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,14/01/2025
Αριθ. Πρωτ.:3537191

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 **13/01/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5250908,** το από 07/01/2025 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 07/01/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **EAGLE HOLDINGS A.E.**, το διακριτικό τίτλο **EAGLE HOLDINGS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003803301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 88, ΤΚ: 10447, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα, εκλέγει ως **νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου** τις κ.κ. **Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου** και **Σοφία Ραβάνη του Αναστάσιου**. Οι ως άνω εκλέγονται για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως και 17-09-2029 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, **ανασυγκροτείται σε Σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του**, ήτοι μέχρι 17.09.2029, ως ακολούθως:
1. Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, κάτοικος Λουξεμβούργου, 11, Boulevard de la Petrusse, L-2320, Λουξεμβούργο, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 006321/14-10-2016 του Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ : 035265708, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. Κυριάκος Φιλίππου του Αθανασίου - Κύρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη, αρ. 2, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 082723/22-10-2024 του Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ 172395636, **Μέλος του Δ.Σ.**
3. Νικόλαος Φιλίππου του Αθανάσιου-Κύρου, κάτοικος Λουξεμβούργου, οδός Boulevard de la Petrusse αρ. 11 L-2320, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 082718/22-10-2014 του Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ: 176497484, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Πάροδος Γκινοσάτη αρ. 64, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 729859, η οποία εκδόθηκε την 07.10.2013 και Α.Φ.Μ. 077496943, **Μέλος του Δ.Σ.** και
5. Σοφία Ραβάνη του Αναστασίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 6, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 040443/2005 του Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ.: 037522080, **Μέλος του Δ.Σ.**

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
1. Η 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) τον κ. Κωσταντίνο Χόντο του Ιωάννη, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Θεσπρωτικού αρ. 50, με αριθμό ταυτότητας Α00611187 του Τ.Α. Ιλίου 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 οι : 1) Κωσταντίνος Χόντος του Ιωάννη 2) Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου 3) Σοφία Ραβάνη του Αναστάσιου 4) Κυριάκος Φιλίππου του Αθανασίου - Κύρου, και 5) Νικόλαος Φιλίππου του Αθανάσιου-Κύρου, όπως, ενεργούντες από κοινού ανά δύο, 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 ποσά

άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) θα εκπροσωπεί την Εταιρία με μονή υπογραφή του ο Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου. Επιπλέον, θα δύνανται από κοινού ανά δύο οι : 1) Σοφία Ραβάνη του Αναστασίου 2) Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου και 3) Κωσταντίνος Χόντος του Ιωάννη 4) Κυριάκος Φιλίππου του Αθανασίου – Κύρου και 5) Νικόλαος Φιλίππου του Αθανάσιου-Κύρου 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 το μέλος του Δ.Σ. κα Κωνσταντίνα Μανάρα.

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

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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