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,05/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3396332

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 **04/10/2024** 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 **4490394** η από 17/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4490395** το από 17/09/2024 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 :

1. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΥΡΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Δ/νση BOULEVARD DE LA PETRUSSE 11, L2320 με ΑΔΤ: ΑΝ 006321 και ΑΦΜ: 035265708 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 2, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΜ082723 και ΑΦΜ: 172395636 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**
3. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΥΡΟΥ** που κατοικεί στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Δ/νση BOULEVARD DE LA PETRUSSE 11, L-2320 με ΑΔΤ: ΑΜ082718 και ΑΦΜ: 176497484 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/09/2029.

γ) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Εταιρία 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 Εταιρία, και
β) τους κ.κ. Κυριάκο Φιλίππου του Αθανασίου - Κύρου, Μέλος του Δ.Σ. και Νικόλαο Φιλίππου του Αθανάσιου-Κύρου Φιλίππου, κάτοικο Λουξεμβούργου, οδός αρ. 11 L-2320, με αριθμό ταυτότητας ΑΜ 082718/22-10-2014 του Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ 176497484, 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 Εταιρία.
γ) τον κ. Κωσταντίνο Χόντο του Ιωάννη, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Θεσπρωτικού αρ. 50, με αριθμό ταυτότητας ΑΖ 062842 του Τ.Α. Καματερού και ΑΦΜ 074775975, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, 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 Εταιρία ενώπιον των Τραπεζών.

2. Ειδικά εξουσιοδοτούνται, ο κ. Κωσταντίνος Χόντος του Ιωάννη και η κα. Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Πάροδος Γκινοσάτη αρ. 64, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 729859/07-10-2013 και ΑΦΜ 077496943, όπως ενεργούντες από κοινού εκπροσωπούν την Εταιρία στις πάσης φύσεως πληρωμές της και εν γένει

πάσης φύσεως συναλλαγές της με τρίτους, μέχρι το πόσο των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000). Για πόσα άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) θα εκπροσωπεί την Εταιρία με μονή υπογραφή ο Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου. Επιπλέον, θα δύνανται από κοινού η Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου και ο Κωσταντίνος Χόντος του Ιωάννη να προβαίνουν στις ακόλουθες συναλλαγές από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας για την εκπλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών της Εταιρίας ως εξής:
Α) να κινούν και να λειτουργούν τους υπάρχοντες λογαριασμούς της Εταιρίας,
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 Εταιρίας, που αφορούν τις συναλλαγές της Εταιρίας 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.

3. 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 Εταιρίας 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 η κα Κωνσταντίνα Μανάρα.

4. Η δέσμευση της εταιρίας για οποιαδήποτε νέα σύμβαση θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

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

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