ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 04-10-2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3393460

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
E_mail : agfilis@mindev.gov.gr

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 «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Την 04-10-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4487971, η από 30-09-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 122141660000, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναθεώρηση, συμπλήρωση και αναμόρφωση παροχής ορισμένων ειδικών δικαιωμάτων δέσμευσης, υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη του, ως ακολούθως και δη:

Α. Αίρεται, καταργείται και παύει αυτοδικαίως εφεξής και για το μέλλον οιαδήποτε εξουσία δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον κ. Πέτρο Αλεξανδρή του Αριστείδη (με βάση την ανάθεση που είχε λάβει χώρα προς τον ίδιο δυνάμει της από 01.08.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) και ειδικότερα αίρεται οιοδήποτε δικαίωμα του εν λόγω τρίτου προσώπου-μη μέλους του ΔΣ:

1. να διενεργεί μη χρηματικές συναλλαγές με δημόσιες, δημοτικές, διοικητικές, φορολογικές και άλλες Αρχές ή Οργανισμούς πάσης φύσεως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εν γένει, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), πάσης φύσεως Ανεξάρτητες Αρχές, τους πάσης φύσεως φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), συμπεριλαμβανομένων στις εν λόγω συναλλαγές διαδικασιών 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. σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κλπ., υποβολής καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγών με Ο.Α.Ε.Δ., λήψης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, υπεύθυνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων (για θέματα που να σχετίζονται με τις εξουσίες και αρμοδιότητές του), πάσης φύσεως εντύπων προς την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ενδεικτικώς έκδοση LEI κλπ) ή/και προς το Χρηματιστήριο Αθηνών ή/και προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω.

2. να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο [π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, με internet banking ή με άλλα ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα], να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα κλπ. ή/και σε λογαριασμούς τρίτων ή/και σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου, έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00 €) ανά συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ημερήσιο συνολικό όριο των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) ανά πιστωτικό ίδρυμα,

3. να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττει χρήματα (σε φυσική ή ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή) που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και το Δημόσιο, και επίσης, να, αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και οιαδήποτε εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής, να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00 €) ανά συναλλαγή.

Β. Η Εταιρεία και δεσμεύεται και εκπροσωπείται και υπό την επιφύλαξη των αναφερόμενων κατωτέρω, και με μόνη την υπογραφή, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, των κ.κ. Αφσάρογλου Βαρτάν του Μεστρόπ, κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής , οδός Αμοργού 97 , κατόχου του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ691654 που εκδόθηκε την 25.04.2013 από το Τ.Α. Ασπροπύργου , με ΑΦΜ 055197213, Λίτσιου Γιάννη του Βασίλη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ζαχαρίτσα 21, κατόχου του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 631418 που εκδόθηκε την 02.06.2009 από το Τ .Α Ακροπόλεως, με ΑΦΜ 066399781 και Τσιτάκη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής , οδός Λινού 53, κατόχου του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ151734 που εκδόθηκε την 3.11.2011 από το Τ.Α Π.ΦΑΛΗΡΟΥ , με ΑΦΜ 112170530 , οι οποίοι από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών έχουν την ειδική εξουσία (ως περιοριστικά αναφέρεται κατωτέρω), για το χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει την διάρκεια της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου:

1. να διενεργούν μη χρηματικές συναλλαγές με δημόσιες, δημοτικές, διοικητικές, φορολογικές και άλλες Αρχές ή Οργανισμούς πάσης φύσεως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εν γένει, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), πάσης φύσεως Ανεξάρτητες Αρχές, τους πάσης φύσεως φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), συμπεριλαμβανομένων στις εν λόγω συναλλαγές διαδικασιών 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. σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κλπ., υποβολής καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγών με Ο.Α.Ε.Δ., λήψης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, υπεύθυνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων (για θέματα που να σχετίζονται με τις εξουσίες και αρμοδιότητές του), πάσης φύσεως εντύπων προς την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ενδεικτικώς έκδοση LEI κλπ) ή/και προς το Χρηματιστήριο Αθηνών ή/και προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω.

2. να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο [π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, με internet banking ή με άλλα ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα], να εκτελούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα κλπ. ή/και σε λογαριασμούς τρίτων ή/και σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις κάτωθι διακρίσεις. Ειδικότερα:

Ο κ. Γιάννης Λίτσιος έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00€) ανά συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ημερήσιο συνολικό όριο των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Η κ. Μαρία Τσιτάκη έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00€) ανά συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ημερήσιο συνολικό όριο των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) ανά πιστωτικό ίδρυμα.
Ο κ. Βαρτάν Αφσάρογλου έως του ποσού των εκατόν χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €) ανά συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ημερήσιο συνολικό όριο των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00 €) ανά πιστωτικό ίδρυμα.

3. να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττουν χρήματα (σε φυσική ή ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή) που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και το Δημόσιο, και επίσης, να, αποδέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και οιαδήποτε εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα , σύμφωνα με τις κάτωθι διακρίσεις . Ειδικότερα :
-Ο κ. Γιάννης Λίτσιος έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00€) ανά συναλλαγή ,
-Η κ. Μαρία Τσιτάκη έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00€) ανά συναλλαγή ,και
-Ο κ. Αφσάρογλου Βαρτάν έως του ποσού των εκατόν χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €) ανά συναλλαγή.

Σημειώνεται ότι με την παρούσα απόφαση δεν θίγονται τα λοιπά δικαιώματα δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά αφενός μεν και ιδίως στην από 13/07/2021 Αρχική Κύρια Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ με Αρ. Πρωτ. 2402920/13-07-2021, περί Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησης αυτού σε σώμα και αφετέρου τόσο στην από 22/08/2023 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ με Αρ. Πρωτ. 3013478/22-08-2023, περί μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσής ή/και αλλαγή εκπροσώπησης), όσο και στην από 07/12/2023 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 3167772/07-12-2023, περί μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος