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

Αθήνα , 01/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3782051

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **EGLO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., EGLO HELLAS SINGLE MEMBER S.A.**

Την **01/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5572737** το από **11/09/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **EGLO HELLAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **EGLO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., EGLO HELLAS SINGLE MEMBER S.A.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007968001000** το οποίο αφορά σε:

Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου-Εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη - Θεοφανή Γαρδούνη, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι **ο κ. Axel Bochzelt υπέβαλε την παραίτησης του** από Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω προβαίνουν στην εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφωθούν εκ νέου σε τέσσερα (4). Για τον σκοπό αυτό προτείνει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Christian Weger.
Το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομοφώνως και εκλέγει** ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους **κ. Axel Bochzelt,** τον κ. Christian Weger του Erwin Weger, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 11.09.2026.

Ο κ. Christian Weger αποδέχεται την εκλογή του και αναλαμβάνοντας αμέσως τα καθήκοντα του, μετέχει στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης.

Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα.

Κατόπιν της ως άνω παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της αντικατάστασής του από τον κ. Christian Weger, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται, σε σώμα, ως ακολούθως:

1. **Αικατερίνη - Θεοφανή ΓΑΡΔΟΥΝΗ** του Αναστασίου, με Α.Φ.Μ, 070792679, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Rene TIEFENBACHER** του Werner, με Α.Φ.Μ. 149491277, **Μέλος.**
3. **Christian GSPAN** του Alois, με Α.Φ.Μ. 182062770, **Μέλος.**
4. **Christian WEGER** του Erwin Weger, με Α.Φ.Μ. 202341816, **Μέλος.**

Εκπροσώπηση

Αναφορικά δε με τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στο από 11.09.2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει νομίμως δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. την 18.09.2024 με αριθμό πρωτ. 3369232.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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