**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, 31/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1608991

**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 **31/07/2019** 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 **1806471** η από 12/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1806472** το από 15/07/2019 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 στα ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ, με ΑΔΤ: Κ337181 και ΑΦΜ: 019138756 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

**ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΝΟΥΣ** του **ΚΡΙΚΟΡ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΚΑΒΑΦΗ 54, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΗ 590739 και ΑΦΜ: 069175951 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΛΥΜΠΑΡΕΤ** του **ΑΡΙΣ** που κατοικεί στη Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ 208, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΚ 551589 και ΑΦΜ: 143502119 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

**ΚΟΤΟΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 36, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΖ491580 και ΑΦΜ: 124139855 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/07/2024

**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 Δ.Σ. αποφασίζει την ανάθεση της εκπροσωπευτικής, είτε εξώδικης είτε δικαστικής, και της διαχειριστικής εξουσίας ως εξής:

- Μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) η εκπροσωπευτική, εξώδικη και δικαστική αλλά και η διαχειριστική εξουσία της εταιρείας ανατίθεται στην Δ/σα Σύμβουλο της εταιρείας κα Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, κάτοικο Διονύσου Αττικής (οδός Καβάφη 54), ΑΔΤ ΑΗ 590739., Α.Φ.Μ. 069175951, Δ.Ο.Υ. Κηφησιάς, η οποία δεσμεύει από μόνη της την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της για κάθε είδους δικαιοπραξία.
- Μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) η εκπροσωπευτική, εξώδικη και δικαστική αλλά και η διαχειριστική εξουσία της εταιρείας ανατίθεται στο Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσας 208), ΑΔΤ ΑΚ551589 ΑΦΜ 143502119, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος δεσμεύει από μόνος του την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για κάθε είδους δικαιοπραξία.
- Απεριόριστα και ανεξαιρέτως ποσού και διαδικασίας, η εκπροσωπευτική, εξώδικη και δικαστική αλλά και η διαχειριστική εξουσία της εταιρείας ανατίθεται:

1) είτε από κοινού στους δύο Διευθύνοντες Συμβούλους Ανούς Κ. Τζιρακιάν του Κρικόρ, κάτοικο Διονύσου Αττικής (οδός Καβάφη 54), ΑΔΤ ΑΗ 590739., Α.Φ.Μ. 069175951, Δ.Ο.Υ. Κηφησιάς και Λιμπαρέτ Α. Τζιρακιάν, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσας 208), ΑΔΤ ΑΚ551589 ΑΦΜ 143502119, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

2) είτε στην Δ/σα Σύμβουλο της εταιρείας κα Ανούς Κ. Τζιρακιάν του Κρικόρ, κάτοικο Διονύσου Αττικής (οδός Καβάφη 54), ΑΔΤ ΑΗ 590739., Α.Φ.Μ. 069175951, Δ.Ο.Υ. Κηφησιάς και τον Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Αναγνώστου του Θεμιστοκλή, κάτοικο Νέων Παλατιών Ωρωπού, ΑΔΤ Κ337181 ΑΦΜ 019138756 Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου

3) είτε από κοινού στο Δ/ντα Σύμβουλο κο Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσας 208), ΑΔΤ ΑΚ551589 ΑΦΜ 143502119, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και τον Αντιπρόεδρο κο Παναγιώτη Αναγνώστου του Θεμιστοκλή, κάτοικος Νέων Παλατιών Ωρωπού, ΑΔΤ Κ337181 ΑΦΜ 019138756 Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, οι οποίοι ως άνω αναφέρθηκε δια της υπογραφής τους δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε είδους δικαιοπραξία.

**Με Εντολή Προέδρου**

**Φουντάς Ευάγγελος**

**Κοινοποίηση:**
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
56ο ΧΛΜ ΑΘ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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