

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 27/10/2014 συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέο Μη Εκτελεστικό μέλος τον κ. Αριστείδη Χρόνη του Ιωάννη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού μέλους κ. Γεώργιου Ξανθόπουλου του Δημητρίου και η ιδιότητα του κ. Ιωάννη Ανδριανόπουλου του Παναγιώτη άλλαξε σε Μη Εκτελεστικό μέλος, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει στις 13/12/2017. Η ως άνω εκλογή του νέου μέλους, καθώς και η αλλαγή της ιδιότητας ήδη υπάρχοντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έχει την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος,
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
- Εκτελεστικό μέλος,
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό μέλος,
4. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό μέλος,
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος,
6. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

Σημειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον πάσης ημεδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, δίδεται στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα του Βασιλείου και Στεφανή Ιωάννη του Κωνσταντίνου, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζευγολατιό Κορινθίας, 4 Νοεμβρίου 2014