ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Γιαν. Κετεντζιάν
Τηλέφωνο: 213 15 14 519
FAX: 210 38 38 981
E-mail: ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 02-07-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 71674

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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 02-07-2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000** (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 33358/06/Β/95/5):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 380961, η από 23-06-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 380965, το από 23-6-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Εμμ. Κόντου αριθ. 9, 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. Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Πλωτ. Χατζηκωνσταντή αριθ. 20, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 077416 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 01-03-2007 από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 003821194, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος**.

3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πλ. Ανεξαρτησίας αριθ. 7, κάτοχος του με αριθμό Π 280422 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 06-04-1990 από το Α.Τ. Ηλιουπόλεως, με Α.Φ.Μ. 041729259, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **εκτελεστικό μέλος**.

4) Αικατερίνη Φιλιππή του Δημητρίου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Κατσίμπα αριθ. 41, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 630148 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 11-10-2012 από το Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 115101070, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **εκτελεστικό μέλος**.

5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ταξίλου αριθ. 69, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 323508 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 08-07-2006 από το Τ.Α. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 106668665, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, **μη εκτελεστικό μέλος**.
6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθ. 30, κάτοχος του με αριθμό Ι 896919 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 15-10-1977 από το Α.Τ. Ερμούπολης Σύρου, με Α.Φ.Μ. 034413054, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** και
7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αριθ. 16, κάτοχος του με αριθμό Τ 149627 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 14-09-1999 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 046505843, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι έως τις 30-06-2020.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν τα ακόλουθα αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Α. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, τιθέμενης 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 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα), 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 όλων των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον πάσης φύσεων δικαστικών και διαιτητικών διαδικασιών,
-να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττει χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή 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 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 υποθήκες, γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση

χρηματοκιβωτίων κλπ. και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών 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 (πχ με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων , μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-banking) 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 και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο και

-γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας».

Β. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Σπυρίδων Μπαρμπάτος και το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος δύνανται, ενεργούντες από κοινού ή/και χωριστά ο καθένας από αυτούς να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

«- να υπογράφουν προσφορές, προσφυγές, ενστάσεις και πάσης φύσεως έγγραφα, δικαιολογητικά και δηλώσεις για την συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, τόσο του ευρύτερου δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, υπογράφοντας ως άνω από κοινού ή και χωριστά, θα μπορούν να εξουσιοδοτούν, με απλή εξουσιοδότηση, και άλλα άτομα, τα οποία, ως εκπρόσωποι της Εταιρείας, από κοινού, ή καθένας χωριστά, 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. Τέλος η Εταιρεία δεσμεύεται δια μόνης της υπογραφής του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κας. Αικατερίνης Φιλιππή, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, ήτοι:

«-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 θησαυροφυλακείου, 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 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».

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι οι κ.κ. Σπυρίδων Μπαρμπάτος, Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος και Αικατερίνη Φιλιππή, ενόψει των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών που τους ανατίθενται με την ανωτέρω απόφαση αποτελούν εντεταλμένους συμβούλους της Εταιρείας, υπό την έννοια ότι εντέλλονται από την διοίκηση της Εταιρείας να την εκπροσωπούν στα ως άνω περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα.

Ρητώς τέλος αποφασίζεται ότι τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και με βάση τις ως άνω διακρίσεις, και ειδικότερα οι κ.κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Σπυρίδων Μπαρμπάτος, Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος και Αικατερίνη Φιλιππή έχουν την δυνατότητα ν' αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 199, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ