ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 14/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3282589

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.**

Την **14/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4167519,** η με αριθμό **5870 - 14/05/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΗΠ1469ΗΕΘ-Λ0Π),** με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην οδό Αμερικής 18 του Δήμου Αθηναίων με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,** με διακριτικό τίτλο **AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **157516901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13/05/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Κωδικοποιημένο Τροποποιημένο Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Αριθμός. Γ.Ε.ΜΗ. 157516901000
Όπως διαμορφώθηκε με την από 13/05/2024 απόφαση ΕΓΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία στην Ελληνική «**AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A.**» (στο εξής καλούμενη στο παρόν χάριν συντομίας η «Εταιρεία»).

Για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES SOCIETE ANONYME**».

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόμενα στο τμήμα Α και Β του Παραρτήματος Ι του Ν.4514/2018, ως εκάστοτε ισχύει ή τυχόν άλλης διάδοχης διάταξης που ρυθμίζει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζει η σχετική άδεια που έχει παρασχεθεί στην Εταιρεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την Εταιρεία, να συστήνει υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, να συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συμμετέχει σε άλλες νομικές οντότητες και γενικώς να αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα που είναι συναφής με τον εταιρικό σκοπό της οντότητας.

ΑΡΘΡΟ 3

Καταστατική Έδρα

1. Η καταστατική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€525.000,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Αρχικά, κατά τη σύσταση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000,00) ευρώ και διαιρείτο σε εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Το κατά τα ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τη μόνη μέτοχο, με κατάθεση στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρείται στο όνομα της Εταιρείας.

Στη συνέχεια με απόφαση της 8/11/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ με έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία .

Κατόπιν της παραπάνω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€525.000,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας (1,00) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρείας

είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4514/2018 για την παροχή σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4548/2018 περί καταχώρισης της μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Η εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και, εάν παρίσταται ανάγκη, με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4) Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα, και

ε. Αριθμό και κατηγορία μετοχών.

Το βιβλίο μετόχων μπορεί ακόμη να περιέχει, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας:

στ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

ζ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.

5) Η καταχώριση στο βιβλίο μετόχων για τη μεταβίβαση μετοχών δεν απαιτείται να συνοδεύεται από υπογραφή του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος μετόχου εφόσον έχει υποβληθεί στην εταιρεία αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών από τους ανωτέρω, ή εφόσον οι ανωτέρω ενημερώσουν την εταιρεία μέσω επιστολής ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μεταβίβαση των μετοχών.

6) Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα ανωτέρω στοιχεία

και τις τυχόν μεταβολές τους.

ΑΡΘΡΟ 7
Διοικητικό Συμβούλιο – Σύμβουλος-Διαχειριστής

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. Η Εταιρεία μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τούτο είναι επιτρεπτό για την εταιρεία κατ' άρθρο 115 παρ. 6 του ν. 4538/2018 ή από τυχόν διάδοχη διάταξη που να ρυθμίζει το ζήτημα αυτό. Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο κατωτέρω στο παρόν θα ερμηνεύεται ως αναφορά και στο Σύμβουλο-Διαχειριστή, εφόσον αυτός υπάρχει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για ενιαύσια θητεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 8
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.
2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018.
β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 9
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων για οποιαδήποτε αιτία :
α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.
β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων.

ΑΡΘΡΟ 11
Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό ή ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Συμβούλιο.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει.

7. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 12
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13
Συνεδρίαση γενικής συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, που μπορεί να ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, ή, εάν έτσι κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.
3. Στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.
4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης επί όλων των θεμάτων πλην όσων κατά το νόμο ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τακτικής γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών της γενικής συνέλευσης μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14
Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη στην Εταιρία νομοθεσία.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 94 του ν. 4514/2018, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 15
Καθήκοντα - Υποχρεώσεις - Ευθύνη των ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρίας γενικότερα χωρίς καμία εξαίρεση.
2. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο

και, αναλόγως των εφαρμοστέων διατάξεων και των νομίμων υποχρεώσεών τους, στην κατά περίπτωση αρμόδια εποπτική αρχή.

3. Μετά τη λήξη της Εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Α) Αναστάσιος Αστυφίδης, του Γεωργίου και της Μαρκέλλας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 14.06.1974, κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό ΑΡ1749039 εκδοθέν από Α.Ε.Α. / Δ.Δ. 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) Άρης Ιωαννίδης, του Βασιλείου και της Φωτεινής, γεννηθείς στην Θεσσαλονίκη στις 30.04.1969, κάτοχος του Ελληνικού ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ608613 εκδοθέν 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 εκδοθέν από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ελ. Βενιζέλου 123Β, Τ.Κ.: 15238, με ΑΦΜ 051585218, ΔΟΥ Χολαργού, Μέλος.

ΑΡΘΡΟ 18

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου έκαστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την

τριακοστή (30η) Ιουνίου 2021.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε Ευρώ χίλια εκατό (1.100,00).

2. Η μοναδική ιδρύτρια δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα. Αικατερίνη Πέρρου του Μιχαήλ και της Μαριγώς, δικηγόρο, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αριθ. 4, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ. 645622/10-9-2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής (Α.Φ.Μ. 046995538 – ΔΟΥ Ψυχικού), όπως προβεί στις σχετικές καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., εκπροσωπήσει την Εταιρεία ή/και τον/τους νόμιμο/ νομίμους εκπροσώπους αυτής ή/και τον μοναδικό μέτοχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επιμελητήριο και ασφαλιστικά ταμεία, υπογράφοντας προς το σκοπό ανοίγματα, υποβάλλοντας και παραλαμβάνοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός της συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή του μετόχου στο κεφάλαιο.

Το παρόν είναι το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** (Αρ. ΓΕΜΗ 157516901000) όπως διαμορφώθηκε με την τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με την από 13 Μαΐου 2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αυθημερόν, Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΑΣΤΥΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ