Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,12/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2344978

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 **HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **HGI Α.Ε..**

Την 11/03/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2501360** το από 12/02/2021 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** από το οποίο προκύπτει:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Μετά από ανταλλαγή γνωμών και απόψεων επί του θέματος αποφασίστηκε ομόφωνα να παραμείνει το Δ.Σ. της Εταιρείας ως έχει δυνάμει της από 25/10/2019 απόφασής του και να τροποποιηθεί η εν λόγω απόφαση της Εταιρείας ως προς το ζήτημα της εκπροσώπησης της Εταιρείας, την εξειδίκευση της εκπροσώπησης, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους εκπροσώπους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής σε τρίτους και, 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 μεμονωμένα, 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, 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.

• Κυριάκος Βουλγαράκης του Ιωάννη,

• Εμμανουήλ Καινουργιάκης του Ιωάννη, και

• Αθανάσιος Μεντζάλης του Σωτήριου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Ζάππα αρ. 16, Τ.Κ. 17341, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-126254, Α.Φ.Μ. 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 θέματα (α) που έχουν σχέση με τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα (ενδεικτικά: προσλήψεις, απολύσεις, αποδοχές, μετακινήσεις, κ.λ.π.), (β) που αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία και εργατικά ατυχήματα και (γ) για θέματα αδειοδότησης της εταιρείας για κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσει και εκτός και αν ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω, την εταιρεία εκπροσωπεί αποκλειστικά ο Αθανάσιος Μεντζάλης.

(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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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