ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 30/05/2017
Αθήνα,17/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:500245

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».**

Την **17/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΗΧΟΔΟΜΗ ΗΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4562701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50428/1ΑΤ/Β/01/0465):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926770** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926771** το από 11/07/2016 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. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Πάρνωνος 3), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ031351/2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ: 028380481, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Βασίλειος Παπαγεωργίου του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Πάρνωνος 3), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 092253/16-2-2007 του Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με ΑΦΜ 076170423, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, **Μέλος.**
3. Κίμωνας- Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Πάρνωνος 3), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 728589/26-7-2013 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ : 062306577, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Α. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννη, ο οποίος θα ενεργεί εκπροσωπώντας αυτός μόνος την εταιρεία με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύοντας νόμιμα αυτή και αναλαμβάνοντας έγκυρα υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής, παρέχονται οι παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες:
(α) Η πρόσληψη του προσωπικού αυτής, ο καθορισμός των αμοιβών αυτού και η υπογραφή, τροποποίηση και λύση των συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το προσωπικό της. Η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών, των σχετικών δηλώσεων προς τις αρχές και η υπογραφή οποιουδήποτε έγγραφου απαιτείται για την περαίωση αυτών,
(β) Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ και λοιπά Ταμεία κλπ)
(γ) Η υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών - ερευνητικών - εκπαιδευτικών - ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων) που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς, είτε Ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(δ) Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες, η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, η ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και η επιμέλεια της κίνησης όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό.
(ε) Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων και γενικά η είσπραξη και πληρωμή επιταγών ή μετρητών.
(στ) Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη, εξόφληση ή προεξόφληση ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.
(ζ) Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο και αιτία, η προεξόφληση, προκαταβολή και ανάληψη χρημάτων, η είσπραξη του προϊόντος αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όπως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. οποιασδήποτε μορφής.

(η) Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεως και διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών και πρώτων υλών, καθώς και οποιαδήποτε εγγραφή αναφορών και αιτήσεων προς τα Εμπορικά, Επαγγελματικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό σχετικά με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων.
(θ) Η υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, των τυχόν απαιτουμένων για την εισαγωγή οποιωνδήποτε υλικών, προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της εταιρείας ή ετέρων συναφών θεμάτων.
(ι) Η κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας και η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεις, όψεως κλπ. σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα, η μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων.
(ια) Ο προσδιορισμός και έλεγχος κάθε δαπάνης σχετικής με τη λειτουργία της εταιρείας, ο προσδιορισμός της χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και η τοποθέτηση της περιουσίας της εταιρείας, ο έλεγχος των ταμείων της εταιρείας (τίτλων, χρημάτων κλπ.), της αλληλογραφίας, των βιβλίων και πάσης εν γένει υπηρεσίας της εταιρείας.
(ιβ) Η παροχή εγγυήσεων, η εν γένει ανάληψη υποχρεώσεων και γενικά την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου.
Γενικά, ο ανωτέρω εξουσιοδοτηθείς υπογράφοντας μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία ή υπογραφή (σφραγίδα) εκπροσωπεί την εταιρεία και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη διαχείρισης και διοίκησης της εταιρείας, αφού η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ακόμα να αναθέτει την ενάσκηση οποιασδήποτε των ανωτέρω εξουσιών του, αλλά και εν γένει την δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπησή του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα, με ειδική εξουσιοδότηση και απόφασή του, της παροχής αυτής αποδεικνυόμενης με αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Η υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, θα γίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Βούλγαρη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19684/16 (δις)-20/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΘΩΜΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΤΣΗ 34, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή