ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 21/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3221998

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

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 **20/02/2024** 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 **4034582** η από **12/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4034583** το από **14/02/2024 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 :

1) Αναστάσιος Αστυφίδης του Γεωργίου και της Μαρκέλλας, κάτοχος του ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ536485/29-10-2012, το οποίο έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Ελληνικού, κάτοικο Λονδίνου, Μεγάλης Βρετανίας, Flat 44, South Lodge, Circus Road, NW8 9ET, με **Α.Φ.Μ. 076079431**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος**.

2) Αλέξανδρος - Βασίλειος Βάρλας του Ιωάννη, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 615400/28.11.2006 ΑΔΤ το οποίο έχει εκδοθεί από το ΤΑ Συντάγματος, κάτοικο Αθηνών, οδός Γιάννη Σταθά αρ. 20, ΤΚ 10672 με **ΑΦΜ 056259021** Δ' Αθηνών **Μέλος**.

3) Αριστείδης Ιωαννίδης, του Βασιλείου και της Φωτεινής, κάτοχος του Ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ601683/12-12-2006, 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, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/03/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζει και αναθέτει στα παρακάτω πρόσωπα τις κάτωθι εξουσίες:

1. 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.

2. Στην υπάλληλο της Εταιρείας κα Πελαγία Ροδίτη του Χαραλάμπους που γεννήθηκε στις 11.03.1977 στην Αθήνα, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΒ 328379/22.06.2006 εκδοθέν από το ΤΑ Κυψέλης με ΑΦΜ 064804494, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Μενάνδρου αρ. 14, ΤΚ 175 63 να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη τη δική της υπογραφή ως προς τα κάτωθι περιοριστικά και μόνο:

i. Να υπογράφει Αιτήσεις μεταφοράς (παράδοσης και παραλαβής) τίτλων από και προς την εταιρία AMBROSIA CAPITAL HELLAS MON 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.

ii 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.

iii. 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 εργασιακής κατάστασης αυτών.

Ρητά αποφασίζεται 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 αποκλειστικά και μόνο από τον Πρόεδρο αυτής κ. Αναστάσιο Αστυφίδη.

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.

Τέλος, 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

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