

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 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.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 1/1/2013 – 31/12/2013, 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 2013.

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 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013).

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 κλειόμενη χρήση (1/1/2013 – 31/12/2013) και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (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

5) Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό ως τακτικής Ελεγκτή της Κας Χρυσούλας Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και ως αναπληρωματικού του Κο Ιωάννη Τολιόπουλου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. 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) Συζητήθηκε και επιβεβαιώθηκε η φορολόγηση αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 και η καταχώρηση του υπολοίπου σε ειδικό λογαριασμό.

Τέλος ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης των εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης εταιρείας από την πρώτη.

Ζευγολατιό Κορινθίας, 27/6/2014