

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 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

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 τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014.

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 απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014).

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) Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2015 – 31/12/2015).

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) Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό ως τακτικής Ελέγκτριας της Κας Χρυσούλας Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και ως αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Γ. Τολιόπουλου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «Baker Tilly Greece VNT SA» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας οριστεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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

6) Αποφάσισαν ομόφωνα, την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

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

7) Επικυρώθηκε η εκλογή του κου Χρόνη Ιωάν. Αριστείδη ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

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

8) Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

9) Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων.

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

10) Επικυρώθηκε η συγχώνευση με τις κατά 100% θυγατρικές εταιρείες «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΕ» και «ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ 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

11) Τροποποίηση της Σύμβασης προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας, 26/6/2015