ZOUMPOULIA SIAKKA Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA Date: 2024.10.23 12:36:00 +03'00'

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, 23/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3391024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **23/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«1978foods ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **1978foods A.E.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 143241601000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4533975** η από 25/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4533976** το από 25/06/2024 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, ΤΚ 00000 με Αριθμό Ιταλικού διαβατηρίου YB8528125 και ΑΦΜ: 184031832 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

KLEMM PER ANSGAR του **SIEGFRIED** που κατοικεί στη ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση Hahnfecker 10, ΤΚ 00000 με Δελτίο ταυτότητας Γερμανικής αρχής L86M6FXTL και ΑΦΜ: 167899021 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

KREIBAUM TORSTEN του **HORST** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 0, ΤΚ 64012 με Αριθμό Γερμανικού Διαβατηρίου C4VCO37RO και ΑΦΜ: 167847073 (ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

CALCAGNI RICCARDO του **GIUSEPPE** που κατοικεί στη Napoli, Δ/νση San Paolo Bel Sito 00, ΤΚ 00000 με Αριθμό Ιταλικού Διαβατηρίου YA8830727 και ΑΦΜ: 185303065 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Β Αντιπρόεδρος**

ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΕΥΜΟΙΡΟ 000, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΜ293895 και ΑΦΜ: 156036572 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/06/2026

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:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 200.000 ΕΥΡΩ.
Για πράξεις οι οποίες αποτιμώνται ή δεσμεύουν την εταιρεία άνω του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού οι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Giuseppe Calcagni και Αντιπρόεδρος Per Ansgar Klemm.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 200.000 ΕΥΡΩ
Οι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Giuseppe Calcagni και Αντιπρόεδρος Per Ansgar Klemm μεμονωμένα και από κοινού θα εκπροσωπούν την εταιρεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για πράξεις που αποτιμούν ή δεσμεύουν την εταιρεία κάτω από το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ή ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΧΡΙ 200.000 ΕΥΡΩ.
Για πράξεις οι οποίες δεν αποτιμώνται σε χρηματική αξία ή αποτιμώνται μέχρι το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, την εταιρεία θα εκπροσωπούν επίσης
σε σχέση με τους τρίτους οι 1)Ειδικός Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος κ. Torsten Kreibaum και 2)Μέλος κ. Ιωάννα Καμαριανάκη, οι οποίοι και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους και θα την εκπροσωπούν από κοινού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΧΡΙ 100.000 ΕΥΡΩ.
Για πράξεις οι οποίες αποτιμώνται μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, οι ανωτέρω 1)Ειδικός Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος κ. Torsten Kreibaum και 2)Μέλος κ. Ιωάννα Καμαριανάκη, δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους ξεχωριστά ο καθένας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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