Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,27/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2424608

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΠΡΟΦΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)»** και το διακριτικό τίτλο **EUROPEAN PROFILES Α.Ε..**

Την **27/08/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΠΡΟΦΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUROPEAN PROFILES Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2790101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2606461** η από 24/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2606462** το από 25/08/2021 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 :

1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ της εταιρίας τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΚΟΛΑ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, διεύθυνση κατοικίας: Βάκχου αρ. 18-Αγία Παρασκευή Αττικής, με ΑΔΤ. ΑΟ 052271/2019 του Τμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, **με ΑΦΜ 022497186**
2. Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρίας τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΑΚΟΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, διεύθυνση κατοικίας: Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 119-Μαρούσι Αττικής, με ΑΔΤ. ΑΑ 090746/2005 του Τ.Α. Αμαρουσίου**, με ΑΦΜ 006977803**
3. Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρίας τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, διεύθυνση κατοικίας: Βυζαντίου αρ. 8-Μαρούσι Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 518364/10-4-2007 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με **ΑΦΜ 028072195**

Τα υπόλοιπα ΜΕΛΗ του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι απλοί σύμβουλοι και είναι οι κ.κ.
4. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΛΕΥΚΑΣ, διεύθυνση κατοικίας: Βάκχου αρ. 27-Αγία Παρασκευή Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 600654/2018 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με **ΑΦΜ 144140570**
5. ΛΕΥΚΑ ΚΕΝΤΡΟΥ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και της ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ, διεύθυνση κατοικίας: Βάκχου αρ. 18-Αγία Παρασκευή Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 302875/24-6-2006 του Τμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, **με ΑΦΜ 018937231**
6. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, διεύθυνση κατοικίας: Ύδρας αρ. 7-Αγία Παρασκευή Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ. 187285/5-10-2002 του Τμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής **, με ΑΦΜ 052046270.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/08/2024

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Μπακόλας έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρίας θα ήταν σκόπιμο να δοθούν εξουσιοδοτήσεις για διενέργεια πράξεων για λογαριασμό της στα μέλη του και σε τρίτους, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρίας.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΚΟΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω κ. Δημητρίου Μπακόλα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύντος Συμβούλου της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Α' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Μπακόλα του Κωνσταντίνου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω κ. Δημητρίου Μπακόλα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύντος Συμβούλου της εταιρίας και του Α' Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Μπακόλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Β' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Παυλίδη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την υπάλληλο της εταιρίας και Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. **Καλλιόπη Μάστορα** του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ Χ 658084/2005 του Τ.Α. Αμπελοκήπων και **ΑΦΜ 042199033** να προβαίνει στις παρακάτω πράξεις για λογαριασμό της εταιρίας: Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία στις σχέσεις της με τις Τράπεζες που συνεργάζεται με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ΕΥΡΩ και ειδικότερα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή με οποιονδήποτε τρόπο οφείλονται στην Εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή με οποιουδήποτε είδους ενέχυρο (ή με επιταγές, ή με εντολές, ή με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και να κάνει χρήση των χρηματοκιβωτίων που ενδεχόμενα θα έχει μισθώσει η Εταιρία. Να υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις προς Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες, Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους και Κοινότητες της Χώρας, Κοινοτικές Υπηρεσίες της Ε.Ε., για τη χορήγηση από αυτές στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων, πιστοποιητικών, αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς κ.λ.π. στοιχείων, αναγκαίων για τη λειτουργία της εταιρίας και την εκπλήρωση των επιχειρηματικών σκοπών αυτής, των παραπάνω δυνατοτήτων όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπακόλας του Δημητρίου της εταιρίας εξουσιοδοτείται να διορίζει έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρίας, δίδοντάς τους γενική δικαστική πληρεξουσιότητα για τη διεξαγωγή των υποθέσεων της Εταιρίας ή ειδική πληρεξουσιότητα προς διεξαγωγή συγκεκριμένων υποθέσεων. Προς εκτέλεση της εντολής αυτής, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος όπως εμφανίζεται ενώπιον Δικαστηρίων, Συμβολαιογράφων και κάθε αρμόδιας Αρχής, προκειμένου να προβαίνει στον ορισμό πληρεξουσίων Δικηγόρων της Εταιρίας με δήλωσή του ή υπογράφοντας σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρίας. Ο ίδιος εξουσιοδοτείται να ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας και να προβαίνει στις απαραίτητες δηλώσεις ή στην υπογραφή των εγγράφων με τα οποία ανακαλείται ή παύει η πληρεξουσιότητα που έχει δοθεί σε Δικηγόρο/ους για την διεξαγωγή υποθέσεων της Εταιρίας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΩΝ

Ομόφωνα απεφασίσθη να οριστούν αντίκλητοι γιά την παραλαβή των πάσης φύσεως απευθυνομένων στην Εταιρία εγγράφων, δικαστικών και εξωδίκων, ενεργώντας ατομικά ο καθένας από τους: **α) Δημήτριος Γκουντέλας** του Σταύρου, Έλληνας υπήκοος, έτος γενν. 1976, με ΑΔΤ. ΑΝ 601957/2018 του Τ.Α. Χαϊδαρίου με ΑΦΜ 145601640, **β) Ευάγγελος Κώστας** του Αναστασίου, Έλληνας υπήκοος, έτος γενν. 1959, με ΑΔΤ. ΑΒ 645625/2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου με ΑΦΜ 031575086 και γ) **Γεωργία Ρόζου** του Ιωάννη, Ελληνίδα υπήκοος, έτος γενν. 1967, με ΑΔΤ. Τ 027825/1999 του Α.Τ. Χολαργού με ΑΦΜ 050707321 και οι τρείς υπάλληλοι της Εταιρίας.

Ομόφωνα, επίσης απεφασίσθη να οριστούν οι υπάλληλοι της εταιρίας κ.κ. **α) Καλλιρόη Βασαρδάκη** του Δημητρίου και της Μαρίας, Ελληνίδα υπήκοος, έτος γενν.1975, με ΑΔΤ. ΑΖ 035922/26-9-2007 του Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα με ΑΦΜ 103311450, **β) Ευάγγελος Κώστας** του Αναστασίου, Έλληνας υπήκοος, έτος γενν. 1959, με ΑΔΤ. ΑΒ 645625/2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου με ΑΦΜ 031575086, όπως παραλαμβάνουν ο καθένας χωριστά για λογαριασμό της εταιρίας πάσης φύσεως έγγραφα που έχει αιτηθεί η εταιρία από οποιαδήποτε Δημόσια- Δημοτική Αρχή, Υπηρεσία, Τράπεζα, από Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, από Δήμους και Κοινότητες, από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, εγγυητικές επιστολές κ.λ.π.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx