ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,20/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3375994

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 **19/09/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4450502,** το από 19/09/2024 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**, από το οποίο προκύπτει :

ΘΕΜΑ 1ο:
Ανάκληση των Διαχειριστών της εταιρείας και εκλογή νέων Διαχειριστών.
Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης η μοναδική εταίρος ανακαλεί τους Διαχειριστές της εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Simone Spada, Ευανθία Γιαννίση και Deborah Arena.
Στη συνέχεια, η μοναδική εταίρος εκλέγει ως Διαχειριστές της εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 14 του Καταστατικού της, τους κάτωθι τέσσερις (4) 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) Iva Tatalovic του Dusan και της Franka, υπήκοο Κροατίας, που γεννήθηκε στο Pula, Κροατία το έτος 1974, κάτοικο Ζάγκρεμπ Κροατίας, οδός Vukomerec 44, κάτοχο του διαβατηρίου υπ' αρ. 045839554, που εκδόθηκε στις 19 Οκτωβρίου, 2016 από το Αστυνομικό Τμήμα, Ζάγκρεμπ (PU Zagrebacka), με ΑΦΜ: 190174534, της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και
δ) Alberto Ceci του Paolo και της Elena, Ιταλό υπήκοο, που γεννήθηκε στην Biella Ιταλίας, το έτος 1975, κάτοικο Λουξεμβούργου στην οδό Echternach 120 L-1453, κάτοχο του διαβατηρίου υπ' αρ. YC2419015, που εκδόθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2023, από του Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας με ΑΦΜ: 190152321 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που είχε υπογραφεί από τον κ. Simone Spada και την κα. Ευανθία Γιαννίση ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Τόλια, υπ' αρ. 8.974/26.2.2024, παύει εφ' εξής να ισχύει.

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