ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 761426

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**HIGKON (ΧΑΪΓΚΟΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**HIGKON S.A.**» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **6852601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10-10-2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HIGKON (ΧΑΪΓΚΟΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«HIGKON S.A.»** και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **6852601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1215355** η από 30-12-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1215356** το από 30-12-2016 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:
α) ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΙΜΙΛΙΑΣ, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Νικηταρά 1, με Α.Δ.Τ. ΑΒ614910/28-12-2006 του Τ.Α. Βύρωνα,με ΑΦΜ: 019053472, Δ.Ο.Υ.: Βύρωνα, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
β) ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝΣΟΥΛΑ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Νικηταρά 1, με Α.Δ.Τ. ΑΕ009305/13-12-2006 του Τ.Α. Βούλας και ΑΦΜ:0 48194780, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας, **Μέλος** και
γ) ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Νικηταρά 1, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 137620/14-12-2011 του Τ.Α. Βούλας και Α.Φ.Μ.:048194638, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, έως την 30-12-2021.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρίας, ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., Ιγνάτιο Κόνσουλα του Ιωάννη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Νικηταρά αρ. 1, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 614910/28-12-2006 του Τ.Α. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ.: 019053472, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, όπως ασκεί όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό, και αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ως άνω, όπως με την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, σε περίπτωση κωλύματος μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες αυτές στο μέλος που θα επιλέξει και θα διορίσει κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: "να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής".

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 1063/03-10-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΗΙGΚΟΝ (ΧΑΪΓΚΟΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
Λ. Βουλιαγμένης 97 & Αρισταίου, 11636 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α΄ Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα