ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2643335

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EGLO HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **EGLO HELLAS A.E..**

Την **17/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EGLO HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EGLO HELLAS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7968001000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2887700** η από 14/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2887701** το από 14/05/2022 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 :

1. Κωνσταντίνος Λέκκας του Φωτίου και της Μελάνης, λογιστής, γεννηθείς το έτος 1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπευσίππου αρ. 37, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 545539/08.03.2016 και του Α.Φ.Μ. 069104208, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. Άννα Τουλιάτου του Σπυρίδωνος και της Σωτηρίας, πωλήτρια, γεννηθείσα το έτος 1981, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπευσίππου 37, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ576885/16.03.2011 και του Α.Φ.Μ. 067936447, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. Christian Huber του Hermann και της Martha, Γενικός Διευθυντής, γεννηθείς το έτος 1958, κάτοικος Schwaz Αυστρίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. U 5474385 Αυστριακού διαβατηρίου εκδοθέντος από τις αυστριακές αρχές και του Α.Φ.Μ. 57685/0820 (161379888) , ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. Axel Bochzelt του Josef και της Elisabeth, Γενικός Διευθυντής, γεννηθείς το έτος 1963, κάτοικος Klagenfurt Αυστρίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. P 7594413 Αυστριακού διαβατηρίου εκδοθέντος από τις αυστριακές αρχές και του Α.Φ.Μ. 57685/0820 (161379876), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. Peter Gabl του Alfons και της Aloisia, Γενικός Διευθυντής, γεννηθείς το έτος 1961, κάτοικος Munster Αυστρίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. U1697290 Αυστριακού διαβατηρίου εκδοθέντος από τις αυστριακές αρχές και του Α.Φ.Μ. 83 343/5787, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/05/2024

Παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Λέκκα.
Στον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της, εκτός από τις κάτωθι περιγραφόμενες ενέργειες, για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και έγγραφη (δεύτερη) υπογραφή ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως κατωτέρω ορίζεται:

α) κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης κάθε καινούργιας έκδοσης μετοχών ή υποχρεώσεων από τη σύναψη ομολογιακών δανείων, κεφαλαιοποίηση / εξαγορά μετοχών,

β) η σύναψη οποιασδήποτε δανειακής σύμβασης ή η χορήγηση κάθε είδους εξασφαλίσεων ή αποζημιώσεων εκ μέρους της εταιρείας,

γ) κάθε δανεισμός ή χρηματοδοτική διευκόλυνση,

δ) η πώληση ή η διάθεση του συνόλου ή σημαντικού μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας,

ε) η συγχώνευση ή απορρόφηση της εταιρείας με κάθε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση,

στ) κάθε μεταβολή ή τροποποίηση στα άρθρα του Καταστατικού,

ζ) η έναρξη κάθε καινούργιας δραστηριότητας ή εργασίας από την εταιρεία, ή οποιαδήποτε αλλαγή στην γεωγραφική τοποθεσία άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτός αυτών που προβλέπονται στο Καταστατικό,

η) η σύσταση οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας και ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,

θ) η απόκτηση από την εταιρεία κάθε είδους μετοχών ή επενδύσεων σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία,

ι) η συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή αξιώσεων τρίτων προσώπων που αφορούν την εταιρεία

κ) η εγγραφή οποιασδήποτε υποθήκης ή εμπράγματης ασφάλειας σε οποιοδήποτε από τα ακίνητα της Εταιρείας, εκτός από υποθήκη επιβληθείσα απευθείας από το νόμο, η σύσταση ενεχύρου ή οποιουδήποτε άλλου βάρους σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και η χορήγηση οποιασδήποτε εγγύησης ή αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρείας,

λ) η σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συμβάσεων μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, που ξεπερνούν το ποσό των ευρώ 10.000?. (απαιτείται δεύτερη υπογραφή από κάποιο μέλος του ΔΣ από την Αυστρία). Ο μηνιαίος μισθός και οι φορολογικές εισφορές των υπαλλήλων αποκλείονται από αυτή τη ρήτρα.

μ) η εξαγορά κάθε επιχείρησης είτε άμεσα μέσω της Εταιρείας είτε έμμεσα μέσω οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης ή εταιρείας, είτε διεξήχθη ατομικά είτε μέσω μίας σύμπραξης είτε με διαφορετικό τρόπο,

ν) οποιεσδήποτε συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,

ξ) όλες οι μορφές συνταξιοδοτικών παροχών, προγραμμάτων συνταξιοδότησης, η πρόσληψη ή η απόλυση οποιουδήποτε υπαλλήλου της εταιρείας. (απαιτείται δεύτερη υπογραφή από την κα Τουλιάτου),

ο) οτιδήποτε επιφέρει υπέρβαση του προϋπολογισμού,

π) σε περίπτωση οικοδόμησης καινούργιων κτιρίων (εταιρικό κτίριο) όλες οι διαρρυθμίσεις, τα σχέδια κατόψεων , τα επενδυτικά σχέδια κλπ. πρέπει να αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

ρ) όσον αφορά ελαττωματικά προϊόντα, τα έγγραφα με τον κωδικό περιγραφής εμπορευμάτων και ποιότητας (ένα πρέπει να αποστέλλεται στις φορολογικές αρχές το άλλο να καταγράφεται στο σύστημα του taxisnet) πρέπει να φέρουν δύο υπογραφές (απαιτείται δεύτερη υπογραφή από την κα Τουλιάτου),

σ) η μηνιαία αποτύπωση σε ηλεκτρονική μορφή με τον κύκλο εργασιών και τα ακαθάριστα έσοδα ανά πελάτη πρέπει να φέρει δύο υπογραφές (απαιτείται δεύτερη υπογραφή από την κα Τουλιάτου).

Εγκρίνεται εντολή σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., όπως προβούν σε νομική διεκδίκηση όλων των οφειλόμενων υπολοίπων από πελάτες, τα οποία εκκρεμούν ανεξόφλητα άνω της τριετίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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