ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,11/11/2019
Αριθ. Πρωτ.:1836616

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

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 & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«HGI Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 242101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1966709** η από 25/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1966710** το από 25/10/2019 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 :**

1.Ευάγγελος Βουλγαράκης του Κυριάκου, Επιχειρηματία, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Πειραιά, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', αρ. 7, Τ.Κ. 185 34, ΑΔΤ ΑΚ-668295, Α.Φ.Μ. 009626965 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Αναστάσιος Βουλγαράκης του Κυριάκου, Επιχειρηματία, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Εκάλης, οδός Πεταλούδας, αρ. 6α, Τ.Κ. 145 65, ΑΔΤ ΑΕ-076262, Α.Φ.Μ. 013012835 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3.Κυριάκος Βουλγαράκης του Ιωάννη, Ιδιωτικό Υπάλληλο, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Εκάλης, οδός Πεταλούδας, αρ. 6, Τ.Κ. 145 65, ΑΔΤ Χ-170892, Α.Φ.Μ. 133410186 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**
4.Εμμανουήλ Καινουργιάκης του Ιωάννη, Ιδιωτικό Υπάλληλο, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αίαντος αρ. 33, Τ.Κ. 175 62, με ΑΔΤ Τ-065207, ΑΦΜ 055056637 - Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος**
5.Χρήστος Χρησταλάς του Πορφυρίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Shumen Βουλγαρίας, οδός Skopie, αρ. 7, Τ.Κ. 9700, με ΑΔΤ ΑΕ-028214, Α.Φ.Μ. 102522753 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα να είναι πενταετής και να παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, χωρίς ποτέ να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη ως ορίζει το καταστατικό της Εταιρείας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση εταιρείας και εξειδίκευση της εκπροσώπησης, εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους εκπροσώπους και εκχώρηση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής σε τρίτους.
Αποφασίστηκε ομόφωνα, εφεξής, να ισχύουν τα εξής:
(Α) Την εταιρεία να εκπροσωπούν όπως και να αποφασίζουν για τα αναφερόμενα δικαιώματα και αρμοδιότητες στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό σήμερα ισχύει, και εντελώς ενδεικτικά, όπως αυτά αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο, ενεργούντες καθένας χωριστά, 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. Να αποφασίζουν ως ανωτέρω, 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.
Ενδεικτικά – αλλά όχι περιοριστικά – 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 των ανωτέρω και προσδιορίζουν τις αποδοχές και αμοιβές τους, πλην των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Παρέχουν γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, με συμβολαιογραφική πράξη ή και με ειδική απόφασή τους, στο διορισθέντα με απόφασή τους Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή και σε όσα πρόσωπα εγκρίνουν.
7. Αποφασίζουν για κάθε αγορά ή πώληση και εν γένει για κάθε συναλλαγή μετά τρίτων και περί προσκτήσεως και παραχωρήσεως οποιονδήποτε κινητών. Δέχονται και παραχωρούν υποθήκες και ενέχυρα, ως και παντός είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα. Παρέχουν εγγυήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα για τη λήψη δανείων από θυγατρικές εταιρείες, όπως και σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
8. Δανείζονται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν, με εξαίρεση δια της εκδόσεως ανωνύμων ομολογιών.
9. Εκχωρούν οποιεσδήποτε απαιτήσεις.
10. Αιτούνται και αποδέχονται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτουν πάσης φύσεως συμβάσεις και συνομολογούν πάσης φύσεως υποχρεώσεις, είτε στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους.
11. Ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνουν σε κάθε παραίτηση από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργούν δίκες, συμβιβάζονται και συνομολογούν διαιτησίες μετέχοντες στην εκλογή των διαιτητών.
12. Ιδρύουν και συμπράττουν στην ίδρυση οποιωνδήποτε Εταιρειών ελληνικών ή ξένων, αποφασίζουν εισφορές σε Εταιρείες ήδη ιδρυθείσες ή υπό ίδρυση με όποιους όρους ήθελαν εγκρίνουν και λαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας ενδιαφέρον σε οποιεσδήποτε συμμετοχές ως και επιχειρήσεις, προσδιορίζοντας και το ποσόν των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων.
13. Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές και εισπράττουν χρήματα από οποιεσδήποτε Δημόσιες, Δημοτικές ή Διοικητικές αρχές, Πιστωτικά ιδρύματα και από οποιοδήποτε Νομικό πρόσωπο Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως και από φυσικά πρόσωπα και εν γένει ενεργούν κάθε πράξη σχετική με και προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και αποβλέπουσα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της.
(Β) Δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, έχουν, επίσης, και οι κ.κ.:
• Κυριάκος Βουλγαράκης του Ιωάννη,
• Εμμανουήλ Καινουργιάκης του Ιωάννη, και
• Αθανάσιος Μεντζάλης του Σωτήριου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Ζάππα αρ. 16, Τ.Κ. 17341, με ΑΔΤ ΑΚ 126254, ΑΦΜ 052682225, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου.
(Γ) Ειδικά, ενώπιον οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας Δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένου Διαιτητικού Δικαστηρίου και Οργάνου, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως οργάνων εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών και ιδίως της διαμεσολάβησης, όπως και οιουδήποτε τρίτου, για (α) θέματα που σχέση έχουν με τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα (ενδεικτικά: προσλήψεις, απολύσεις, αποδοχές, μετακινήσεις, θέματα υγιεινής & ασφάλειας, κ.λ.π.) εκτός και αν ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω, (β) θέματα αδειοδότησης της εταιρείας για κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσει ή (γ) εργατικά ατυχήματα, αποφασίζει και εκπροσωπεί την εταιρεία αποκλειστικά ο Παναγιώτης Καρτάσης του Ιωάννη, Ιδιωτικό Υπάλληλος, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αιτωλίας αρ. 38, Τ.Κ. 15341, με ΑΔΤ ΑΖ-489101, Α.Φ.Μ. 068671186 - Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.
(Δ) Δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας, έχει, επίσης, ο κ. Αθανάσιος Σ. Μεντζάλης, μόνος του, σχετικά με: α) Τη χορήγηση στους εργαζόμενους βεβαιώσεων υπηρεσίας και προϋπηρεσίας καθώς και εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών και β) τη σύνταξη και υποβολή ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής των απαιτούμενων εκ του νόμου σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις, πινάκων, αναγγελιών και λοιπών τυποποιημένων εγγράφων, όπως ενδεικτικά (i) μεταβολών της εταιρείας, (ii) αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων – ΑΠΔ, (iii) αναγγελιών πρόσληψης, (iv) πινάκων προσωπικού, (v) αναγγελίας υπερωριών, (vi) αναγγελίας καταγγελίας συμβάσεων εργασίας ορισμένου ή και αορίστου χρόνου, (vi) αναγγελίας οικειοθελών αποχωρήσεων μισθωτών, (vii) Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, (viii) εντύπων ασθενειών και αναγγελίας ατυχημάτων εργαζόμενων.
(Ε) Πλην των ανωτέρω υπό (Γ) και (Δ) περιπτώσεων, αποκλειστικά ενώπιον κάθε αρμόδιου και κάθε βαθμίδας Δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένου Διαιτητικού Δικαστηρίου και Οργάνου και ενώπιον κάθε άλλης Δικαστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως οργάνων εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών και ιδίως της διαμεσολάβησης, 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 παρέχοντες σε αυτούς αν απαιτείται και δικαστική πληρεξουσιότητα.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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