PANAGOULA KALLIANTASI
03/10/2023 09:12
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
Τηλέφωνο: 2261028281
E-mail: papaioannou@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 03/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3061090

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 **03/10/2023** 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 013374017000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3790049** η από 25/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3790050** το από 28/09/2023 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 ΚΡΙΚΟΡ του **ΛΙΜΠΑΡΕΤ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΡΒΑΝΑΣ 9, ΤΚ 0 με ΑΔΤ: ΑΡ504026 και ΑΦΜ: 008834824 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

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

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

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

ΝΤΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤ του **ΝΙΚ** που κατοικεί στο/η ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΟΝΤΟΥ 24, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΚ561440 και ΑΦΜ: 131765383 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/05/2026

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:

2. Διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρείας.
Κατόπιν ανάλυσης και εισήγησης της κας Ανούς Κ. Τζιρακιάν και ομόφωνης απόφασης των παρισταμένων μελών όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται ως εξής μετά την εκλογή του από την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 25/09/2023.:

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ του ΛΙΜΠΑΡΕΤ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΡΒΑΝΑΣ 9 με ΑΔΤ: ΑΡ504026 και ΑΦΜ: 008834824 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΝΟΥΣ του ΚΡΙΚΟΡ που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΚΑΒΑΦΗ 54, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: ΑΗ 590739 και ΑΦΜ: 069175951 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα 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
ΚΟΤΟΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΘΗΒΑ, Δ/νση ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 36, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: ΑΖ491560 και ΑΦΜ: 124139855 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
ΝΤΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ Δ/νση ΠΟΝΤΟΥ 24, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΚ 561440 και ΑΦΜ: 131765383 (ΔΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
Το Διοικητικό αναθέτει την εκπροσωπευτική και διαχειριστική εξουσία ως προς τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας αναλυτικά ως ακολούθως: Α) Στον Πρόεδρο Δ.Σ. κο Κρικόρ Τζιρακιάν, ο οποίος κατά μόνας θα ενεργεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρω (500.000 €). Β) στην Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα Ανούς Κ. Τζιρακιάν, η οποία κατά μόνας θα ενεργεί, το σύνολο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απεριόριστα και αδιάφορα ποσού, Γ) στο Μέλος, κο Κων/νο Ντρούκα του Νικολάου και της Αναστασίας κάτοικο Δροσιάς (Πόντου 24) με ΑΦΜ 131765383 και ΑΔΤ ΑΚ 561440/ΤΑ Νέας Ιωνίας, ο οποίος θα δεσμεύει κατά μόνας και θα εκπροσωπεί την εταιρεία έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €).
Δ) Επίσης αναθέτει την παροχή ειδικών εντολών και εξουσιοδοτήσεων στην κα Δήμητρα Κοντρογιάννη του Ανδρέα, κάτοικο Δροσιάς Αττικής (Απτέρου Νίκης 2) με ΑΦΜ: 039564183 ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και ΑΔΤΑΗ527555 Ημερ. Έκδοσης: 14/01/2009 /Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, προκειμένου να δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική σφραγίδα, και συγκεκριμένα: Α) Να υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας και τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και όλα τα σχετικά με τις ανωτέρω συμβάσεις και καταγγελίες έγγραφα ενώπιον των αρμόδιων ασφαλιστικών και άλλων φορέων. Β) Να οριστεί υπεύθυνη για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

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