

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι την 1η Σεπτεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Τροποποίηση του Καταστατικού, και συγκεκριμένα ενδεικτικά των άρθρων 6,19,22 και 28 για την χορήγηση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
- 2) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεντρώθηκε ποσοστό 85,75% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 14.7813.3201 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 και ως εκ τούτου ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

1. Αποφασίστηκε η τροποποίηση όλων των σχετικών άρθρων του Καταστατικού για την χορήγηση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003, ενδεικτικά και συγκεκριμένα:

- (α) του άρθρου των άρθρων 6 που ορίζει τα σχετικά με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακών δανείων,
- (β) του άρθρου 19 που ορίζει τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (γ) του άρθρου 22 που ορίζει τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης των μετόχων και
- (δ) του άρθρου 28 που ορίζει τα θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την γενική συνέλευση των μετόχων. για την χορήγηση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003

2. Τέλος, κατά τη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε στους μετόχους ότι στις εταιρίες που έχει αποφασιστεί να απορροφηθούν από την Περσεαεύς θα συμπεριληφθεί και η κατά 100% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (AEGEAN), εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία και εξαγωγή ιχθύων. Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο