

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 28 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Σταντοτόπι, Δήμου Βόχας, συνήλθε, η εξ αναβολής Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η πρόσκληση της 06/10/2016.

Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.378.165 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

α) Επικύρωσαν την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστου Αθ. Μπουγιουκλή, Μιχαήλ Ν. Παναγή και Χρήστου Ελ. Γιαρλέλη σε αντικατάσταση των Ιωάννη Κων. Στεφανή, Βασιλείου Κων. Στεφανή και Ιωάννη Παν. Ανδριανόπουλου καθώς και εν συνεχεία την εκλογή της κας Αδαμαντίνης Κ. Λάζαρη σε αντικατάσταση του κ. Χρήστου Ελ. Γιαρλέλη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

β) Εξέλεξαν νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 «Επιτροπή Ελέγχου» του Ν. 3693/2008 περί ελέγχων ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/43, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡ. ΠΑΝΟΥ

2. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΧΡΟΝΗΣ

3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

γ) Ενέκριναν ομόφωνα τις Συμβάσεις και Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^ο Κ.Ν. 2190/1920, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση ως κατωτέρω:

Α) Η με ημερομηνία 30/08/2016 Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Χρήστου Αθ. Μπουγιουκλή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

Ζευγολατιό, 28/11/2016