ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,10/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1244009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **HGI Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1465078,** το από 29/12/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** , το διακριτικό τίτλο **HGI Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **242101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την 29/12/2017 ο κ. Ιωάννης Βουλγαράκης του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, με ΑΔΤ: ΑΒ 595184/18.10.2008 και ΑΦΜ: 015101354 **και η κ. Γεωργία Βουλγαράκη του ΚΥΡΙΑΚΟΥ,** με ΑΔΤ: Π320667/04.04.1990 και ΑΦΜ: 063645223, από την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει **να μην προβεί στην αντικατάσταση** των παραιτηθέντων μελών

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **για το υπόλοιπο της θητείας του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1.Ευάγγελος Βουλγαράκης του Κυριάκου, Ιδιωτικό Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιά, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' αριθμός 7, Τ.Κ. 18534, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ ΑΚ 668295/21-03-2013 Α' Τ.Α. Αιγάλεω, ΑΦΜ 009626965 (ΔΟΥ Α' Πειραιά), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Αναστάσιος Βουλγαράκης του Κυριάκου, Ιδιωτικό Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης, οδός Πεταλούδας, αρ. 6α, Τ.Κ. 145 65, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ ΑΕ-076262/15.2.2007 Α' ΤΑ Αιγάλεω, ΑΦΜ 013012835 (ΔΟΥ Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3.Κωνσταντίνος Κάββουρας του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στο Μοναστηράκι Αρκαδίας, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δερβενακίων αρ. 34β, Τ.Κ. 145 72, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ Ν-119053/18.08.1982 ΛΑ' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 009586846 (ΔΟΥ Κηφισιάς), ως **Μέλος**
4.Κυριάκος Βουλγαράκης του Ιωάννη, Ιδιωτικό Υπάλληλος, γεννηθείς στο Χολαργό, κάτοικος Εκάλης, οδός Πεταλούδας, αρ. 6, Τ.Κ. 145 65, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ Χ-170892/2-10-2003 ΤΑ Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 133410186 (ΔΟΥ Κηφισιάς), ως **Μέλος**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Η Εκπροσώπηση της Εταιρείας με εξειδίκευση της εκπροσώπησης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους εκπροσώπους και εκχώρηση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής σε τρίτους να έχει εφεξής αποκλειστικά ως εξής:
(Α) Την εταιρεία να εκπροσωπούν, ενεργούντες ανά δύο από κοινού και θέτοντας τις υπογραφές των κάτω από την εταιρική σφραγίδα - επωνυμία, όπως και ν' αποφασίζουν για τα αναφερόμενα δικαιώματα και αρμοδιότητες στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό σήμερα ισχύει, και εντελώς ενδεικτικά, όπως αναγράφονται αυτά στην επόμενη παράγραφο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Κ. Βουλγαράκης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Κ. Βουλγαράκης. Επίσης, να αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη προς την επίτευξη των σκοπών της, με εξαίρεση εκείνων των ζητημάτων και ενεργειών για τα οποία αρμόδια κατά νόμο να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή για τα οποία αποφάσισε ήδη.
Ενδεικτικώς – αλλά όχι περιοριστικώς – να :
1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των τρίτων εν γένει.
2. Κανονίζουν τα της εσωτερικής ή εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη.
3. Αποφασίζουν την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
4. Διορίζουν και παύουν τους εντολοδόχους, υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας.
5. Καθορίζουν τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών και προσδιορίζουν τις αποδοχές και αμοιβές των, πλην των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παρέχουν γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, με συμβολαιογραφική πράξη ή και με ειδική απόφασή τους, στον διορισθέντα δια αποφάσεώς τους Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή και σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα.

7. Αποφασίζουν για κάθε αγορά ή πώληση και εν γένει για κάθε συναλλαγή μετά τρίτων και περί προσκτήσεως και παραχωρήσεως οιωνδήποτε κινητών. Δέχονται και παραχωρούν υποθήκες και ενέχυρα, ως και παντός είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα. Να παρέχουν εγγυήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα για τη λήψη δανείων θυγατρικών εταιριών, όπως και σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
8. Δανείζονται χρήματα υφ' οιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, πλην δι εκδόσεως ανωνύμων ομολογιών.
9. Εκχωρούν οιασδήποτε απαιτήσεις.
10. Αιτούνται και αποδέχονται οιασδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτουν οιασδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες και συνομολογούν οιασδήποτε υποχρεώσεις, είτε επ' ονόματι της Εταιρείας, είτε και σε συνεταιρισμό μετά τρίτων.
11. Ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνουν σε κάθε παραίτηση από προνομίων υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργούν δίκες, συμβιβάζονται και συνομολογούν διαιτησίας μετέχοντες στην εκλογή των διαιτητών.
12. Ιδρύουν και συμπράττουν στην ίδρυση οιωνδήποτε Εταιριών ελληνικών ή ξένων συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων, αποφασίζουν εισφορές σε Εταιρείες ήδη ιδρυθείσες ή υπό ίδρυση υφ' ους ήθελαν εγκρίνουν όρους και λαμβάνουν δια λογαριασμό της Εταιρείας ενδιαφέρον σε οιασδήποτε συμμετοχές ως και επιχειρήσεις, προσδιορίζοντες και το ποσόν των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων.
13. Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές και να εισπράττουν χρήματα παρά οιασδήποτε Δημόσιας ή Δημοτικής αρχής, Τραπεζών και παρ' οιουδήποτε Νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως και παρά φυσικών προσώπων και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη εγκείμενη σε και προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και αποβλέπουσα στην ομαλή και απρόσκοπτο λειτουργία της.
14. Όμως, αποκλειστικά ενώπιον κάθε αρμόδιου και κάθε βαθμίδας Δικαστηρίου και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής, εκτός αν άλλως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί με απλή εξουσιοδότηση την εξουσία αυτή σε οιονδήποτε τρίτο, όπως και να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.
(Β) Δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργούντες ανά δύο από κοινού ή ένας εξ αυτών σε συνδυασμό με μία υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα - επωνυμία, ενός εκ των παραπάνω υπό (Α) αναφερομένων, έχουν, επίσης, και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γ. Κάββουρας (μέλος του Δ.Σ.), Κυριάκος Ι. Βουλγαράκης (Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας), Εμμανουήλ Ι. Καινουργιάκης (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ομίλου και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αίαντος, αριθμός 33, Τ.Κ. 17562, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ Τ-065207, ΑΦΜ 055056637 – Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου) και ο κ. Αθανάσιος Σ. Μεντζάλης (Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Ζάππα, αριθμός 16, Τ.Κ. 17341, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ ΑΚ-126254, ΑΦΜ 052682225 – Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου).
(Γ) Ειδικά, ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή διοικητικής Αρχής, όπως και οιουδήποτε τρίτου, για θέματα που σχέση έχουν με τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα (ενδεικτικά: προσλήψεις, απολύσεις, αποδοχές, μετακινήσεις, θέματα υγιεινής & ασφάλειας, κ.λ.π.) ή εργατικά ατυχήματα, ν' αποφασίζει και εκπροσωπεί την εταιρεία και το Δ.Σ. αυτής μόνο ο Παναγιώτης Ι. Καρτάσης (Διευθυντής Προμηθειών της Εταιρείας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αιτωλίας, αριθμός 38, Τ.Κ. 15341, εθνικότητας Ελληνικής, ΑΔΤ ΑΖ-489101, ΑΦΜ 068671186 – Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας).
(Δ) Δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας, έχει, επίσης, ο κ. Αθανάσιος Σ. Μεντζάλης, μόνος του: α) Για τη χορήγηση στους εργαζόμενους βεβαιώσεων υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, β) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των καταστάσεων προσωπικού, γ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των προγραμμάτων ή αλλαγών επ' αυτών εργασίας προσωπικού, δ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των καταστάσεων υπερωριών του προσωπικού, ε) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των εντύπων αναγγελίας πρόσληψης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου και στ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στις πάσης φύσεως αρμόδιες Υπηρεσίες, των εντύπων ασθενειών και ατυχημάτων εργαζόμενων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5979 / 06/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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