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

Αθήνα,08/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2906835

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 **07/03/2023** 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 **3493438** η από 03/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3493439** το από 06/03/2023 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 10.06.1974 κάτοχος του ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ536485/29-10-2012, 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 ΑΒ601683/12-12-2006, 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 είναι ετήσια και λήγει την 03/03/2024, 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 2024.

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 πουεγκρίνει, 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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