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,11/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1684011

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 & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2973101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1848491** η από 09/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1848492** το από 09/09/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα 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 Αλυσανδράτος του Θωμά, κάτοικος Εκάλης (Αγίου Γερασίμου 12), με ΑΔΤ ΑΙ084925/12.03.2010 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 073396326 Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ζωή Νικολαΐδου του Δημητρίου, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής (οδ. Άτλαντος 24), με ΑΔΤ ΑΙ 503840, Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, ΑΦΜ 062472672 Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**
4.Γαρυφαλλιά Ζωγράφου του Ηλία, κάτοικος Ν. Φαλήρου Αττικής (Φιλίππου 18 Πειραιάς), με ΑΔΤ ΑΜ023947/18.06.2014 του Τ.Α. Πειραιά, ΑΦΜ 061605868 Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2022

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 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 περαιτέρω

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση τους, για την ενάσκηση τμήματος των κατά τα άνω εξουσιών της καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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