ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,19/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3221964

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 Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000**.

Την **16/02/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4032132,** το από **31/01/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** της Εταιρείας με την επωνυμία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.** 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:

Παράταση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 60.000, που είχε εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9/9/2021.

Η ΓΣ της 9/9/2021 αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 60.000 ευρώ με έκδοση 600.0000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ για την θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στα μέλη του ΔΣ, στο προσωπικό της Εταιρείας και των Θυγατρικών της. Το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, διάρκειας έως 5 ετών, σκοπεύει να παρέχει αυξημένα κίνητρα και επιβράβευση σε ικανά στελέχη της Εταιρείας (π.χ. bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων) ή/και για την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus). Η ΓΣ εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της κατ' ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, να καθορίσει τους δικαιούχους του προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του προγράμματος.
Προτείνεται προς τη ΓΣ η παράταση του χρόνου διάρκειας του προγράμματος κατά δύο έτη, καθώς μέχρι του παρόντος δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του.
Επί του 7ου θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την παράταση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στα μέλη του ΔΣ, στο προσωπικό της Εταιρείας και των Θυγατρικών της κατά δύο έτη ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	**10.167.600**	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	**73,37%**	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	**10.167.600**	**100,00%**
Αριθμός ψήφων υπέρ	**10.166.600**	**99,99%**
Αριθμός ψήφων κατά	**1.000**	**0,01%**
Αριθμός αποχών (Παρών)	**0**	**0,00%**

"*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