Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,17/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1896021

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 17/12/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2017464** το από **16/12/2019 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) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Σπυρίδωνος Αλυσανδράτου από την θέση του Αντιπρόεδρου, έπειτα με την από 13/12/2019 επιστολή του με ισχύ από την 16η Δεκεμβρίου 2019 και εφεξής, εξέλεξε σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του , τον κ. Χαρίλαο Λαμπρόπουλο του Σπήλιου

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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 και **ΑΦΜ 032563301**, Ελληνικής Ιθαγένειας**, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. Χαρίλαος Λαμπρόπουλος του Σπήλιου , κάτοικος Εκάλης (Καλάμου 1α), με ΑΔΤ Σ052119/17.05.1996 του Α.Τ. Συντάγματος και **ΑΦΜ 036669577,** Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**.

3. Ζωή Νικολαΐδου του Μιλτιάδη, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής (οδ. Άτλαντος 24), με ΑΔΤ ΑΙ 503840 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και **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 και **ΑΦΜ 061605868** Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησής του σε σώμα, σύμφωνα με τα άρ. 17 παρ.1 και άρ. 19 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 στις διατάξεις των άρ. 16 παρ.1 και άρ.18 του Καταστατικού, μεταξύ των οποίων και (της αναφοράς ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής) την εξουσία:
(α) να διοικεί την εταιρεία, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και διαθέτει την εταιρική περιουσία,
(β) να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως,

(γ) 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,
(δ) να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση της, 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 τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28- 12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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