Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,12/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3264926

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 **11/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4116767** το από **18/01/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«EGLO HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«EGLO HELLAS Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007968001000** σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας Αικατερίνη - Θεοφανή Γαρδούνη του Αναστασίου την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, η οποία με μόνη την υπογραφή της, η οποία θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός τρίτου για κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την λειτουργία της, με τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στο παρόν υπό Β, Γ και Δ.

Β. Ειδικά για τις κάτωθι ειδικώς αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Κάθε αύξηση ή μείωση 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 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 οποιοσδήποτε 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 οποιοσδήποτε 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 οποιοσδήποτε εγγύησης ή αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρείας,

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

μ) οποιεσδήποτε συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου,

ν) οτιδήποτε επιφέρει υπέρβαση του προϋπολογισμού,

ξ) 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.

Γ. Περαιτέρω, για τη 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 από κοινού υπογραφή της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου Αικατερίνης - Θεοφανής Γαρδούνη του Αναστασίου με ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Axel BOCHZELT του Joseph ή Rene TIEFENBACHR του Werner ή Christian GSPAN του Alois.

Στον ανωτέρω περιορισμό δεν εμπίπτουν όμως και ρητά εξαιρούνται: i) η σύναψη εμπορικών συμβάσεων με πελάτες της εταιρείας στο πλαίσιο της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας της τελευταίας, ii) η διενέργεια κάθε είδους πληρωμών προς επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών της μετόχου εταιρείας Eglo Leuchten GmbH και iii) η καταβολή της μηνιαίας μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων της εταιρείας, καθώς και η καταβολή παντός είδους φόρου που σχετίζεται με την μισθοδοσία.

Δ. Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ρητά ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αικατερίνη - Θεοφανή Γαρδούνη του Αναστασίου μπορεί να προβαίνει στην έγκριση όλων των μορφών συνταξιοδοτικών παροχών και προγραμμάτων συνταξιοδότησης, καθώς και στην πρόσληψη ή απόλυση οποιοσδήποτε υπαλλήλου της εταιρείας ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή της.

Ε. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη-Θεοφανή Γαρδούνη εξουσιοδοτείται όπως εκδίδει επίσημα αντίγραφα εκ των βιβλίων πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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