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

Αθήνα,19/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:430738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2973101000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **40952/01/Β/98/348**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 860889** το από 11/05/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 11/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»**, διακριτικό τίτλο: «**EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2973101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΟΡΑΗ 3 ΤΚ 10564, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία), η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή των μελών του ΔΣ που διενεργείται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους, ήτοι μέχρι την 30.06.2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΚΑΛΑΜΟΥ 8, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ: Μ297580/30.09.1981 Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 046887183 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14, με ΑΔΤ: ΑΜ 206118/7.7.2015 Α.Τ. Βούλας και ΑΦΜ: 032563301 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
3. **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ Δ/νση ΚΑΛΑΜΟΥ 8, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ: Τ126257/6.12.1999 Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 062664203 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος**
4. **ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 63, ΤΚ 18542, με ΑΔΤ: Φ127526/3.5.2001 Α.Τ. Πειραιά και ΑΦΜ: 022841008 (ΔΟΥ: Δ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος**
5. **ΣΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΘΑΣΟΥ 6-8, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΕ034877/25.1.2007 Α.Τ. Αμαρουσίου και ΑΦΜ: 028115581 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος**
6. **ΒΡΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΙΑΣΩΝΟΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΚ543102/27.4.2012 Α.Τ. Π.Φαλήρου και ΑΦΜ: 050164924 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει σε καθένα από τους:
α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Σπυρίδωνα Αλεξόπουλο** του Κωνσταντίνου και β) Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. **Μαρία Αρβανιτοπούλου** του Παναγιώτη την ενάσκηση (από τον καθένα ξεχωριστά), 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 διοικούν την εταιρεία, διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και διαθέτουν την εταιρική περιουσία. Να εκπροσωπούν ενεργώντας ατομικά ο καθένας την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Να αποφασίζουν ενεργώντας ατομικά ο καθένας, 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 εξουσιοδοτούν, περαιτέρω, ενεργώντας ατομικά ο καθένας, 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 (α.π. 18139/16 / 07/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
   Δ/νση: ΚΟΡΑΗ 3
   Τ.Κ.: 10564, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα