

Δελτία Τύπου:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 89ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Αθήνα 30/6/2014

Την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 89η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Παρέστησαν τέσσερις Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 1.608.150 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 38,4591% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση :

Για το 1ο Θέμα καταρχάς ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες), λόγω της επίδρασης από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2012.

Στη συνέχεια ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2013, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2013.

Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον σχηματισμό φορολογηθέντος αποθεματικού για κάλυψη επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας.

Για το 4ο Θέμα τροποποίησε ομόφωνα και παμψηφεί άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή αυτού προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και στη συνέχεια αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τη κωδικοποίησή του.

Για το 5ο Θέμα εξέλεξε νέο 6μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο του Θεοδώρου, Αναστασία Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, Θεόδωρο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, Χρήστο Σιπή του Θωμά, Λουκά Μουσμώτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου. Ορίσε τους Λουκά Μουσμώτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου ως Ανεξάρτητα Μέλη. Η θητεία του νέου Δ.Σ. αρχίζει με τη καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης του εγκριθέντος και κωδικοποιηθέντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 30.06.2018. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί.

Για το 6ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τους Χρήστο Σιπή του Θωμά, Λουκά Μουσμώτη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου.

Για το 7ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

Για το 8ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2013 τον Παναγιώτη Σφοντούρη του Αναστασίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 37381 και αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νομικό Σκότη του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Για το 9ο 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 10ο Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις.

[Back...](#)