

Ανακοίνωση

Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των διατάξεων της Απόφασης 3/347/12.7.2005, άρθρο 2 παρ. 2.ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί προς το ΧΑ και το επενδυτικό κοινό την νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν παραίτησης του κ Κ. Ξυδιά και την αντικατάστασή του από τον κ. Γ.Ξανθόπουλο.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 14.3.2011 ως εξής:

- 1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ.- Εκτελεστικό μέλος
- 2.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ του Κων/νου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό μέλος
- 3.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος
- 4.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου, 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

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 13.1.2013.

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 και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, δίδεται στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Ιωάννη Στεφανή και Ιωάννη Ανδριανόπουλο όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 απαρτίζεται από τους κκ Βασίλειο Στεφανή – Μη εκτελεστικό Μέλος, Σωτήριο Πάνου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Δημήτριο Σμυρνή – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ως Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων, Υπεύθυνη Τμήματος Μετόχων και Υπεύθυνη Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές ορίστηκε η κα Αλεξάνδρα Ρούκα.

Ζευγολατιό Κορίνθου, 15 Μαρτίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο