



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3842550

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 A.E..**

Την 06/11/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5624269** το από **17/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΠΡΟΦΑΙΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)**, το διακριτικό τίτλο **EUROPEAN PROFILES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002790101000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπακόλας, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι ο κ. Πουλόπουλος Γεώργιος επιθυμεί να παραιτηθεί από την ιδιότητά του ως Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και επιθυμεί να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως απλό μέλος. Επίσης, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ντούνας επιθυμεί να παραιτηθεί από την ιδιότητα του Εντεταλμένου Συμβούλου και να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως απλό μέλος.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστατικού, ως ακολούθως:

1. **Δημήτριος Μακόλας** του Δημητρίου, με ΑΦΜ **022497186**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Γεώργιος Πουλόπουλος** του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. **078865714**, τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Αριστείδης Καρτσόλης** του Παναγιώτη, με ΑΦΜ **045145835**, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. **Κωνσταντίνος Ντούνας** του Γεωργίου, με ΑΦΜ **066074151**, τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. **Τσιακατάρας Κωνσταντίνος** του Δημητρίου, με ΑΦΜ **064947063**, ως τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. **Καλλιόπη Μάστορα** του Σπυρίδωνος, με ΑΦΜ **042199033**, ως τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από την ανασυγκρότησή του σε Σώμα, θα διοικήσει την εταιρεία έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως 11/12/2027

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 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 Χρήστη, που ανήκει στην εταιρεία, η οποία διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο).

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 υ κάτωθι υπαλλήλους της Εταιρείας: α. Δημήτριος Γκουντέλας του Σταύρου, β) Αλέξανδρος Καραγιάννης του Στεφάνου, γ) Γεωργία Ρόζου του Ιωάννη, δ) Καλλιρόη Βασαρδάκη του Δημητρίου, 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>