ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 24/10/2016
Αριθ. Πρωτ. : 6818.1

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α: 6965/03-07-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 123782001000,** (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 39337/01ΝΤ/Β/97/217).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 312081,** το από 28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 123782001000,** που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

- **Εκτελεστικά Μέλη**

1) Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Διγενή 8, Α.Δ.Τ.: Ρ 618535, Α.Φ.Μ.: 029197242 **- Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Τσαγκάρης Μix. Ανδρέας, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Πειραιά, οδός Χαρ. Τρικούπη 60, Α.Δ.Τ.: Φ 232026, Α.Φ.Μ.: 039522106 - **Αντιπρόεδρος.**
3) Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Β. Αντωνιάδη 54 8s Στρ. Σταματόπουλου 10, Α.Δ.Τ.: ΑΑ 047349, Α.Φ.Μ.: 073263277 **- Μέλος.**

- **Μη Εκτελεστικό - Μή Ανεξάρτητο Μέλος εκπρόσωπος μειοψηφίας (μετόχου ΑΚΕΣ)**

4) Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λάκωνος 17, Α.Δ.Τ.: Ρ 704485, Α.Φ.Μ.: 067980169 - **Μέλος.**

- **Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος**

5) Δήμας Παν. Σταύρος, Δικηγόρος, Δικηγόρος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κύπρου 7, Α.Δ.Τ.: Π. 269819/31.12.1992, ΑΦΜ 015318579 - **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους, στον κ. Δημήτριο Παπαντωνίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται στα άρθρα 20 και 24 του Καταστατικού, όπως ισχύουν, σε σχέση με εξουσίες καν αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για κατάρτιση συμβάσεων οποιοσδήποτε αντικειμένου με το Δημόσιο, με οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και με εταιρείες και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, την εταιρία εκπροσωπεί επίσης ο κ. Δημήτριος Παπαντωνίου.

- Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον κ. Δημήτριο Παπαντωνίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.
Σ' αυτόν παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και με μόνη την υπογραφή αυτού, 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. Επίσης να υπογράφει συμβάσεις οποιοσδήποτε 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 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Ανδρέα Τσαγκάρη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της εταιρίας όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και με μόνη την υπογραφή αυτού, δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας παντός είδους συμβάσεις παροχής ή λήψης υπηρεσιών. Οι συμβάσεις αυτές δύναται 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 20 του Καταστατικού στον Ανδρέα Κιαγιά το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και με μόνη την υπογραφή αυτού, 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, να παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, να 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.
Οι εκχωρηθείσες εξουσίες και δικαιώματα υπογραφών στους κ.κ. Παπαντωνίου Δημήτριο και Τσαγκάρη Ανδρέα τελούν υπό τους περιορισμούς που τίθενται στα άρθρα 20 (εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) και 24 του Καταστατικού όπως ισχύουν.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού απαιτείται παμψηφία του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκυρη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
α) εξαγορά εταιριών, εισηγήσεις στην Γενική Συνέλευση σχετικά με εξαγορά ή συγχώνευση της
Εταιρίας,
β) εισηγήσεις στην Γενική Συνέλευση σχετικά με αλλαγή σκοπού η επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας,
γ) εισηγήσεις στην Γενική Συνέλευση σχετικά με διανομή μερίσματος μέχρι και την χρήση που αντιστοιχεί στη λήξη της θητείας τους,
δ) σύναψη συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής με εταιρίες ειδικού φορολογικού καθεστώτος και υπεράκτιες,
ε) σύναψη συμβάσεων δανείων, που συνεπάγονται επιβάρυνση της εταιρίας με δάνεια χωρίς την παροχή εμπράγματων ασφαλειών ή ενεχύρων ή και κάθε είδους αντίστοιχης ή ισοδύναμης εγγύησης («μη εξασφαλισμένα δάνεια»), με το συντελεστή ιδίων κεφαλαίων (αριθμητής) προς τα μη εξασφαλισμένα δάνεια (παρονομαστής) μεγαλύτερου της σχέσης 1 προς 2.

- Παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης και υπογραφής αντιγράφων Πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί στον κ. Ανδρέα Κιαγιά 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Νότειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 17648 σχετ. 17539/ 07-01-2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. «**PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 338, Τ.Κ. 17342, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, Καλλιθέα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr