Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,07/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3213957

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 **07/02/2024** 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 **4020618** η από 31/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4020619** το από 06/02/2024 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 - Εκτελεστικό μέλος - 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 – Εκτελεστικό μέλος – Αντιπρόεδρος.**
3. **Μέλης Νικ. Μιχάλης**, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Δωδεκανήσου 54, Δ.Α.Τ.: ΑΚ 138661, **Α.Φ.Μ.: 021933532 – Μη εκτελεστικό μέλος – Αντιπρόεδρος.**
4. **Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Β. Αντωνιάδη 54 & Στρ. Σταματόπουλου 10, Α.Δ.Τ.: ΑΡ 515227**, Α.Φ.Μ.: 073263277 – Εκτελεστικό μέλος.**
5. **Παπακωνσταντίνου Μιχ. Ελένη,** Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15, Δ.Α.Τ. Σ 205632, **Α.Φ.Μ. 026081031 – Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.**
6. **Γκίνη Ιωαν. Μαρία**, Ιδιωτικός Υπάλληλος και Διευθύντρια Παραγώγων και ξένων αγορών, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ραγκαβή 22, Δ.Α.Τ. ΑΡ 169755, **Α.Φ.Μ. 070963934 – Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.**
7. **Κομονδούρος Παν. Μάρκος,** Μέλος Εταιρείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταθογιάννη 10, Δ.Α.Τ. ΑΟ 555678, **Α.Φ.Μ. 071842439 – Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/01/2029.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους, στον Διονύσιο Χιντζίδη, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Διονύσιος Χιντζίδης 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 εταιρεία 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 εταιρείας, συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και ποιείται χρήση αυτών, διενεργεί πάσης φύσης λοιπές τραπεζικές συναλλαγές.
Συνομολογεί συμβάσεις οποιουδήποτε αντικειμένου και ποσού με το Δημόσιο, με οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και με εταιρείες και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και γενικά διαχειρίζεται υποθέσεις της εταιρείας και συμβάλλεται για λογαριασμό αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Πέραν της ανωτέρω γενικής δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρείας, το ΔΣ στα πλαίσια της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, παρέχει στα κάτωθι πρόσωπα τις ακόλουθες εξουσίες για τα κατωτέρω θέματα:
Α) Στον Ανδρέα Τσαγκάρη, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθυντή Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της εταιρείας όπως, με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και την αναφορά της ιδιότητάς του, δεσμεύει την εταιρεία 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 εταιρεία, υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων πληροφορικής, και συμβουλευτικές υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της εταιρείας.
Επιπρόσθετα, την εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία στη διαδικασία συμμετοχής της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται.
Β) Στον Ανδρέα Κιαγιά, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, 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 εταιρείας, οπισθογραφεί επιταγές προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή λόγω ενέχυρου με σκοπό τη χρηματοδότηση αυτής, παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, δίνει εντολές για μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας 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 εταιρείας, 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.).
Γ) Στον Δημήτριο Παπαντωνίου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή ανάπτυξης εργασιών εξωτερικού, κάτοικο Λάρνακας Κύπρου, οδός Παιδείας 28, Α.Δ.Τ.: ΑΝ 061262, Α.Φ.Μ.: 029197242, όπως, με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία το όνομά και την αναφορά της ιδιότητάς του δεσμεύει νομίμως την εταιρεία ως προς τις κατωτέρω συναλλαγές: α) εισπράττει χρήματα, παραλαμβάνει χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές και λοιπά αξιόγραφα, β) συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών,

δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί συμβάσεις δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και ποιείται χρήση αυτών, διενεργεί πάσης φύσης λοιπές τραπεζικές συναλλαγές.
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 ΔΣ) και 26 (Λήψη αποφάσεων ΔΣ, Απαρτία – Πλειοψηφία, Αντιπροσώπευση μελών) του Καταστατικού όπως ισχύουν.
Το ΔΣ παρέχει παμψηφεί στον Ανδρέα Κιαγιά, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, δικαίωμα έκδοσης και υπογραφής των αντιγράφων πρακτικών του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης και αντιγράφων του Μετοχολογίου της εταιρείας σε αναπλήρωση του Προέδρου του ΔΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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