ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 29/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1998002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **155203504000**.

Στις **29/06/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2162152,** το από 17/06/2020 Πρακτικό της συνεδρίασης του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **155203504000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία **μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η σύγκληση της οποίας θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021,** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Χαράλαμπος Στασινόπουλος** του Παναγιώτη και της Αγγελικής, επιχειρηματίας , κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Λ.Συγγρού αριθ. 199, κάτοχος του με αριθμό Σ 577589 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 19-11-1997 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 031073154, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Σπυρίδων Μπαρμπάτος** του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή και της Αρσινόης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Πλωτ. Χατζήκωνσταντή αριθ. 20, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ077416 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 01-03-2007 από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 003821194, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Αντιπρόεδρος**
3. **Ευάγγελος Αγγελίδης** του Ιωάννη και της Κλέλειας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αδραμυτίου αριθ. 31, κάτοχος του με αριθμό 1157610 Α.Δ.Τ., Κυπριακής Δημοκρατίας., εκδοθέντος την 10.02.2016 από το ΤΑΠΜ Λευκωσίας, με Α.Φ.Μ. 072778110, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ως **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Α. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου του Παναγιώτη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο οποίος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ασκώντας μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 19, 90, 91, 92, 93, 98, 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

- να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,
- να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων εν γένει, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), των πάσης φύσεως Ανεξαρτήτων Αρχών, των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και των διαιτητικών δικαστηρίων καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,
- να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττει χρήματα (σε φυσική ή ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή) , τα οποία εμβάζονται ή/και οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,
- να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,
- να συνάπτει και να λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις μετά τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) καθώς και με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποϋήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,
- να εκτελεί τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνει χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), όσο και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,
- να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο [π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-banking)], να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα κλπ,,
- να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, ναυτική υποθήκη κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,

- να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,
- να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
- να διαπραγματεύεται, συνάπτει, υπογράφει, τροποποιεί, καταργεί, λύει και καταγγέλλει κάθε είδους ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο,
- να κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει,
- να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα δύναται να παρέχει σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας την ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν μένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της Εταιρείας και την απόρριψη των εν μένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα,
- γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Β. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Σπυρίδωνος Μπαρμπάτου του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο οποίος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
- να υπογράφει προσφορές, προσφυγές, ενστάσεις και πάσης φύσεως έγγραφα, δικαιολογητικά και δηλώσεις μια την συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, τόσο του ευρύτερου δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Δύναται να εξουσιοδοτεί, με απλή εξουσιοδότηση, και τρίτα πρόσωπα, τα οποία, ως εκπρόσωποι της Εταιρείας, από κοινού ή/και καθένας έκαστο εξ αυτών, θα υποβάλλουν προσφορές, υπογράφουν έγγραφα σχετικά με την υποβολή των προσφορών αυτών, την ημερομηνία διενέργειας των διαγωνισμών ή οποτεδήποτε μετ' αναβολής ή επαναπροκήρυξης, παρακολουθούν και συμμετέχουν σε όλη την διαδικασία αξιολόγησης των διαγωνισμών, παρίστανται στο άνοιγμα των προσφορών, οικονομικών και τεχνικών και υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις και προσφυγές πάσης φύσεως (διοικητικές, ενδικοφανείς κλπ.), της ως άνω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής, καθώς τα προαναφερόμενα πρόσωπα, σε σχέση με την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς και τα συναφή θέματα της συμμετοχής αυτής, διαθέτουν ευρεία εξουσία εκπροσωπήσεως.

Γ. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Ευάγγελου Αγγελίδη του Ιωάννη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο οποίος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00 €) ανά συναλλαγή, ήτοι:
- να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττει χρήματα(σε φυσική ή ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή) που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και το Δημόσιο,
- να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και οιαδήποτε εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής, να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,
- να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει, καταγγέλλει συμβάσεις με όλα τα γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων),
- να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και ακινήτων για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου,
- να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την χορήγηση απαλλαγής από εγγυητικές επιστολές,
- να διενεργεί τα απτόμενα με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και ειδικότερα πληρωμές, εισπράξεις, καταβολές και οιεσδήποτε άλλες συναλλαγές με δημόσιες, δημοτικές, διοικητικές, φορολογικές και (άλλες Αρχές ή Οργανισμούς πάσης φύσεως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εν γένει, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), πάσης φύσεως Ανεξάρτητες Αρχές, τους πάσης φύσεως φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), συμπεριλαμβανομένων στις εν λόγω συναλλαγές διαδικασιών 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 σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κλπ υποβολή καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγές με Ο.Α.Ε.Δ., λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω.

Δ. Ρητώς, τέλος, αποφασίζεται ότι τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, στα οποία έχουν χορηγηθεί εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και ειδικότερα οι κ.κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Σπυρίδων Μπαρμπάτος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του ν. 4548/2018, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που

τους έχουν ανατεθεί ή μέρους τούτων σε τρίτους, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας αυτών.
Η καταχώριση έγινε χωρίς έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4635/2019 και την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 43051/30.04.2020 του Τμ. Εταιρικού Δικαίου & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΚΧΟΥ 1, ΤΚ 54629, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ