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

Αθήνα,14/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3219412

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

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**, το διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000**.

Την **14/02/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4028558,** το από **09/09/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** της Εταιρείας με την επωνυμία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ 4, ΤΚ: 10435, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέσπιση νέου προγράμματος δωρεάν διαθέσεως μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.
Κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΣ, ο Πρόεδρος της ΓΣ ενημερώνει τη ΓΣ ότι η Εταιρεία προτίθεται να θεσπίσει και να εφαρμόσει Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών διαρκείας 5 ετών (εφεξής Πρόγραμμα ΔΔΜ). Οι μετοχές που θα διατεθούν βάσει του Προγράμματος ΔΔΜ θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού μέχρι 60.000 ευρώ με έκδοση 600.0000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10ευρ (αντιστοιχούν σε 200.000 παλαιές μετοχές). Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να συμπεριλάβει το Πρόγραμμα ΔΔΜ στην πολιτική αμοιβών, με σκοπό την επιβράβευση ικανών στελεχών (π.χ. bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων) η/και για την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus).
Το εν λόγω πρόγραμμα θα θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.
Το Πρόγραμμα ΔΔΜ προτείνεται να έχει διάρκεια 5 ετών και τα εξής χαρακτηριστικά:
(α) προέλευση των προς διάθεση μετοχών: ίδιες μετοχές που προέρχονται από κεφαλαιοποίηση- αποθεματικών αξίας 60.000 ευρώ
(β) αριθμός διάθεσης των δωρεάν μετοχών: έως 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες) ίδιες μετοχές.
(γ) δικαιούχοι: Μέλη του ΔΣ, το προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών της
Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν στο πλαίσιο του υφισταμένου προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν επιτρέπεται με βάση τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4548/2018) να υπερβαίνει συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επί του θέματος αυτού μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 3.583.085
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 88,244%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 3.583.085
Αριθμός ψήφων υπέρ 3.581.859
Αριθμός ψήφων κατά 700
Αριθμός αποχών (Παρών) 526
την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 60.000 ευρώ με έκδοση 600.0000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10ευρ

(αντιστοιχούν σε 200.000 παλαιές μετοχές) για την θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών στα Μελη του ΔΣ, στο Προσωπικο της Εταιρείας και των Θυγατρικών της. Το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών είναι διάρκειας 5 ετών και σκοπεύει να παρέχει αυξημένα κίνητρα και επιβράβευση σε ικανά στελέχη της Εταιρείας (π.χ. bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων) η/και για την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus). Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της, με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Το Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών έχει ως εξής:

(α) προέλευση μετοχών προς διάθεση: ίδιες μετοχές που προέρχονται από την ανωτέρω κεφαλαιοποίηση αποθεματικών_αξίας¬_60.000¬_ευρώ.

(β) αριθμός δωρεάν μετοχών προς διάθεση: έως 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες) ίδιες μετοχές. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν στο πλαίσιο του υφισταμένου προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν επιτρέπεται με βάση τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4548/2018) να υπερβαίνει συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού_κεφαλαίου.

γ) Δικαιούχοι: Μέλη του ΔΣ, το προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού 60.000 ευρ και την έκδοση των νέων μετοχών, να καθορίζει τους δικαιούχους του Προγράμματος ΔΔΜ και τους ειδικότερους όρους χορήγησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο ήθελε κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του Προγράμματος ΔΔΜ.

"*Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)*"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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