Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,08/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:690670

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ».**

Την **07/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΕΕΔ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2973101000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 40952/01/Β/98/348):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909307** η από 04/11/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909308** το από 04/11/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για τριετή θητεία,** ήτοι το αργότερο μέχρι την 10.09.2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Μαρία Αρβανιτοπούλου του Παναγιώτη και της Αργυρούλας, κάτοικος Βούλας Αττικής (Αγίου Γεωργίου 14), με ΑΔΤ ΑΜ 206118/7.7.2015 του Α.Τ. Βούλας, με ημερομηνία γέννησης 25 Οκτωβρίου 1965, ΑΦΜ 032563301, Ελληνικής Ιθαγένειας. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. Σπυρίδων Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ευδοκίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Καλάμου 8), με ΑΔΤ Μ 297580/30.09.1981 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ημερομηνία γέννησης 14 Φεβρουάριου 1966, ΑΦΜ 046887183, Ελληνικής Ιθαγένειας. **Αντιπρόεδρος.**

3.Ιωάννης Σιάτρας του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Θάσου 6-8), με ΑΔΤ ΑΕ 034877/25.01.2007 του ΑΤ Αμαρουσίου, με ημερομηνία γέννησης 24 Ιουλίου 1963, ΑΦΜ 028115581, Ελληνικής Ιθαγένειας. **Μέλος**

4. Γαρυφαλλιά Ζωγράφου του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος Ν. Φαλήρου Αττικής (Φιλίππου 18, Πειραιάς), με ΑΔΤ Σ833341/1997/ΑΤ Καρύστου, με ημερομηνία γέννησης 01 Δεκεμβρίου 1973, ΑΦΜ 061605868, Ελληνικής Ιθαγένειας. **Μέλος.**

5.Ζωή Νικολαΐδου του Μιλτιάδη και της Ιουλίας, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής (οδ. Άτλαντος 24), με ΑΔΤ ΑΙ 503840, Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με ημερομηνία γέννησης 5 Αυγούστου 1928, ΑΦΜ 062472672, Ελληνικής Ιθαγένειας. **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 και 3 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 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 διοικεί την εταιρεία, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και διαθέτει την εταιρική περιουσία. Να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. 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. Να εξουσιοδοτεί 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. Την Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται , αναπληρώνει σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της, ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1529/17(σχετ.1520/17) / 03/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.EUROCAPITAL - ΚΟΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΚΟΡΑΗ 3, 10564, ΑΘΗΝΑ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».