

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2009 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 1.1.2008- 31.12.2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
- 3) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
- 4) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
- 5) Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
- 6) Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το χειρισμό της απαίτησης από την ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ
- 7) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 15.312.765 μετοχών επί συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,15% 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 1.1.2008- 31.12.2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Εγκρίθηκαν με ποσοστό 83,13% τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008, η έκθεση διειρητικών 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 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
- 3) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 συνολικού ύψους Ευρώ 300.400 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους Ευρώ 300.400 πλέον φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για την τρέχουσα χρήση.
- 4) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός ως τακτικής Ελέγκτριας της κας Χρυσούλας Τσακαλογιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικού του κ. Ιωάννη Τολιόπουλο (ΑΜΣΟΕΛ 12381) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2008. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- 5) Αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και ορίστηκαν ως μέλη της οι κκ Βασίλειος Στεφανής – Μη εκτελεστικό Μέλος, Σωτήριος Πάνου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Αριστείδης Χρόνης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- 6) Αποφασίστηκε ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί την απαίτηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ.
- 7) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο