Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,11/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2727104

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 Α.Ε.».**

Την **11/10/2022** 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 Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007968001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3104219** η από **25/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3104220** το από **25/09/2022 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. Η Αικατερίνη – Θεοφανή Γαρδούνη του Αναστασίου και της Μαρίας, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθ. 30Β, Τ.Κ. 16346, με Α.Δ.Τ. ΑΒ591908 και **Α.Φ.Μ. 070792679**/Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Η Άννα Τουλιάτου του Σπυρίδωνος και της Σωτηρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπεύσιππου, αριθ. 37, Τ.Κ. 10656, με Α.Δ.Τ. ΑΙ576885 και **Α.Φ.Μ. 067936447**/Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Μέλος.**
3. Ο Axel Böchzelt του Joseph και της Elisabeth, κάτοικος Klagenfurt Αυστρίας, οδός Storchenaugasse αρ. 11, Τ.Κ. 9020, με αρ. Αυστριακού Διαβατηρίου P7594413 και **Α.Φ.Μ. 161379876**/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος.**
4 Ο Rene Tiefenbacher του Werner και της Ilona, κάτοικος Stans, οδός Vogelsang, Τ.Κ. 6135, με αρ. Αυστριακού Διαβατηρίου U1835843 και **Α.Φ.Μ. 149491277**/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος.**
5. Ο Christian Gspan του Alois και της Silvia, κάτοικος Vomp, οδός Dornach αρ. 13α, Τ.Κ. 6134, με αρ. Αυστριακού Διαβατηρίου U3778748 και **Α.Φ.Μ. 182062770**/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/09/2024.

γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. **Αικατερίνη – Θεοφανή Γαρδούνη.**
Στην κα. Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή της 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 της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
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 στη γεωγραφική τοποθεσία άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
η) η σύσταση οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας και ο διορισμός των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου,
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? ο μηνιαίος μισθός και οι φορολογικές εισφορές των υπαλλήλων αποκλείονται από αυτή τη ρήτρα. (απαιτείται δεύτερη υπογραφή από κάποιο μέλος του ΔΣ από την Αυστρία),
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 της Προέδρου και Διευθύνουσας 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) πρέπει να φέρουν δύο υπογραφές (η δεύτερη υπογραφή της κας **Τουλιάτου**),
σ) μία μηνιαία αποτύπωση σε ηλεκτρονική μορφή με τον κύκλο εργασιών και τα ακαθάριστα έσοδα ανά πελάτη πρέπει να φέρει δύο υπογραφές (η δεύτερη υπογραφή της κας **Τολιάτου**),
τ) μία εντολή για το ΔΣ για νόμιμη ικανοποίηση όλων των πελατών με απαιτήσεις κατά της εταιρείας για διάστημα τριών ετών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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