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

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,13/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2976777

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ 19/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FERRERO GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **006140001000**.

Την **12/06/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3641213,** το από 06/06/2023 Πρακτικό Έκτακτης Συνέλευσης της εταίρου, της Εταιρείας με την επωνυμία **FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FERRERO GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **006140001000**, σύμφωνα με το οποίο :

ΘΕΜΑ 1°:

Παραιτήθηκε από διαχειρίστρια της εταιρείας η κα. **Πολυξένη Λυροπούλου** του Εμμανουήλ με ισχύ απο 6 Ιουνίου 2023 και αποφασίστηκε ότι **η διαχείριση της εταιρείας θα συνεχιστεί από τους λοιπούς τρεις (3) Διαχειριστές** χωρίς αντικατάσταση της παραιτηθείσας Διαχειρίστριας ήτοι από τους κ.κ :

α) Simone Spada του Pierluigi και της Flavia, Ιταλό υπήκοο, που γεννήθηκε στο Τορίνο, Ιταλία το έτος 1975, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, στην οδό Αναξαγόρα αρ. 7, κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου υπ' αρ. YB6875878, που εκδόθηκε στις 26.01.2021 από τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, με ΑΦΜ: 137540617, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

β) Vincenzo Losacco του Dornenico και της Angela, Ιταλό υπήκοο, που γεννήθηκε στο Triggiano (BA), Ιταλία, το έτος 1963, κάτοικος Zagreb Κροατίας, στην οδό Badoviwceva αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. YB5685912 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 19.9.2019 από τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, με ΑΦΜ: 171866601, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και

γ) Deborah Arena του του Salvatore και της Marisa, Ιταλίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στο Canelli (AT), Ιταλία, το έτος 1977, κάτοικος Λουξεμβούργου, στην οδό Route de Luxernbourg 23, L-6916 Roodt Sur Syre, κάτοχος του υπ' αρ. YBO441033 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 11.1.2017 από την Ιταλική Πρεσβεία στο Λουξεμβούργο, με ΑΦΜ: 181686321, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

ΘΕΜΑ2°:

Εκχώρηση εξουσιών στους Διαχειριστές.

Η μοναδική εταίρος αποφασίζει, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Καταστατικού της εταιρείας, τα εξής:

1. Οι Διαχειριστές θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργώντας μεμονωμένα για οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, η οποία ανάγεται στον εταιρικό σκοπό, εφόσον οι πράξεις αυτές αφορούν συναλλαγές της εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000). Σε περίπτωση που το αντικείμενο της συναλλαγής υπερβαίνει το προαναφερθέν ποσόν των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000), θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των προαναφερθέντων Διαχειριστών.

2. Οποιοιδήποτε δυο εκ των Διαχειριστών ενεργώντας με την από κοινού υπογραφή τους δικαιούνται να ορίζουν δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου τρίτο πρόσωπο ως πληρεξούσιο της εταιρείας, αναθέτοντας σε αυτό ρητά προσδιοριζόμενες εξουσίες.

3. Οι Διαχειριστές εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας μεμονωμένα, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των Συνελεύσεων της Μοναδικής Εταίρου, των πρακτικών των αποφάσεων των Διαχειριστών και του Καταστατικού, καθώς και να υπογράφουν ανακοινώσεις προς καταχώρηση και δημοσίευση από τις αρμόδιες αρχές.

Τέλος, η μοναδική εταίρος αποφασίζει ότι η ως άνω εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων ισχύει από σήμερα και καταργεί εφ' εξής οποιαδήποτε προηγούμενη εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς την κα. Πολυξένη Λυροπούλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,13/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2976777

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FERRERO GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **006140001000**.

Την **12/06/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3641213,** το από 06/06/2023 Πρακτικό Έκτακτης Συνέλευσης της εταίρου, της Εταιρείας με την επωνυμία **FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FERRERO GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **006140001000**, σύμφωνα με το οποίο :

ΘΕΜΑ 1°:

Παραιτήθηκε από διαχειρίστρια της εταιρείας η κα. **Πολυξένη Λυροπούλου** του Εμμανουήλ με ισχύ απο 6 Ιουνίου 2023 και αποφασίστηκε ότι **η διαχείριση της εταιρείας θα συνεχιστεί από τους λοιπούς τρεις (3) Διαχειριστές** χωρίς αντικατάσταση της παραιτηθείσας Διαχειρίστριας ήτοι από τους κ.κ :

α) Sirnone Spada του Pierluigi και της Flavia, Ιταλό υπήκοο, που γεννήθηκε στο Τορίνο, Ιταλία το έτος 1975, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, στην οδό Αναξαγόρα αρ. 7, κάτοχος του Ιταλικού διαβατηρίου υπ' αρ. YB6875878, που εκδόθηκε στις 26.01.2021 από τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, με ΑΦΜ: 137540617, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

β) Vincenzo Losacco του Dornenico και της Angela, Ιταλό υπήκοο, που γεννήθηκε στο Triggiano (BA), Ιταλία, το έτος 1963, κάτοικος Zagreb Κροατίας, στην οδό Badoviwceva αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. YB5685912 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 19.9.2019 από τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, με ΑΦΜ: 171866601, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και

γ) Deborah Arena του του Salvatore και της Marisa, Ιταλίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στο Canelli (AT), Ιταλία, το έτος 1977, κάτοικος Λουξεμβούργου, στην οδό Route de Luxernbourg 23, L-6916 Roodt Sur Syre, κάτοχος του υπ' αρ. YBO441033 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 11.1.2017 από την Ιταλική Πρεσβεία στο Λουξεμβούργο, με ΑΦΜ: 181686321, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

ΘΕΜΑ2°:

Εκχώρηση εξουσιών στους Διαχειριστές.

Η μοναδική εταίρος αποφασίζει, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Καταστατικού της εταιρείας, τα εξής:

1. Οι Διαχειριστές θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργώντας μεμονωμένα για οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, η οποία ανάγεται στον εταιρικό σκοπό, εφόσον οι πράξεις αυτές αφορούν συναλλαγές της εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000). Σε περίπτωση που το αντικείμενο της συναλλαγής υπερβαίνει το προαναφερθέν ποσόν των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000), θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των προαναφερθέντων Διαχειριστών.

2. Οποιοιδήποτε δυο εκ των Διαχειριστών ενεργώντας με την από κοινού υπογραφή τους δικαιούνται να ορίζουν δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου τρίτο πρόσωπο ως πληρεξούσιο της εταιρείας, αναθέτοντας σε αυτό ρητά προσδιοριζόμενες εξουσίες.

3. Οι Διαχειριστές εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας μεμονωμένα, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των Συνελεύσεων της Μοναδικής Εταίρου, των πρακτικών των αποφάσεων των Διαχειριστών και του Καταστατικού, καθώς και να υπογράφουν ανακοινώσεις προς καταχώρηση και δημοσίευση από τις αρμόδιες αρχές.

Τέλος, η μοναδική εταίρος αποφασίζει ότι η ως άνω εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων ισχύει από σήμερα και καταργεί εφ' εξής οποιαδήποτε προηγούμενη εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς την κα. Πολυξένη Λυροπούλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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