ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα, 09-12-2013
Αριθ. Πρωτ.: 138949Β

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 19966/23-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002973101000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 40952/01/Β/98/348(2009)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03-12-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **132299**, το από 29-06-2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 01-07-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002973101000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διενεργείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξης της θητείας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 30-06-2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Σπυρίδων Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Καλάμου 8, Εκάλη, αριθμός ταυτότητας Μ 297580/30-09-1981 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ: 046887183, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. Μαρία Αρβανιτοπούλου του Παναγιώτη, κάτοικος Αγίου Γεωργίου 14, Βούλα, αριθμός ταυτότητας Φ 022361/04-04-2001 του Α.Τ. Συντάγματος, ΑΦΜ 032563301, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Νικόλαος Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Καλάμου 8, Εκάλη, αριθμός ταυτότητας Τ 126257/06-12-1999 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ: 062664203, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**
4. Μαρία Γρηγοριάδου του Στυλιανού, κάτοικος Αγίων Αναργύρων 63, Πειραιάς, αριθμός ταυτότητας Φ 127526/03-05-2001 του Α.Τ. Πειραιά, ΑΦΜ 022841008, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Ευστάθιος Βραδής του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ιάσωνος 6, Π. Φάληρο, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 543102/27-04-2012 του Α.Τ. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 050164924, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει σε καθένα ξεχωριστά από τους:
α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Αλεξόπουλο του Κωνσταντίνου,
β) Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μαρία Αρβανιτοπούλου του Παναγιώτη
την ενάσκηση (από τον καθένα ξεχωριστά), του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων του που διαλαμβάνονται στη διάταξη του άρθρου 13 παρ. ι και 3 του Καταστατικού μεταξύ των οποίων και (της αναφοράς ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής) την εξουσία να διοικούν την εταιρεία, διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και διαθέτουν την εταιρική περιουσία. Να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Να αποφασίζουν 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 11598/28-11-2013).

Με Εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»
Κοραή 3, 10564 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα