ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 12/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1207890

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ**

Την **12/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13374017000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1421717** η από 29/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1421718** το από 29/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΡΙΣ του **ΛΙΜΠΑΡΕΤ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 208, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΚ803507 και ΑΦΜ: 028044307 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ** που κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 17, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: Κ337181 και ΑΦΜ: 019138756 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΛΥΜΠΑΡΕΤ του **ΑΡΙ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ 208, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Χ 066744 και ΑΦΜ: 143502119 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΝΟΥΣ του **ΑΡΙΣΤΑΚΕΣ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΕΤΙΔΟΣ 7, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ224451 και ΑΦΜ: 105088986 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΗΡΑΣ 21, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΚ695533 και ΑΦΜ: 079194334 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι αναθέτει στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Αναγνώστου του Θεμιστοκλή και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, το σύνολο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απεριόριστα και αδιάφορα ποσού.

Επομένως, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού, θέτοντας αμφότεροι την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Αναγνώστου του Θεμιστοκλή και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, απεριόριστα και αδιάφορα ποσού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 3219 / 11/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   56ο ΧΛΜ ΑΘ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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