ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Ι. Παύλου
Τηλ.: 210- 3382140
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 12/06/2013
Αριθ. Πρωτ.:1370

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 179/03-01-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, διακριτικό τίτλο **«FERRERO GREECE»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 006140001000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07-01-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 51468**, το από της 20 Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της ανώνυμης εταιρείας «FERRERO S.p.A.» νομίμως εκπροσωπούμενης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία **«FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** διακριτικό τίτλο **«FERRERO GREECE»** που γράφηκε στο ΓΕΜΗ την 01/11/2012 με αριθμό **ΓΕΜΗ 006140001000**, σύμφωνα με την οποία, αποφάσισε :

Α) Την εκλογή Διαχειριστών της εταιρείας οι οποίοι είναι οι κάτωθι τέσσερις (4) με θητεία αόριστης διάρκειας:

α) Renato Danna του Paolo και της Antonia, που γεννήθηκε στο Monastero Vasco, Ιταλία, το έτος 1950, κάτοικο Κωνσταντινούπολης Τουρκίας, Instinye Park Sedir C Daire 5 Sariyer, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ε774569 Ιταλικού διαβατηρίου με ισχύ έως τις 19.9.2015, με ΑΦΜ: 153941437 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,

β) Andrea Cicolin του Giancarlo και της Olimpia, που γεννήθηκε στο Τορίνο, Ιταλία, το έτος 1968, κάτοικο Roddi (CN) Ιταλίας, οδός S. Stefano 3, Localita, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑ 3309099 Ιταλικού διαβατηρίου με ισχύ έως τις 20.10.2018 με ΑΦΜ: 153945866 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,

γ) Bruno Ferroni του Francesco και της Clara, που γεννήθηκε στη Ρώμη, Ιταλία, το έτος 1955, κάτοικο Arenzano, Γένοβα Ιταλίας, στην οδό Lago 13/1, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΥΑ 2757536 Ιταλικού διαβατηρίου με ισχύ έως τις 13.9.2021, με ΑΦΜ: 141155306 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

δ) Jerome Clement M Gregoire του Michel και της Agnes που γεννήθηκε στο Huy, Βέλγιο το έτος 1967, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη 2 και Πευκών, κάτοχο του υπ' αρ. CE 054652 Βελγικού διαβατηρίου με ισχύ έως τις 11.12.2013 με ΑΦΜ: 163302703 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

Β) Την εκχώρηση εξουσιών στους Διαχειριστές, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού ότι:

1) Οι Διαχειριστές θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργώντας μεμονωμένα για οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, η οποία ανάγεται στον εταιρικό σκοπό ή ακόμα και πέραν του σκοπού αυτού, 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 όπως ορίζουν δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου τρίτο πρόσωπο ως υποκατάστατο (πληρεξούσιο), 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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
«FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙ9ΣΙΑΣ 166Α,
ΤΚ15126, ΜΑΡΟΥΣΙ