Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,16/04/2025
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ Αριθ. Πρωτ.: 3605930
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

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 **16/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5354969** το από **01/04/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **EAGLE HOLDINGS A.E.,** το διακριτικό τίτλο **EAGLE HOLDINGS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003803301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Παραιτήθηκαν από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. **ΜΑΝΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και **ΡΑΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** και αποφασίστηκε η νόμιμη συνέχιση της διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας από τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ, λόγω ύπαρξης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού τριών (3) μελών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτείται σε Σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 17.09.2029, ως ακολούθως:
1. Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου, και ΑΦΜ: 035265708, **Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Κυριάκος Φιλίππου του Αθανασίου - Κύρου, ΑΦΜ 172395636, **Μέλος του Δ.Σ.**
3. Νικόλαος Φιλίππου του Αθανάσιου-Κύρου, ΑΦΜ: 176497484, **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. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 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. Νικόλαο Φιλίππου του Αθανάσιου-Κύρου, Μέλος του ΔΣ, ο οποίος, συνυπογράφοντας από κοινού με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Αθανάσιο - Κύρο Φιλίππου του Κυριάκου, κάτω από την εταιρική επωνυμία, και ανά δύο, δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον των Τραπεζών.
2. Εξουσιοδοτούνται οι: 1) Κωσταντίνος Χόντος του Ιωάννη, ΑΦΜ 074775975 2) Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου, Α.Φ.Μ. 077496943, όπως, ενεργούντες από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρία στις πάσης φύσεως πληρωμές της, μέχρι το πόσο των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), και οι: 1) Κυριάκος Φιλίππου του Αθανασίου - Κύρου, και 2) Νικόλαος Φιλίππου του Αθανάσιου-Κύρου, όπως, ενεργούντες από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρία στις 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)

Κωνσταντίνα Μανάρα του Γεωργίου, 2) Κωσταντίνος Χόντος του Ιωάννη, 3) Κυριάκος Φιλίππου του Αθανασίου – Κύρου και 4) 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, αρμόδιος είναι ο Προέδρος του Δ.Σ, Αθανάσιος - Κύρος Φιλίππου του Κυριάκου.

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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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