Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,26/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1067863

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2973101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **40952/01/Β/98/348**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/10/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1230860,** το από 06/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2973101000**, από το οποίο προκύπτει :

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την από 5.9.2017 Εξώδικη Δήλωση - Γνωστοποίηση - Πρόσκληση του κ. Ιωάννη Σιάτρα, η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία στις 5.9.2017 με την οποία ο κ. Σιάτρας, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να μην προβεί, επί του παρόντος, στην αντικατάστασή του.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10.9.2019, ως εξής:

1.Μαρία Αρβανιτοπούλου του Παναγιώτη, κάτοικος Βούλας Αττικής (Αγίου Γεωργίου 14), με ΑΔΤ ΑΜ 206118/7.7.2015 του Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 032563301, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2.Σπυρίδων Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Καλάμου 8), με ΑΔΤ Μ 297580/30.09.1981 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 046887183, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**
3.Γαρυφαλλιά Ζωγράφου του Ηλία, κάτοικος Ν. Φαλήρου Αττικής (Φιλίππου 18, Πειραιάς), με ΑΔΤ Σ833341/1997/ΑΤ Καρύστου, ΑΦΜ 061605868, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**
4.Ζωή Νικολαΐδου του Μιλτιάδη, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής (οδ. Άτλαντος 24), με ΑΔΤ ΑΙ503840, Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, ΑΦΜ 062472672, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ως άνω ανασυγκρότησής του σε σώμα, με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει ομόφωνα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μαρία Αρβανιτοπούλου του Παναγιώτη, την ενάσκηση, του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων του που διαλαμβάνονται στη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού μεταξύ των οποίων και (της αναφοράς ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής) την εξουσία να διοικεί την εταιρεία, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και διαθέτει την εταιρική περιουσία. Να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση τους, για την ενάσκηση τμήματος των κατά τα άνω εξουσιών του καθώς και να ανακαλούν οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.
Την Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται αναπληρώνει, σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της, ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:24733 / 18/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΚΟΡΑΗ 3, 10564, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».