06.2013. Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί.

Για το 5<sup>ο</sup> Θέμα ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ.

Για το 6<sup>ο</sup> Θέμα εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2009 τον Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 και αναπληρώτρια Ορκωτό Ελεγκτή την κα Μυριάνθη Σάββα Παπαδασκαλοπούλου του Μιχαήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14581, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Για το 7<sup>ο</sup> Θέμα εξέλεξε παμψηφεί Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τους Χριστίνα Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, Λουκά Μουσμώτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου.

Για το 8<sup>ο</sup> Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις.

[Back...](#)