ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε.ΧΑΝΟΥ
Τηλέφωνο: 210 3382 157
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **24/10/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **12492**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 39337/1ΝΤ/Β/97/0217.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 519416,** η από **01/09/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **01/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, το διακριτικό τίτλο PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000, που εδρεύει στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1**. Δημήτριος Παπαντωνίου, όνομα πατρός: Αντώνιος**, δ/νση κατοικίας: Θ. Δηληγιάννη 57 Κηφισιά Αττικής, αριθμός ταυτότητας: Ρ618535, ΑΦΜ: 029197242, ιδιότητα: **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Ανδρέας Τσαγκάρης, όνομα πατρός: Μιχαήλ, δ/νση κατοικίας: Χαρ. Τρικούπη 60 Πειραιάς Αττικής, αριθμός ταυτότητας: Φ232026, ΑΦΜ: 039522106, ιδιότητα: **Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος**
3. Διονύσιος Χιντζίδης, όνομα πατρός: Αγάπιος, δ/νση κατοικίας: Ρώμα 14Β Άλιμος Αττικής, αριθμός ταυτότητας: ΑΑ067591, ΑΦΜ: 051928613, ιδιότητα: **Εκτελεστικό μέλος**
4. Ανδρέας Κιαγιάς, όνομα πατρός: Χαράλαμπος, δ/νση κατοικίας: Β. Αντωνιάδη 54 & Στρ. Σταματοπούλου 10 Βύρωνας Αττικής, αριθμός ταυτότητας: ΑΑ047349, ΑΦΜ: 073263277, ιδιότητα: **Εκτελεστικό μέλος**
5. Ιωάννης Παπαδόπουλος, όνομα πατρός: Νικόλαος, δ/νση κατοικίας: Λάκωνος 17 Αθήνα Αττικής, αριθμός ταυτότητας: Ρ704485, ΑΦΜ: 067980169, ιδιότητα: Μη Εκτελεστικό – **Μη Ανεξάρτητο Μέλος**
6. Σταύρος Δήμας, όνομα πατρός: Παναγιώτης, δ/νση κατοικίας: Κύπρου 7 Ψυχικό Αττικής, αριθμός ταυτότητας: Π269819, ΑΦΜ: 015318579, ιδιότητα: **Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος**
7. Γεώργιος Ξύδας, όνομα πατρός: Νικόλαος, δ/νση κατοικίας: Ροδόπης 10 Κηφισιά Αττικής, αριθμός ταυτότητας: Χ501343, ΑΦΜ: 056135257, ιδιότητα: **Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο 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 και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για κατάρτιση συμβάσεων οποιουδήποτε 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.
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 οποιουδήποτε 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 τον 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 ιταροχής 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 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 ενεχύρου 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 εταιρείες Factoring με σκοπό τη χρηματοδότηση της εταιρίας, 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 τον 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 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 τον 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 ή 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 νηεράκπες,
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 (παρανομαστής) μεγαλύτερου της σχέσης Ι προς 2.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί στον κ. Ανδρέα Κιαγιά δικαίωμα έκδοσης και υπογραφής των αντιγραφών πρακτικών του Διοικητικού Συμβούλίου και της Γενικής Συνέλευσης και αντιγράφων του Μετοχολογίου της εταιρίας σε αναπλήρωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 20139/15 - 27/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 338, 17342, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283 176 74 Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».