ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22-08-2013
Αριθ. Πρωτ.: 98316

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 19967/23-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» διακριτικό τίτλο «ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002973101000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 40952/01/Β/98/348.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **19-07-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 90242,** το από **29.06.2013** Πρακτικό της **Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»** διακριτικό τίτλο **«ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002973101000**, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

«.....

vi. Με την από 29.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε:
α) η ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων την 27.12.2012,
β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 122.600€ (με καταβολή μετρητών κατά ποσό 97.850 € και με κεφαλαιοποίηση ποσού 24.750 € προοριζόμενου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (343.500 €), διαιρούμενο σε εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (687.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα λεπτών (0,50 €).»

Β) την τροποποίηση των άρθρων 6, 7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 του καταστατικού της,- προσαρμογή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, την κατάργηση των άρθρων 38, 39, 40 και 41, την αναρίθμηση των άρθρων και τη διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, **περίληψη του οποίου έχει ως εξής:**

Επωνυμία: «ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»
Διακριτικός τίτλος: «ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ»
Σκοπός: 1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό αποκλειστικά την παροχή των παρακάτω επενδυτικών υπηρεσιών συμφωνάμε την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 30παρ.2 του Ν. 2396/1996 εφόσον διαθέτει κατάλληλο πιστοποιημένο στέλεχος και έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή συγκεκριμένα:
α) τη λήψη και διαβίβαση, για λογαριασμό επενδυτών - πελατών, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε χρηματιστηριακές αγορές και χρηματαγορές, ως επίσης και μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία επιτρέπεται να διαβιβάζει εντολές μόνο στις εξής επιχειρήσεις:
i) σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ii) σε Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iii) σε Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. και Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα σε Τρίτη Χώρα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος- μέλος, εφόσον οι εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ. ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν σε κράτος -μέλος και
iv) σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύναται να διαθέτουν μερίδια στο κοινό σύμφωνα με το Ν. 3283/2004.
β) Η εταιρεία μπορεί επιπρόσθετα να παρέχει επενδυτικές συμβουλές που αφορούν κινητές αξίες και μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη, λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του 2047.
Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά και την από 29.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (343.500).
Μετοχές: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (687.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,50 €.
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου: Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) μέλη συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας από τη λήξη της διάρκειας της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και οποτεδήποτε, ελεύθερα ανακλητά.
Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΠΣ
Α/Α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»
   ΚΟΡΑΗ 3 ΤΚ 10564 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Σταδίου 60 , Τ.Κ. 10564 Αθήνα