ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,12/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3215023

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 **10/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4025585** το από **29/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **157516901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει το κάτωθι:

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στην υπάλληλο της εταιρίας κα Πελαγία Ροδίτη
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, για λόγους ταχύτητας και δεδομένου του φόρτου εργασιών θα πρέπει να δοθεί δικαίωμα υπογραφής συγκριμένων εγγράφων/επιστολών προς την υπάλληλο της εταιρίας κα Πελαγία Ροδίτη η οποία παρέχει τα εχέγγυα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο καθήκον αυτό.
Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο η ως άνω υπάλληλος της Εταιρείας να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την Εταιρεία ως προς τα κάτωθι:
1. Να υπογράφει Αιτήσεις μεταφοράς (παράδοσης και παραλαβής) τίτλων από και προς την εταιρία AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝ ΑΕΠΕΥ προς και από συνεργαζόμενους Θεματοφύλακες ήτοι α) την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και γ) οιοδήποτε έτερο πιστωτικό και εν γένει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο ήθελε συμβληθεί η Εταιρεία στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας θεματοφυλακής.
2 Να υπογράφει αιτήσεις, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τις πάσης φύσεως Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως σε σχέση με τις αντίστοιχες ανάγκες της υπό την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές αυτές δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο.
3. Να υπογράφει βεβαιώσεις και επιστολές για λογαριασμό των υπαλλήλων της εταιρίας που απευθύνονται σε κρατικές ή ιδιωτικές αρχές (π.χ. τράπεζες, ΕΦΚΑ, δημόσιο) και αφορούν θέματα προϋπηρεσίας και υπηρεσιακής κατάστασης αυτών.
Ρητά αναφέρεται ότι προκειμένου για τις οικονομικού αντικειμένου συναλλαγές της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό με οποιαδήποτε Ελληνική ή αλλοδαπή αρχή και νομικά πρόσωπα και οποιοδήποτε φορέα (ελληνικό ή δημόσιο) η Εταιρεία θα εξακολουθεί να εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο αυτής κ. Αναστάσιο Αστυφίδη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ως προς την ανάθεση περιοριστικά και μόνο των ως άνω εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας στην υπάλληλο αυτής κα Πελαγία Ροδίτη του Χαραλάμπους που γεννήθηκε στις 11.03.1977 στην Αθήνα, κάτοχο του με ΑΔΤ 328379/22.06.2006 εκδοθέν από το ΤΑ Κυψέλης με ΑΦΜ 064804494, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Μενάνδρου αρ. 14, ΤΚ 175 63, ενώ κατά τα λοιπά η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου που προβλέπονται στο Καταστατικό της εταιρείας παραμένουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 03.03.2024.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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