

Αθήνα, 09/01/2025  
Αριθ. Πρωτ.: 3533874

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: [ae10@acci.gr](mailto:ae10@acci.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 «**EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΠΡΟΦΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)**» και το διακριτικό τίτλο **EUROPEAN PROFILES Α.Ε.**

Την **08/01/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΠΡΟΦΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)**», τον διακριτικό τίτλο «**EUROPEAN PROFILES Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002790101000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5247131** η από 11/12/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 5056497 – 18/12/2024 και ΑΠ ανακοίνωσης 3515201 – 19/12/2024) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5247132** το από 11/12/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 5056498 – 18/12/2024 και ΑΠ ανακοίνωσης 3515201 – 19/12/2024) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Δημήτριος Μακόλας του Δημητρίου και της Σοφίας**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Βάκχου αρ. 27, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθμ. ΑΟ 052271/2019 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ **022497186**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2. Γεώργιος Πουλόπουλος του Ιωάννη και της Ελισάβετ**, κάτοικος Πεύκης Αττικής, επί της οδού Υψηλάντου αρ. 48, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθμ. ΑΝ 049959 / 25-01-2017 του Α.Τ. Κηφισιάς Αττικής, με ΑΦΜ **078865714**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3. Αριστείδης Καρτσόλης του Παναγιώτη και της Σταυρούλας**, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Αιόλου αρ. 2, ΤΚ 2671, Άγιοι Τριμιθιάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθμ. ΑΜ 207875/9-7-2015 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ **045145835**, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4. Κωνσταντίνος Ντούνας του Γεωργίου**, κάτοικος Κερατέας Αττικής, επί της οδού Βεραντζέρου 42, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθμ. ΑΙ645995 με ΑΦΜ 066074151, εντεταλμένος σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5. Τσιακατάρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αυγής, αρ. 1-3, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθμ. ΑΜ 639333/09-9-16 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ **064947063**, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6. Καλλιόπη Μάστορα του Σπυρίδωνος και της Ιουλίας**, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Χρ. Παπαδοπούλου 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ' αριθμ. Χ 658084/2005 του Τ.Α. Αμπελοκήπων με ΑΦΜ **042199033**, τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/12/2027**

### ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ., κατόπιν διαλογικής συζήτησης και σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Μπακόλα του Δημητρίου να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ρητά εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να συναλλάσσεται με τις Τράπεζες (ενδεικτικά: για το άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, για τη χορήγηση πιστώσεων, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τυχόν υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών, για την διενέργεια ηλεκτρονικής τραπεζικής «e-banking», δηλαδή να παραλάβει το όνομα χρήστη («Username») που θα αποτελεί την ταυτότητα της Εταιρείας-Χρήστη στο e-banking, τον κωδικό πρόσβασης («Password») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στο e-banking, τον κωδικό πιστοποίησης («Certificate») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στην υπηρεσία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών απαραίτητο για τη διενέργεια των συναλλαγών, υπογράφοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη απόδειξη παραλαβής κωδικών πρόσβασης κλπ να προβαίνει στις απαιτούμενες κατά περίπτωση

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

|                            |                     |                                 |            |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης : 8 | Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022 | Σελίδα : 1 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|

ενέργειες, ιδίως να ζητεί αυτά, την αντικατάστασή τους με νέα, τη φραγή πρόσβασης Χρήστη, που ανήκει στην Εταιρεία, στο e-banking, αλλά και την εκ νέου ενεργοποίηση της πρόσβασης Χρήση, που ανήκει στην εταιρεία, η οποία διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Δημητρίου Μπακόλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δ.Σ., κ. Ντούνα Κωνσταντίνο του Γεωργίου, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα. Καλλιόπη Μάστορα Μέλος του Δ.Σ. , για την διευκόλυνση των εκάστοτε αναγκών της εταιρείας και συγκεκριμένα των συναλλαγών της εταιρίας με τις Τράπεζες, ειδικότερα παρέχεται η εξουσιοδότηση ώστε, με μόνη την υπογραφή της, να προβαίνει σε οπισθογράφιση ανεξαρτήτως ύψους ποσού, κατάθεση, επιστροφή και επανακατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων αξιογράφων και πινακίων με προείσπραξη, σε εξόφληση επιταγών σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της εταιρίας αλλά και σε σφράγιση των επιταγών σε περίπτωση που δεν έχουν επαρκές υπόλοιπο.

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 οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, και να κάνει χρήση των χρηματοκιβωτίων που ενδεχόμενα θα έχει μισθώσει η Εταιρεία. Να υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις προς τις Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες, Ευρωπαϊκές Αρχές και Υπηρεσίες, για τη χορήγηση από αυτές στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων, πιστοποιητικών, αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς κλπ στοιχείων αναγκαίων για τη λειτουργία της εταιρίας και την εκπλήρωση των επιχειρηματικών σκοπών αυτής, των παραπάνω δυνατοτήτων όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Μπακόλας του Δημητρίου, εξουσιοδοτείται να διορίζει έναν ή περισσότερους Δικηγόρους της Εταιρείας, δίνοντάς τους γενική δικαστική πληρεξουσιότητα για τη διεξαγωγή των υποθέσεων της Εταιρείας, ή ειδική πληρεξουσιότητα προς διεξαγωγή συγκεκριμένων υποθέσεων.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αντίκλητους για την παραλαβή των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων, δικαστικών και εξωδίκων, τους κάτωθι υπαλλήλους της Εταιρείας: α) Δημήτριο Γκουντέλα του Σταύρου, με ΑΔΤ. ΑΝ 601957/2018 του Τ.Α. Χαϊδαρίου με ΑΦΜ 145601640 β) Αλέξανδρο Καραγιάννη Αλέξανδρος του Στέφανου, με ΑΔΤ. ΑΡ 728125/2023 του Τ.Α. Ηλιούπολης με ΑΦΜ 104829574 γ) Γεωργία Ρόζου του Ιωάννη, με ΑΔΤ. ΑΟ 809091/2022 του Τ.Α. Εξαρχείων με ΑΦΜ 050707321 δ) Καλλιρόη Βασαρδάκη του Δημητρίου, με ΑΔΤ. Α00679699/2024 του Τ.Α. Πατησίων με ΑΦΜ 103311450, όπως παραλαμβάνουν ο καθένας χωριστά για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσης έγγραφα που έχει αιτηθεί η εταιρεία από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική Αρχή, Υπηρεσία, Τράπεζα, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού από συνεργαζόμενες τράπεζες, εγγυητικές επιστολές και τυχόν άλλου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό.

Οι με την παρούσα απόφαση παρεχόμενες εντολές και εξουσιοδοτήσεις, καθώς και αυτές που τυχόν παρασχεθούν, δυνάμει της παρούσας απόφασης, από τον αυτόν σε τρίτο πρόσωπο αίρονται αυτοδίκαια για όλους τους εμπλεκόμενους όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, στο οποίο παρασχέθηκαν εξουσίες ή από το οποίο παρασχέθηκαν αυτές, απολέσει την ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: [www.acci.gr](http://www.acci.gr), Email: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

|                            |                     |                                 |            |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02 | Αριθμός Έκδοσης : 8 | Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022 | Σελίδα : 2 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|