ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Αθήνα,23/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2298761

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **157516901000**.

Την **22/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 2428733,** το από **17/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **157516901000**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λάβει χώρα έως τις 10 Μαρτίου 2022, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

Α) Αναστάσιος Αστυφίδης του Γεωργίου και της Μαρκέλλας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 14.06.1974 κάτοχος του ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ536485/29-10-2019, το οποίο έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Ελληνικού, κάτοικος Λονδίνου, Μεγάλης Βρετανίας, Flat 44, South Lodge, Circus Road, NW8 9ET, με Α.Φ.Μ. 076079431, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Β) Αριστείδης Ιωαννίδης του Βασιλείου και της Φωτεινής, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη στις 30.04.1969, κάτοχος του Ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ608613/12-12-2006, το οποίο έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Εξαρχείων, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, 2 οδός Θησέως 8, Τ.Κ.: 17562, με Α.Φ.Μ. 073183738, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος.**
Γ) Δημήτριος Κωστάκος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαϊας στις 04.10.1969, κάτοχος του Ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ661478/30-11-2006, το οποίο έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ελ. Βενιζέλου 123Β, Τ.Κ.: 15238, με ΑΦΜ 051585218, ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος.**

Β) Παροχή Εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο, παμψηφεί και ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Αναστάσιο Αστυφίδη του Γεωργίου, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου, που προβλέπονται στο Καταστατικό της εταιρείας. Ο πρόεδρος δικαιούται να ασκεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, οποιαδήποτε αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα πάντα με το καταστατικό.
Ενδεικτικώς, παρέχεται σε αυτόν η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, νομικών ή φυσικών προσώπων, Οργανισμών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Τραπεζών, να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων και τοκομεριδίων, να εισπράττει χρήματα, και να δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, να εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια, να αγοράζει, πουλά και ανταλλάσσει ακίνητα και να παραχωρεί κάθε πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, να μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, να κάνει συμβιβασμούς με τους όρους που εγκρίνει, να δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας, και να παίρνει δάνεια για λογαριασμό αυτής, να δίνει εντολές πληρωμών και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να εκχωρεί και να ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές, κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων, με τους όρους που εγκρίνει, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, να προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του προσωπικού της εταιρείας, να διορίζει δικηγόρους, καθώς και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας και για την ενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκ των ανωτέρω και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, τόσο ο Πρόεδρος όσο και το διοικητικό συμβούλιο συλλογικά, μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε τρίτο πρόσωπο, υπάλληλο ή μη.

Ορισμός προσώπων που θα διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας μετά τη λήψη άδειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο Πρόεδρος ανέλυσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Εταιρεία πρόκειται να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ κατά την έννοια του ν. 4514/2018. Ως εκ τούτου, και στο πλαίσιο διεύρυνσης του σκοπού της, οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα οποία πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητές της, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 6 του εν λόγω νόμου, θα πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και θα διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας και πείρας, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, πρότεινε ως τέτοια πρόσωπα να οριστούν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας:

1) Τον Αριστείδη Ιωαννίδη, του Βασιλείου και της Φωτεινής, γεννηθέντα στην Θεσσαλονίκη στις 30.04.1969, κάτοχο του Ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ608613/12-12-2006, το οποίο έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Εξαρχείων, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Θησέως 8, Τ.Κ.: 17562, με Α.Φ.Μ. 073183738, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου και

2) Τον Δημήτριο Κωστάκο, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθέντα στην Πάτρα Αχαΐας στις 04.10.1969, κάτοχο του Ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ661478/30-11-2006, το οποίο έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ελ. Βενιζέλου 123Β, Τ.Κ.: 15238, με ΑΦΜ 051585218, ΔΟΥ Χολαργού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου κατά τα ανωτέρω ειδικότερα διαλαμβανόμενα και επιπλέον ανέθεσε στον κ. Αναστάσιο Αστυφίδη να προβεί, εντός ευλόγου χρόνου, στη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων για την κοινοποίηση των στοιχείων των προσώπων αυτών που διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας προς τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας, καθώς και προς τις αρμόδιες αρχές, όπου και όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Γ) Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας

Ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ότι η Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας είναι Λ. Αλίμου 7, ΤΚ 17455, Άλιμος.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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