

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
ΤΗΣ 8^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

Στην Αθήνα, **σήμερα την 8^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στα γραφεία της έδρας της επί της οδού Ευρυμέδοντος, αριθ. 4.

Παρόντες είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2022:

1. Διονύσιος Αγ. Χιντζίδης
2. Ανδρέας Μιχ. Τσαγκάρης
3. Ανδρέας Χαρ. Κιαγιάς
4. Μιχάλης Νικ. Μέλhis
5. Ελένη Μιχ. Παπακωνσταντίνου
6. Μάνια Ιωαν. Γκίνη
7. Μάρκος Παν. Κομονδούρος

.....
Θέματα : 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
ημερήσιας
διάταξης

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού και εκλέγονται οι:

1. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος,, Α.Δ.Τ.:, Α.Φ.Μ.: - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας, Χημικός Μηχανικός,, Α.Δ.Τ.:, Α.Φ.Μ.: – Αντιπρόεδρος
3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας, Ιδιωτικός Υπάλληλος,, Α.Δ.Τ.:, Α.Φ.Μ.: - Μέλος
4. Μέλhis Νικ. Μιχάλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,, Δ.Α.Τ.:, Α.Φ.Μ.: – Μέλος
5. Παπακωνσταντίνου Μιχ. Ελένη, Δικηγόρος,, Δ.Α.Τ., Α.Φ.Μ. - Μέλος
6. Γκίνη Ιωαν. Μάνια, Ιδιωτικός Υπάλληλος και Διευθύντρια Παραγωγών και ξένων αγορών,, Δ.Α.Τ., Α.Φ.Μ. – Μέλος
7. Κομονδούρος Παν. Μάρκος, Μέλος Εταιρίας,, Δ.Α.Τ., Α.Φ.Μ. – Μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών ισχύει για μία 5ετία ήτοι έως 08/09/2027, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2022.

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ)

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
ΤΗΣ 8^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000**

.....

Μετά ταύτα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 08/09/2022

Το εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Κιαγιάς