

02.09.2014 - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 01/09/2014 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 10 μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.569.340 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,311% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Επί του 1ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως 30 Ιουνίου 2019 το οποίο αποτελείται από τους:

A) Εκτελεστικά Μέλη

1. Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας – Αντιπρόεδρος
3. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος – Μέλος
4. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας – Μέλος

B) Μη Εκτελεστικό – Μή Ανεξάρτητο Μέλος

5. Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης

Γ) Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος

6. Δήμας Παν. Σταύρος
7. Ξύδας Νικ. Γεώργιος

Επί του 2ου θέματος: Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση αλλαγής δήμου, τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού (Άρθρο 3ο Έδρα).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε το θέμα να επανεξετασθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Επί του 3ου θέματος: Κλείσιμο γραφείων (υποκαταστήματος) οδού Αγησιλάου 46 – 48 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε το άμεσο κλείσιμο των γραφείων υποκαταστήματος) της οδού Αγησιλάου 46 – 48 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Επί του 4ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού η εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.