

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

E-mail: iliasvag@acci.gr

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 **«HIGKON (ΧΑΪΓΚΟΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **HIGKON S.A..**

Την **11/01/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HIGKON (ΧΑΪΓΚΟΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«HIGKON S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6852601000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2773285** η από 30/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2773286** το από 30/12/2021 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, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Νικηταρά αρ. 1, έχει ΑΔΤ ΑΒ 614910/28-12-2006 του Τ.Α. Βύρωνα και ΑΦΜ 019053472 της ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

β) ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝΣΟΥΛΑ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, πολιτικός επιστήμων-δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1983, κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Νικηταρά 1, έχει ΑΔΤ ΑΕ 009305/13-12-2006 του Τ.Α. Βούλας και ΑΦΜ 048194780 της ΙΖ Αθηνών, Μέλος και

γ) ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλειολόγος ΕΜΠ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1987, κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Νικηταρά αρ 1, έχει ΑΔΤ ΑΟ 851665/22-10- 2021 του Τ.Α. Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης και ΑΦΜ 048194638 της ΔΟΥ Γλυφάδας, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., ΙΓΝΑΤΙΟ ΚΟΝΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Νικηταρά αρ.1 κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 614910/28-12-2006 του Τ.Α. Βύρωνα με ΑΦΜ: 019053472, Δ.Ο.Υ ΙΖ Αθηνών, 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 Εταιρεία 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 σε μέλος ή τρίτο που θα επιλέξει και θα διορίσει κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: "να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών 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".

«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>