

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι στις 2 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2005- 31.12.2005, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005, της έκθεσης διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
3. Λήψη απόφασης σχετικά με τα κέρδη χρήσεως 2005.
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
5. Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2006 καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του Ν.2190/1920 για σκοπούς στήριξης της χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρίας.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για ρύθμιση θεμάτων με επισφαλείς πελάτες – προμηθευτές.
8. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο 10 μέτοχοι, κάτοχοι 14.784.801 μετοχών επί συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 85,75% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2005- 1.12.2005, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005, η έκθεση διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

3. Αποφασίστηκε ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005 λόγω συμψηφισμού των κερδών χρήσεως 2005 ύψους 262.376,62 ευρώ με ζημίες προηγούμενων χρήσεων.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 294.800 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 320.000 πλέον φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για την τρέχουσα χρήση.

5. Αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός ως τακτικού ελεγκτή της Εταιρίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Δημητρίου Ιακωβίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13251) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. καθώς και του κ. Απόστολου Πολύζου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14491) ως αναπληρωτή του, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2006 της εταιρίας και καθορίστηκε ως αμοιβή ποσό ύψους έως Ευρώ 27.000.

6. Αποφασίστηκε ομόφωνα η απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του Ν.2190/1920 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τους ακόλουθους όρους:

α) Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά: 1.724.077, ήτοι ποσοστό 10% του υφιστάμενου συνόλου των μετοχών της Εταιρίας,

β) Κατώτατη τιμή αγοράς: 0,37€,

γ) Ανώτατη τιμή αγοράς: 4,00 €,

δ) Ανώτατο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι αγορές: 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι 2.6.2007.

7. Αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να ρυθμίζει, αφενός, επισφαλείς απαιτήσεις που έχει η Εταιρία από μη ενήμερους πελάτες του παρελθόντος και, αφετέρου, τυχόν εκκρεμότητες με προμηθευτές.

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

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο