ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2023.11.23 10:01:18 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 23/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3157936

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **1978foods Α.Ε..**

Την **23/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **1978foods Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 143241601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3911094** η από 20/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3911095** το από 20/11/2023 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 :

CALCAGNI GIUSEPPE του **CAIO MARIO** που κατοικεί στη Ipswich Αγγλίας, Δ/νση Hening Avenue 95, με Αρ. Ιταλικού Διαβατηρίου: YB8528125 και ΑΦΜ: 184031832 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

CALCAGNI RICCARDO του **GIUSEPPE** που κατοικεί στη Napoli, Δ/νση San Paolo Bel Sito, με Αρ. Ιταλικού Διαβατηρίου: YA8830727 και ΑΦΜ: 185303065 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ του **ΑΝΔΡΕΑΣ** που κατοικεί στο/η Ξάνθη, Δ/νση Τέρμα Σόλωνος 000, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΜ293895 και ΑΦΜ: 156036572 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/12/2025, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα και μετά από διαλογική συζήτηση, με ομοφωνία αποφασίζει τα παρακάτω:

Ως προς την καταστατική εκπροσώπηση και την εταιρική διαχείριση της ΑΕ, αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Giuseppe Calcagni, την διοίκηση της εταιρείας, την εκπροσώπηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής έναντι τρίτων, καθώς και όλες τις αρμοδιότητες του άρθρου 25 του καταστατικού της, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική απόφαση και των ειδικών περιπτώσεων του ιδίου άρθρου του καταστατικού που απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στον Giuseppe Calcagni, Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ειδικότερα αυτός θα εκπροσωπεί την εταιρεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως ή νομικών προσώπων γενικά, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, ως και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματους ασφάλειες ως και διαιτησίες. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, εισπράττει απαιτήσεις της εταιρείας από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, καταβάλλει υποχρεώσεις της εταιρείας προς οιονδήποτε τρίτο και για οποιαδήποτε αιτία. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο εις διαταγή.

Για την μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων, αγορά και πώληση παγίων στοιχείων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύναψη συμβάσεων ενεχύρων, πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, σύναψη δανείων, άνοιγμα λογαριασμών σε Τράπεζες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Διορίζει, τοποθετεί και ανακαλεί τον Νομικό Σύμβουλο και τους Δικηγόρους και καθορίζει τις αμοιβές αυτών. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τους μισθούς και τις αποδοχές αυτών. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας. Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ενεργεί και κάθε άλλη πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά, αναγκαία όμως για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Χωρίς να περιορίζονται κατά κανέναν τρόπο οι καθολικές διαχειριστικές εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και χωρίς επηρεάζονται οι σχέσεις της ΑΕ με τρίτους, αλλά μόνο προς ρύθμιση των σχέσεων της ΑΕ με τα μέλη του ΔΣ, το ΔΣ δύναται να αποφασίζει την ανάθεση συγκεκριμένων εσωτερικών αρμοδιοτήτων σε μέλη του ΔΣ.

Εναλλακτικά και σε περίπτωση αδυναμίας εκπροσώπησης της εταιρείας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής η εταιρεία εκπροσωπείται από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννα Καμαριανάκη ή/και Ricardo Calcagni. Στην περίπτωση αυτή για οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή για οπουδήποτε πληρωμή ή πράξη μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ΕΥΡΩ η εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήτοι από την Ιωάννα Καμαριανάκη και τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ Ricardo Calcagni άλλως για οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή για οπουδήποτε πληρωμή ή πράξη μικρότερη του ποσού των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ η εταιρεία εκπροσωπείται μόνο από έναν εκ των δύο ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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