

Ανακοίνωση

Η εταιρία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στα πλαίσια των διατάξεων της Απόφασης 5/204/14.11.2000, άρθρο 4 παρ. 1.ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί προς το ΧΑ την νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν απόφασης της από 30.06.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 05.07.2005 συνεδρίασή του ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Παναγιώτη Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος, 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Αγγελή, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, 4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος, 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΚΟΣ του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο - μη Εκτελεστικό μέλος, 6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΣΕΝΤΗΣ του Νικολάου, Ανεξάρτητο - μη Εκτελεστικό μέλος, 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΧΡΗ, του Νικολάου, Ανεξάρτητο - μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 30.6.2010, όπως έχει αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2005. Άπαντες οι ανωτέρω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, χορηγούνται ως ακολούθως:

Α) Στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Γεώργιο Λεονταρίτη και Νικόλαο Αγγελόπουλο, και Ανδρέα Ζερβάκη ενεργώντας δύο εξ' αυτών από κοινού, και εναλλακτικά,
Β) Στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Γεώργιο Λεονταρίτη και Νικόλαο Αγγελόπουλο, Αντρέα Ζερβάκη ενεργώντας μεμονωμένα με έναν εκ των κ.κ. Κωνσταντίνο Κατσογιάννη, και Γεώργιο Ρούντο.
Γ) Στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Γεώργιο Λεονταρίτη και Νικόλαο Αγγελόπουλο, Κωνσταντίνο Κατσογιάννη, Αντρέα Ζερβάκη και Γεώργιο Ρούντο ενεργώντας μεμονωμένα για την οπισθογράφιση και κατάθεση επιταγών στις τράπεζες, για είσπραξη η ενεχύραση για λογαριασμό της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Περαιτέρω, οι κ.κ. Β. Πάτκος, Β. Σαρσέντης και η κα Ε. Κεχρή, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συνθέτουν και αποτελούν την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας, ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Λυγίζος ορίστηκε ως Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων και η κα Αλεξάνδρα Ρούκα ορίστηκε ως Υπεύθυνη Τμήματος Μετόχων και Υπεύθυνη Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο