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

Αθήνα,07/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1278344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1464130,** το από 17/08/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2973101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε την 17.08.2018 ο κ. Σπυρίδων Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Μ 297580/30.09.1981 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και ΑΦΜ 046887183, από την ιδιότητα του Αντιπρόεδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει **να μην προβεί στην αντικατάσταση** του απερχόμενου μέλους.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10.9.2019 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1. **Μαρία Αρβανιτοπούλου** του Παναγιώτη, κάτοικος Βούλας Αττικής (Αγίου Γεωργίου14), με ΑΔΤ ΑΜ 206118/7.7.2015 του Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 032563301 Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Γαρυφαλλιά Ζωγράφου** του Ηλία, κάτοικος Ν. Φαλήρου Αττικής (Φιλίππου 18 Πειραιάς), με ΑΔΤ Σ833341/1997/ΑΤ Καρύστου, ΑΦΜ 061605868 Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**.
3. **Ζωή Νικολαΐδου** του Μιλτιάδη, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής (οδ. Άτλαντος 24), με ΑΔΤ ΑΙ 503840, Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, ΑΦΜ 062472672 Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
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 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14156 / 07/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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