ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 18-06-2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3306653

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893395
E-mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 18-06-2024 καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4232289, η από 31-05-2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκαν και ορίστηκαν οι κ.κ. Θεόδωρος Κρίντας και Γεώργιος Σφυρής ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Ρούσσου και κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4232290, το από 05-06-2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ανωτέρω εκλογής, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, Λεωφ. 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. Γλυφάδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό Μέλος.

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Π. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αδραμυττίου αριθ. 31, κάτοχος του με αριθμό 1157610 Δ.Τ., εκδοθέντος την 10.02.2016 από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) Λευκωσίας, με Α.Φ.Μ. 072778110, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

4) Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre, κάτοικος Fontanay sous Bois (Φοντεναί-σου-Μπουά) Γαλλίας, οδός Bouvard αριθ. 6Β, κάτοχος του με αριθμό YW20DXGC8 Δ.Τ. της Γαλλικής Δημοκρατίας,

εκδοθέντος την 25.07.2022 και λήγοντος την 24.07.2032, με Α.Φ.Μ. 182060820, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη 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. ΙΒ΄ Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6) Γεώργιος Σφυρής του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 61 , κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 152810 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 17/06/2017 από το ΤΑ Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 043954249, Δ.Ο.Υ.ΙΓ' Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό.
7) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου και της Ευγενίας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου , οδός Αμφιτρίτης αριθ. 39, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 6394718 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 02/07/2009 από το Τ.Α Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 046121988, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 24.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως και προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας, παρερμηνείας ή/και παρανοήσεως, διευκρινίστηκε ρητώς ότι αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση και τα δικαιώματα δέσμευσης και υπογραφών της Εταιρείας ουδεμία απολύτως μεταβολή ή/και τροποποίηση επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια όπως ισχύει σήμερα.

Τα εν λόγω δικαιώματα δέσμευσης και εκπροσώπησης περιγράφονται αναλυτικά στην αρχική από 13.07.2021 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Αρ. Πρωτ 2402920/13-07-2021 περί Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησης αυτού σε σώμα, σε συνδυασμό με τις εν συνεχεία μεταγενέστερες με αρ. πρωτ 3013478/22-08-2023 και αρ. πρωτ 3167772/07.12.2023 ανακοινώσεις ΓΕΜΗ (που αφορούν ιδίως σε συμπληρώσεις και αναθεωρήσεις ειδικών δικαιωμάτων δέσμευσης, υπογραφής και εκπροσώπησης).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος