ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,30/04/2024
Αριθ. Πρωτ.:3276729

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.**, το διακριτικό τίτλο **EAGLE HOLDINGS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003803301000**.

Την **30/04/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4155735,** το από **01/07/2020** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **01/07/2020** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **EAGLE HOLDINGS A.E.**, το διακριτικό τίτλο **EAGLE HOLDINGS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003803301000**, ***τα οποία υποβλήθηκαν σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 2172334& 2172335 και ΑΠ 2006379,*** από τα οποία προκύπτουν τα κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΥΡΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Δ/νση AVENUE DE LA PORTE NEUVE 11B, ΤΚ L2227 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 ΑΔΤ: 1154897 και ΑΦΜ: 067980723 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΡΑΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΟΥ 6, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΒ040443 και ΑΦΜ: 037522080 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/07/2025.
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Επί του θέματος αυτού, 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 τους κ.κ. Αθανάσιο - Κύρο Φιλίππου του Κυριάκου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Κυριάκο Κουννά του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Σοφία Ραβάνη του Αναστασίου, Μέλος του Δ.Σ., οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ανά δύο και θα συνυπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
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.
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 και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτείται και το μέλος του Δ.Σ., κα Σοφία Ραβάνη.
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