ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 24/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 394440

Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων 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 39337/1NT/B/97/0217.**

Την 17/03/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **803951** το από **11/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 123782001000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως 30-06-2019**, ως εξής:**

• Εκτελεστικά Μέλη
1. **Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος,** Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θ. Δηληγιάννη 57, 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. **Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αλίμου, οδός Ρώμα 14 Β, Α.Δ.Τ.: ΑΑ 067591, Α.Φ.Μ.: 051928613 - **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Β. Αντωνιάδη 54 & Στρ. Σταματόπουλου 10, Α.Δ.Τ.: ΑΑ 047349, Α.Φ.Μ.: 073263277 - **Μέλος**

• Μη Εκτελεστικό - Μη Ανεξάρτητο Μέλος εκπρόσωπος μειοψηφίας (μετόχου ΑΚΕΣ)
5. **Παπαδόπουλος Νικ**. **Ιωάννης**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λάκωνος 17, Α.Δ.Τ.: Ρ 704485, Α.Φ.Μ.: 067980169 – **Μέλος**

• Μη Εκτελεστικά - Ανεξάρτητα Μέλη
6. **Δήμας Παν. Σταύρος**, Δικηγόρος, Δικηγόρος, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κύπρου 7, Α.Δ.Τ.: Π. 269819/31.12.1992, ΑΦΜ 015318579 - **Μέλος**
7. **Ξύδας Νικ. Γεώργιος**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ροδόπης 10, Α.Δ.Τ.: Χ501343, Α.Φ.Μ. 056135257 **- Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους, στους:
Α) Δημήτριο Παπαντωνίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή
Β) Διονύσιο Χιντζίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο,
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 ομοίως καθένας από τους: Δημήτριος Παπαντωνίου ή Διονύσιος Χιντζίδης.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους :
Α) Δημήτριο Παπαντωνίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και
Β) Διονύση Χιντζίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Σε καθένα εξ αυτών 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 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 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 του 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. Δημήτριο Παπαντωνίου, Διονύσιο Χιντζίδη, Ανδρέα Τσαγκάρη και Ανδρέα Κιαγιά 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 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 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 (παρανομαστής) μεγαλύτερου της σχέσης 1 προς 2.

Δ) 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3477 / 10/03/2016).

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. Εταιρεία: «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Δ/νση: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 338
Τ.Κ.: 17342, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ