Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,05/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3230473

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 **«EAGLE HOLDINGS A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **EAGLE HOLDINGS A.E..**

Την **05/03/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EAGLE HOLDINGS A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«EAGLE HOLDINGS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003803301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4046141** η από 12/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4046142** το από 12/02/2024 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 :

1. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΥΡΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Δ/νση BOULEVARD DE LA PETRUSSE 11, ΤΚ L2320 ΛΟΥΞ. με ΑΔΤ: ΑΝ 006321 και ΑΦΜ: 035265708 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΚΟΥΝΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 16, ΤΚ 14572 με αριθμό ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας: 1154897 και ΑΦΜ: 067980723 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 2, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΜ082723 και ΑΦΜ: 172395636 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/02/2029.

γ) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :
1. Η Εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με Δημόσιες αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής και κάθε συναλλαγή της από:
α) τον κ. Αθανάσιο - Κύρο Φιλίππου του Κυριάκου, Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, έχει την εντολή και την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, και
β) τους κ.κ. Κυριάκο Φιλίππου του Αθανασίου - Κύρου, Μέλος του Δ.Σ. και Κυριάκο Κουννά του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ., οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ανά δύο και συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έχουν την εντολή και την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία.
Κατά τον τρόπο αυτό ενεργούντες οι ανωτέρω, θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, στις πάσης φύσεως συναλλαγές με τρίτους, θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως υποχρεώσεις.
γ) τον κ. Παναγιώτη Βεζιρτζόγλου του Μιχαήλ, ο οποίος, συνυπογράφοντας από κοινού με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ., κάτω από την εταιρική επωνυμία, και ανά δύο, δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και ενώπιον τρίτων.

Κατά τον τρόπο αυτό ενεργούντες, ο κ. Παναγιώτης Βεζιρτζόγλου από κοινού και ανά δύο με τα μέλη του Δ.Σ. θα εκπροσωπούν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως πληρωμές της και εν γένει πάσης φύσεως συναλλαγές της με τρίτους. Επιπλέον, θα δύνανται από κοινού και ανά δύο να προβαίνουν στις ακόλουθες συναλλαγές από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας για την εκπλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών της Εταιρείας ως εξής:
Α) να κινούν και να λειτουργούν τους υπάρχοντες λογαριασμούς της εταιρείας,
Β) να καταθέτουν και να αποσύρουν τα εκάστοτε χρηματικά ποσά τα οποία απαιτείται, από τους εταιρικούς λογαριασμούς,
Γ) να υπογράφουν, εκδίδουν οπισθογραφούν, επιταγές, συναλλαγματικές και οποιαδήποτε εν γένει αξιόγραφα με χρέωση ή σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, που αφορούν τις συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτους,
Δ) να υπογράφουν έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά άνευ περιορισμού των Γενικών Όρων Συναλλαγών της Τραπέζης, εντολών, αποδείξεων, εξουσιοδοτήσεων, βεβαιώσεων κλπ, που ήθελαν απαιτηθεί για την κίνηση των εταιρικών λογαριασμών.
Ε) να πράττουν οτιδήποτε απαιτείται για την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών.

2. Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας και για την υποβολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε λοιπές Αρχές και γενικά σε κάθε τρίτο, εκτός του Προέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται και το μέλος του Δ.Σ., κος Κυριάκος Κουννάς.

3. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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