ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2026.06.17 11:27:03 +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, 17/06/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4117085

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **17/06/2026** 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 **6084935** η από 26/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6084936** το από 26/05/2026 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** με ΑΦΜ: 184031832 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

KLEMM PER ANSGAR του **SIEGFRIED** με ΑΦΜ: 167899021 ως **Αντιπρόεδρος**

KREIBAUM TORSTEN του **HORST** με ΑΦΜ: 167847073 ως **Εκτελεστικό Μέλος**

CALCAGNI RICCARDO του **GIUSEPPE** με ΑΦΜ: 185303065 ως **Β Αντιπρόεδρος**

ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του **ΑΝΔΡΕΑΣ** με ΑΦΜ: 156036572 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/05/2028 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη 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:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ 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. Ειδικότερα οι ανωτέρω από κοινού θα εκπροσωπούν 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. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιονδήποτε, συνιστούν εμπράγματες ασφάλειες ως και διαιτησίες. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, εισπράττουν απαιτήσεις της εταιρείας από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, καταβάλλουν υποχρεώσεις της εταιρείας προς οιονδήποτε τρίτο και για οποιαδήποτε αιτία. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται 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. Συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις και ορίζουν την ημερήσια διάταξη αυτών. Διορίζουν, τοποθετούν και ανακαλούν τον Νομικό Σύμβουλο και τους Δικηγόρους και καθορίζουν τις αμοιβές αυτών. Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζουν τους μισθούς και τις αποδοχές αυτών. Προσδιορίζουν και ελέγχουν κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ενεργούν και κάθε άλλη πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά, αναγκαία όμως για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ή ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΧΡΙ 200.000 ΕΥΡΩ.
Για όλες τις παραπάνω πράξεις οι οποίες δεν αποτιμώνται σε χρηματική αξία ή αποτιμώνται μέχρι το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, την εταιρεία θα εκπροσωπούν 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,. Για όλες τις παραπάνω πράξεις οι οποίες αποτιμώνται μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, οι ανωτέρω 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