

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της εταιρείας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.312.765 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1) Ενέκριναν ομόφωνα το από 18/12/2013 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΑ Α.Ε, ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

2) Ενέκριναν ομόφωνα την Συγχώνευσης των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΑ Α.Ε, ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

3) Την ομόφωνη Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης, καθώς και όλων των σχετικών με την συγχώνευση εγγράφων και ενεργειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

4) Αποφάσισαν την προέγκριση πρόσθετης αποζημίωσης σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

5) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.

Ζευγολατιό Κορινθίας, 25 Φεβρουαρίου 2014