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

Αθήνα, 18/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3369232

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».**

Την **16/09/2024** 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 007968001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4443610** η από **11/09/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4443611** το από **11/09/2024 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**:**

Γαρδούνη Αικατερίνη – Θεοφανή του **Αναστασίου,** κάτοικος Αθήνας, οδός Κωνσταντινουπόλεως 30Β, ΤΚ16346, με ΑΔΤ Α0133826 και ΑΦΜ 070792679 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
Tiefenbacher Rene του **Werner,** κάτοικος 6135 Stans Αυστρίας, Vogelsang, οδός Vogelsang, με αριθμό διαβατηρίου U1835843 και ΑΦΜ 149491277 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος.**
Bochzelt Axel του **Josef,** κάτοικος Klagenfurt Αυστρίας, οδός Storchenaugasse 11, με αριθμό διαβατηρίου P7594413 και ΑΦΜ 161379876 (ΔΥΟ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος.**
Gspan Christian του **Alois,** κάτοικος 6134 Vomp Αυστρίας, οδός Dornach 13a, με αριθμό διαβατηρίου U3778748 και ΑΦΜ 182062770 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/09/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Πρόεδρο & 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 η 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 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 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, μ) οποιεσδήποτε συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και της Προέδρου & 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 & Διευθύνουσας Συμβούλου Αικατερίνη – Θεοφανή Γαρδούνη του Αναστασίου με ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Axel BOCHZELT του Joseph ή Rene TIEFENBACHER 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 & 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 οποιουδήποτε 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