Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 27/9/2021
Αθήνα,16/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2432163

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROCAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ.**

Την **15/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EUROCAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2973101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2619001** η από 02/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2619002** το από 02/09/2021 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 :

α. 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,**

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

γ. 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 01/09/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησής του σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 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 της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων (της αναφοράς ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής) και 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 Συνέλευσης, και
(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 παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,16/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2432163

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROCAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ.**

Την **15/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EUROCAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUROCAPITAL PARTNERS ΑΕΕΔ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2973101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2619001** η από 02/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2619002** το από 03/09/2021 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 :

α. 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,**

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

γ. 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 01/09/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησής του σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 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 της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων (της αναφοράς ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής) και 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 Συνέλευσης, και
(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 παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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