ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,08/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2575740

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A.».**

Την **07/02/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **157516901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2791531** η από 31/01/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2791532** το από 31/01/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **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, 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 Αχαΐας 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**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει για ένα έτος, δηλαδή έως τις 30 Ιανουαρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για τη σύγκληση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λάβει χώρα έως τις 10 Μαρτίου 2023.

γ) 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 έχει ήδη λάβει τη σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λειτουργία ΑΕΠΕΥ κατά την έννοια του ν. 4514/2018. Ως εκ τούτου, 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) Ο Αριστείδης Ιωαννίδης, του Βασιλείου και της Φωτεινής, γεννηθείς 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, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Θησέως 8, Τ.Κ.: 17562, με Α.Φ.Μ. 073183738, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου και
2) Ο Δημήτριος Κωστάκος, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαΐας 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.
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.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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