

Δελτία Τύπου:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 86ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Αθήνα 30/6/2011

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 86η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Παρέστησαν δύο Μέτοχοι κατέχοντες 1.467.213 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 35,0887% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση :

Για το 1ο Θέμα ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2010, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Για το 2ο Θέμα ενέκρινε παμψηφεί τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2010, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Για το 3ο Θέμα απήλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2010.

Για το 4ο Θέμα. ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ.

Για το 5ο Θέμα εξέλεξε παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2011 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 6ο Θέμα παρέσχε παμψηφεί την ειδική έγκριση του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Για το 7ο Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις

[Back...](#)