ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,28/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3227835

Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
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 **27/02/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4040923,** το από 26/02/2024 Έγγραφο / 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 1ο:

Ανάκληση των Διαχειριστών της εταιρείας και εκλογή νέων Διαχειριστών.

Η μοναδική εταίρος ανακαλεί τους Διαχειριστές της εταιρείας, κ.κ. Simone Spada, Vincenzo Losacco και Deborah Arena.

Στη συνέχεια, η μοναδική εταίρος εκλέγει ως Διαχειριστές της εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 14 του Καταστατικού της, τους κάτωθι τρείς (3) αναφερόμενους με θητεία αόριστης διάρκειας:

α**) Simone Spada** του Pierluigi και της Flavia, Ιταλό υπήκοο, που γεννήθηκε στο Τορίνο, Ιταλία το έτος 1975, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, στην οδό Αναξαγόρα αρ. 7, κάτοχο 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**) Ευανθία Γιαννίση** του Κωνσταντίνου και της Φραντζέσκας, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, Ελλάδα, το έτος 1983, κάτοικο Κυψέλης Αττικής, στην οδό Κυθήρων αρ. 8, κάτοχο του υπ' αρ. Σ658855 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 3.7.1998 από τον Α.Τ. Κυψέλης, με ΑΦΜ: 129125133, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών και
γ) **Deborah Arena** του Salvatore και της Marisa, Ιταλίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στο Canelli (AT), Ιταλία, το έτος 1977, κάτοικο Λουξεμβούργου, στην οδό Route de Luxembourg 23, L-6916 Roodt Sur Syre, κάτοχο του υπ' αρ. YB0441033 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 11.1.2017 από την Ιταλική Πρεσβεία στο Λουξεμβούργο, με ΑΦΜ: 181686321, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια που είχαν υπογραφεί από τους κ.κ. Simone Spada και Vincenzo Losacco ενώπιον των Συμβολαιογράφων Αθηνών Αικατερίνης Τόλια (υπ' αρ. 8.815/13.6.2023) και Ζάγκρεμπ Κροατίας Zorka Cavajda (υπ' αρ. OV-4976/13.6.2023) αντίχοιχα, παύουν εφ' εξής να ισχύουν.

ΘΕΜΑ 2ο:

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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