Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2470921

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 **22/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2659457** το από **15/10/2021 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** σύμφωνα με το οποίο:

Μετά από ανταλλαγή γνωμών και απόψεων αποφασίστηκε ομόφωνα να τροποποιηθεί η από 7 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το ίδιο θέμα, που είχε τροποποιήσει σχετικά την από 28 Απριλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης αυτής και εφεξής, να ισχύουν αποκλειστικά τα εξής:
(Α) Την εταιρεία να εκπροσωπούν, ενεργούντες ο καθένας μεμονωμένα, θέτοντας την υπογραφή τους 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. Αναστάσιος Κ. Βουλγαράκης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκος Ι. 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.

(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.:

• Αντώνιος Βουλγαράκης του Ιωάννη, κάτοικος Εκάλης, οδός Πεταλούδας, αρ. 6, Τ.Κ. 145 65, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ ΛΒ – 224930 και Αρ. Διαβατηρίου ΑΤ1348835 έκδοσης 5/3/2021 και λήξης 4/3/2026, Α.Φ.Μ. 133410205 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

• Εμμανουήλ Καινουργιάκης του Ιωάννη, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αίαντος αρ. 33, Τ.Κ. 17562, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Τ-065207, Α.Φ.Μ. 055056637 - Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και

(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 που σχέση έχουν με τα πάσης φύσεως φορολογικά, τελωνειακά και εργασιακά ζητήματα (ενδεικτικά: προσλήψεις, απολύσεις, αποδοχές, μετακινήσεις, κ.λ.π.) πλην των ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία και εργατικά ατυχήματα και εκτός και αν ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω, την εταιρεία εκπροσωπεί αποκλειστικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με 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 και για θέματα (α) αδειοδότησης της εταιρείας για κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσει και (β) ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία και εργατικά ατυχήματα, την εταιρεία εκπροσωπεί αποκλειστικά ο Χαράλαμπος Μαχαιρίδης του Γεωργίου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Σαγγαρίου αρ. 16, Τ.Κ. 12131, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Λ-275555, Α.Φ.Μ. 044079934– Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

(Δ) Δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας, έχει, επίσης, ο κ. Αντώνιος Ι. Βουλγαράκης, μόνος του, σχετικά: α) Με τη χορήγηση στους εργαζόμενους βεβαιώσεων υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, β) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των καταστάσεων προσωπικού, γ) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των προγραμμάτων ή αλλαγών επ' αυτών εργασίας προσωπικού, δ) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των καταστάσεων υπερωριών του προσωπικού, ε) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των εντύπων αναγγελίας πρόσληψης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου και στ) Με τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στις πάσης φύσεως αρμόδιες Υπηρεσίες, των εντύπων ασθενειών και 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 καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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