ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,26/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2709293

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 A.E..**

Την **22/09/2022** 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 A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123782001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3064781** η από 08/09/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3064782** το από 08/09/2022 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 Πειραιά, οδός Ακτή Θεμιστοκλέους 100, Α.Δ.Τ.: ΑΑ 067591, Α.Φ.Μ.: 051928613, **ως 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, ως **Αντιπρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Β. Αντωνιάδη 54 & Στρ. Σταματόπουλου 10, Α.Δ.Τ.: ΑΑ 047349, Α.Φ.Μ.: 073263277, **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. Μέλης Νικ. Μιχάλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Δωδεκανήσου 54, Δ.Α.Τ.: ΑΚ 138661, Α.Φ.Μ.: 021933532, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. Παπακωνσταντίνου Μιχ. Ελένη, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15, Δ.Α.Τ. Σ 205632, Α.Φ.Μ. 026081031, **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. Γκίνη Ιωαν. Μάνια, Ιδιωτικός Υπάλληλος και Διευθύντρια Παραγώγων και ξένων αγορών, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ραγκαβή 22, Δ.Α.Τ. Ρ 604830, Α.Φ.Μ. 070963934, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
7.Κομονδούρος Παν. Μάρκος, Μέλος Εταιρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταθογιάννη 10, Δ.Α.Τ. ΑΟ 555678, Α.Φ.Μ. 071842439, **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2027

Εκπροσώπηση της Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας στους:
Α) Διονύσιο Χιντζίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και
Β) Δημήτριο Παπαντωνίου, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή ανάπτυξης εργασιών εξωτερικού, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Θ. Δηληγιάννη 57, Α.Δ.Τ.: ΑΝ 061262, Α.Φ.Μ.: 029197242,
έκαστος των οποίων με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και την αναφορά της ιδιότητάς του εκπροσωπεί και δεσμεύει νομίμως, εγκύρως και απεριορίστως την Εταιρία για κάθε θέμα και ανεξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής.
Ενδεικτικά:
Εισπράττει χρήματα, παραλαμβάνει χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές και λοιπά αξιόγραφα.
Συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας, συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και ποιείται χρήση αυτών, διενεργεί πάσης φύσεως λοιπές τραπεζικές συναλλαγές,

Συνομολογεί συμβάσεις οποιουδήποτε αντικειμένου και ποσού με το Δημόσιο, με οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και με εταιρίες και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και γενικά διαχειρίζεται υποθέσεις της Εταιρίας και συμβάλλεται για λογαριασμό αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Πέραν της ανωτέρω γενικής δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας, παρέχει στα κάτωθι πρόσωπα τις ακόλουθες εξουσίες για τα κατωτέρω θέματα:
Α) Στον 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.
Β) 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 ενέχυρου 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 εταιρίες Factoring με σκοπό τη χρηματοδότηση της Εταιρίας, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (FACTORING) εκπροσωπεί την Εταιρία, 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 Εταιρίας, γ) γνωστοποιεί σε συμβαλλόμενους με την Εταιρία (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 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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