ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Ιωάννης Κετεντζιάν
Τηλέφωνο: 210 38 93 519
FAX: 210 38 38 981
E-mail: ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 30.10.2019
Αρ. Πρωτ.: 1825831

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 30.10.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1948754** το από 14.10.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000**,** σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Αποδέχθηκε την παραίτηση της κ. Αικατερίνης Φιλιππή του Νικολάου από τη θέση του μέλους του Δ.Σ.

Β) Εξέλεξε, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, τον κ. Ευάγγελο Αγγελίδη του Ιωάννη.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σώμα και χορηγηθήκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1. **Χαράλαμπος Στασινόπουλος** του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Εμμ. Κοντού αριθ. 9, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. **Σπυρίδων Μπαρμπάτος** του Αντωνίου-Ιωάννη, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Π. Χατζηκωνσταντή αριθ. 20, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. **Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος** του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, Πλ. Ανεξαρτησίας αριθ. 7, Εκτελεστικό Μέλος.
4. **Ευάγγελος Αγγελίδης** του Ιωάννη, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αδραμυτίου αριθ. 31, Εκτελεστικό Μέλος.
5. **Αριστείδης Ηλιόπουλος** του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Μυκόνου αριθ. 7, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. **Αντώνιος Ρούσσος** του Αντωνίου, κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθ. 30, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. **Εμμανουήλ Τσιριτάκης** του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Πατρ. Γρηγορίου του Ε' αριθ. 16, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30.06.2020.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε προς τα υπόλοιπα μέλη αυτού ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 23ης Ιουνίου 2015 είχε αναθέσει στην παραιτηθείσα και αντικατασταθείσα κατά τα άνω Σύμβουλο, κα. Αικατερίνη Φιλιππή, συγκεκριμένες, περιοριστικά αναφερόμενες, εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, με σκοπό την διευκόλυνση της λειτουργίας και εν γένει εξυπηρέτηση της καθημερινότητας της Εταιρείας και ειδικότερα το δικαίωμα «δια μόνης της υπογραφής της, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία καθώς και πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια, την αύξηση των ήδη υφιστάμενων παρόμοιων περιπτώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), να 5 παρέχει εμπράγματη ασφάλεια και για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας υπέρ οπουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών, να λύνει παρόμοιες ως άνω μισθώσεις, τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, πληρωμές, εισπράξεις, καταβολές και οιεσδήποτε άλλες συναλλαγές με οιονδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κλπ), του Δημοσίου, των Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών και των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων στις εν λόγω συναλλαγές των ακολούθων: διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού, συναλλαγές με άπαντα τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ., όπως Κώδικα, Μητρώο, Εισόδημα κλπ, υποβολή πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων, Α.Π.Δ. κλπ. εις το Ι.Κ.Α. καθώς και σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, υποβολή καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας κλπ) και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανάθεση-μεταβίβαση του συνόλου των ως άνω εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που είχαν παρασχεθεί προς το ανωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο αναφορικά με την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που αφορούν σε συναλλαγές της Εταιρείας, προς τον αντικαταστάτη αυτής κ. Ευάγγελο Αγγελίδη του Ιωάννη και της Κλέλιας, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός

Αδραμυτίου αριθ. 31, κάτοχο του με αριθμό Ε 207035 Α.Δ.Δ., εκδοθέντος την 18.01.2006 από την Υπηρεσία Μετανάστευσης Λευκωσίας, με Α.Φ.Μ. 072778110, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ώστε από την λήψη της παρούσας απόφασης η κα. Αικατερίνη Φιλιππή του Νικολάου να μη διαθέτει εφεξής κανένα απολύτως δικαίωμα και εξουσία δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας. Σημειώνεται, τέλος, για λόγους πληρότητας της παρούσας αποφάσεως ότι οι χορηγηθείσες προς τον κ. Ευάγγελο Αγγελίδη του Ιωάννη εξουσίες, αρμοδιότητες και δικαιώματα δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας θα ασκούνται από αυτόν σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα και οριζόμενα στο από 28.04.2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με τις αρμοδιότητες που έχουν παρασχεθεί προς τον κ. Ζαφείριο Σαντούκα του Δημητρίου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος