Αθήνα,27/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2864054

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **EUROCAPITAL Α.Ε.Ε.Δ..**

Την **27/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EUROCAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EUROCAPITAL Α.Ε.Ε.Δ.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003196601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40735/01/Β/98/287):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3383054** η από 30/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3383055** το από 30/11/2022 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) Σιάτρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης οικονομολόγος κάτοικος Αμαρουσίου, Θάσου 6-8 που γεννήθηκε την 24-7-1963 στην Τρίπολη Αρκαδίας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 034877/ΑΤ Αμαρουσίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Σιάτρας Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Σερρών, 29ης Ιουνίου 6, που γεννήθηκε στην Τρίπολη την 26-12-1960, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 373489/ ΤΑ Σερρών, μέλος.
3) Σιάτρα Καλλιόπη του Ιωάννη, το γένος Λυκουρέντζου κάτοικος Αμαρουσίου, Θάσου 6-8 οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Τρίπολη την 6-1-1937, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 091711/ΑΤ Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος και Ταμίας.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/11/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ξεχωριστά ο καθένας, ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Σιάτρας του Κωνσταντίνου και η Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Ταμίας Καλλιόπη Σιάτρα του Ιωάννη, της υπογραφής των τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από το άρθρο 14 του καταστατικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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