Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 14/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2082692

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.**

Την **11/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123782001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2222241** η από 03/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2222242** το από 03/08/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Ρώμα 14 Β, Α.Δ.Τ.: ΑΑ 067591, Α.Φ.Μ.: 051928613 - **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Πειραιά, οδός Χαρ. Τρικούπη 60, Α.Δ.Τ.: ΑΜ 160557, Α.Φ.Μ.: 039522106 – **Αντιπρόεδρος.**
3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Β. Αντωνιάδη 54 & Στρ. Σταματόπουλου 10, Α.Δ.Τ.: ΑΑ 047349, Α.Φ.Μ.: 073263277 – **Μέλος.**
4. Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λάκωνος 17, Α.Δ.Τ.: Ρ 704485, Α.Φ.Μ.: 067980169 – **Μέλος.**
5. Δήμας Παν. Σταύρος, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 8, Α.Δ.Τ.: Π269819/31.12.1992, ΑΦΜ 015318579 – **Μέλος.**
6. Μέλης Νικ. Μιχάλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Δωδεκανήσου 54, Δ.Α.Τ.: ΑΚ 138661, Α.Φ.Μ.: 021933532 – **Μέλος.**
7. Χειμωνίδης Παντ. Γεώργιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ζωγράφου (Λάρνακα Κύπρου), οδός Ξενάρχου 12 (Νίκου Δημητρίου 46), Δ.Α.Τ.: ΑΖ 562310 (832585), Α.Φ.Μ.: 128795886 (00832585F) – **Μέλος.**
8. Κυριακίδης Κων. Δημήτριος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ιθώμης 73, Δ.Α.Τ.: ΑΜ 646171, Α.Φ.Μ.: 112596682 – **Μέλος.**
9. Τουρίκης Αναστ. Σεραφείμ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Σειρήνων 83, Δ.Α.Τ.: ΑΚ 811724, Α.Φ.Μ.: 036013945 – **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/08/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους, στον **Διονύσιο Χιντζίδη,** Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται στα άρθρα 23 και 26 του Καταστατικού, όπως ισχύουν, σε σχέση με εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για κατάρτιση συμβάσεων οποιουδήποτε αντικειμένου με το Δημόσιο, με οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και με εταιρείες και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, την εταιρία εκπροσωπεί ο Διονύσιος Χιντζίδης.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους:
Α) Διονύσιο Χιντζίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και
Β) Δημήτριο Παπαντωνίου, Μη μέλος του ΔΣ, Διευθυντή ανάπτυξης εργασιών εξωτερικού, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Θ. Δηληγιάννη 57, Α.Δ.Τ.: ΑΝ 061262, Α.Φ.Μ.: 029197242.

Σε καθένα εξ αυτών παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή αυτού, υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και την αναφορά της ιδιότητάς του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον **κ. Διονύση Χιντζίδη,** Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να υπογράφει συμβάσεις οποιουδήποτε αντικειμένου με το Δημόσιο, με οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και με εταιρείες και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον **κ. Ανδρέα Τσαγκάρη,** Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της εταιρίας όπως, με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και την αναφορά της ιδιότητάς του, δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας **παντός είδους συμβάσεις παροχής ή λήψης υπηρεσιών.** Οι συμβάσεις αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων λήψη ή παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού που εμπορεύεται η εταιρία, υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων πληροφορικής, και συμβουλευτικές υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει επίσης παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού στον **Ανδρέα Κιαγιά,** μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και την αναφορά της ιδιότητάς του **α)** αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, οπισθογραφεί επιταγές προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας ή λόγω ενεχύρου με σκοπό τη χρηματοδότηση αυτής, παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, δίνει εντολές για μεταφορά χρημάτων μεταξύ των Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας και για την εκταμίευση χρημάτων για εξόφληση υποχρεώσεων από δάνεια, τόκους και προμήθειες προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο, υπογράφει και υποβάλλει οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία σε Τραπεζικά Ιδρύματα και εταιρείες Factoring με σκοπό τη χρηματοδότηση της εταιρίας, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (FACTORING) εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφει

τροποποιήσεις καθώς και πρόσθετες αυτών πράξεις και συμφωνίες υπό τους όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση του, κάνει χρήση των Συμβάσεων FACTORING και προβαίνει σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, **β)** υποβάλλει αιτήσεις σε δημόσιους και μη οργανισμούς για την έκδοση και παραλαβή κάθε είδους πιστοποιητικών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων, αντιγράφων κινήσεως τραπεζικών λογαριασμών, κ.λ.π.) που αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας, **γ)** γνωστοποιεί σε συμβαλλόμενους με την εταιρεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) στοιχεία Τραπεζικών λογαριασμών της για κατάθεση χρημάτων σε εξόφληση απαιτήσεών της και **δ)** θεωρεί και προσκομίζει σε δημόσιους και μη οργανισμούς ακριβή αντίγραφα κάθε είδους υποβληθέντων και τηρουμένων εκ του νόμου δηλώσεων και στοιχείων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φορολογικές δηλώσεις, δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ισοζύγια λογαριασμών, κ.λ.π.).

Οι εκχωρηθείσες εξουσίες και δικαιώματα υπογραφών στους ανωτέρω τελούν υπό τους περιορισμούς που τίθενται στα άρθρα 23 (εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) και 26 (Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Απαρτία – Πλειοψηφία, Αντιπροσώπευση μελών) του Καταστατικού όπως ισχύουν.

Παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης και υπογραφής αντιγράφων Πρακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί στον κ. Ανδρέα Κιαγιά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα έκδοσης και υπογραφής των αντιγράφων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και αντιγράφων του Μετοχολογίου της εταιρίας σε αναπλήρωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx