ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: MAKRIS PANAGIOTIS
Τηλέφωνο: 2221023510
Fax: 2221080918
E-mail: INFO@EVIACHAMBER.GR

Χαλκίδα,14/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 660603

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/08/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1819640** η από **11/10/2016** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING ΑΕ** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 46117422000** (πρώην Μ.Α.Ε. 69039/12/Β/09/15), σύμφωνα με την οποία:

i. Θεσπίστηκε πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20. Η ως άνω απόφαση θα υλοποιηθεί, **με την έκδοση νέων μετοχών (ή με τη διάθεση ιδίων μετοχών).**
ii. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρείας να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες υλοποίησης του ως άνω προγράμματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 11/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ευβοίας (Αρ. Πρωτ.: 2524 / 10/07/2018)

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Ο αρμόδιος υπάλληλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΥΣΑΖΑΝΙ ΔΡΟ null, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ