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

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

Αθήνα, 11/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3554074

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 **11/02/2025** 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 **5279134** η από **03/02/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5279136** το από **04/02/2025 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 :
ΑΣΤΥΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ΑΦΜ: 07607943, ως **Πρόεδρος.**
ΒΑΡΛΑΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ,** ΑΦΜ: 056259021, ως **Μέλος.**
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** ΑΦΜ: 073183738, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **03/02/2026.**

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, με ΑΦΜ 064804494, 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 ΜΟΝ ΑΕΠΕΥ προς και από συνεργαζόμενους Θεματοφύλακες ήτοι α) την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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