

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στα πλαίσια των διατάξεων της Απόφασης 3/347/12.7.2005, άρθρο 2 παρ. 2.ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί προς το ΧΑ και το επενδυτικό κοινό την νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν απόφασης της από 14/12/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του την 14/12/2012 ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΥΠΑΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό μέλος
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό μέλος
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
6. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΟΥ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την 13/12/2017. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία, βάση του άρθρου 8 παρ.2 του Καταστατικού της εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρίας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, δίδεται στους κ.κ. Γεώργιο Βασ. Αντύπα, Ιωάννη Κων. Στεφανή και Ιωάννη Παν. Ανδριανόπουλο, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζευγολατιό Κορινθίας, 14/12/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο