

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30-09-2015
Αριθ. Πρωτ.: 73731

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΠΡΟΦΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)**», το διακριτικό τίτλο «**EUROPEAN PROFILES Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 002790101000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 28/09/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 425074 το από 22/06/2015 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 23/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΠΡΟΦΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)**», διακριτικό τίτλο «**EUROPEAN PROFILES Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 002790101000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- 1. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βάκχου αρ. 18, με ΑΔΤ: ΑΒ520698 και ΑΦΜ: 022497186, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 119, με ΑΔΤ: ΑΑ090746 και ΑΦΜ: 006977803, **Αντιπρόεδρος.**
- 3. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΗΒΗ** του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΑΡΕΤΗΣ, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Άνδρου αρ. 17, με ΑΔΤ: Ρ111353 και ΑΦΜ: 027131571, **Μέλος.**
- 4. ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ** του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και της ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ, Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βάκχου αρ. 18, με ΑΔΤ: ΑΒ302875 και ΑΦΜ: 018937231, **Μέλος.**
- 5. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Βυζαντίου αρ. 8, με ΑΔΤ: ΑΕ518364 και ΑΦΜ: 028072195, **Μέλος.**
- 6. ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ** του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ύδρας αρ. 7, με ΑΔΤ: Χ187285 και ΑΦΜ: 052046270, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Αναθέτει σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μπακόλα, ο οποίος και θα εκτελεί την έκδοση και υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθήκοντα γραμματέα θα εκτελεί άτομο που θα ορίζεται κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ, που θα λαμβάνεται κατά την συγκεκριμένη συνεδρίασή του.

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 Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον 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.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την υπάλληλο της εταιρίας και Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Καλλιόπη Μάστορα του Σπυριδωνος με ΑΔΤ Χ 658084/2005 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με 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, μερισματοποιείσεις 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 ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπραξη 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, αναγκών για τη λειτουργία της εταιρίας και την εκπλήρωση των επιχειρηματικών σκοπών αυτής, των παραπάνω δυνατοτήτων όπως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς.

3. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπακόλας 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 για την παραλαβή των πάσης φύσεως απευθυνόμενων στην Εταιρία εγγράφων, δικαστικών και εξωδίκων, ενεργώντας ατομικά ο καθένας από τους: α) Δημήτριος Γκουντέλας του Σταύρου, Έλληνας υπήκοος, έτος γενν. 1976, με ΑΔΤ. ΑΕ 604574/2007 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 τρεις 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, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 14891/15 (13693/15, 13745/15)/08-09-2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΠΡΟΦΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)»
ΒΑΤΑΤΖΗ 40, 11472 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην ΗΛ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».