ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,13/04/2017
Αριθ. Πρωτ.:794411

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«HGI Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 242101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7725/01ΔΤ/Β/86/27):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **969503** η από 22/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **969504** το από 22/03/2017 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. **ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ 5, ΤΚ 12244, με ΑΔΤ: ΑΒ 600529/14.12.2006 Α' ΤΑ ΑΙΓΑΛΕΩ και ΑΦΜ: 009626965 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ $6^{Α}$, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ: ΑΕ 076262/15.02.2007 Α΄ΑΤ ΑΙΓΑΛΕΩ και ΑΦΜ: 013012835 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ $6^{Α}$, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ: ΑΒ 595184/18.10.2008 ΤΑ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και ΑΦΜ: 015101354 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Μοναστηράκι Αρκαδίας, που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ $26^{Β}$, ΤΚ 14572, με ΑΔΤ: Ν 119053/18.08.1982 ΛΑ' ΠΑ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΦΜ: 009586846 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Χοαλργό, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ $6^{Α}$, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ: Χ 170892/02.10.2003 ΤΑ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και ΑΦΜ: 133410186 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ,** οικιακά, γεννηθείσα στη Νίκαια, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ $6^{Α}$, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ: Π320667/04.04.1990 ΤΑ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και ΑΦΜ: 063645223 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται **πενταετής (5 έτη)**, παρατείνεται δε μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, χωρίς ποτέ να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

(Α) Την εταιρεία να εκπροσωπούν, ενεργούντες ανά δύο από κοινού και θέτοντας τις υπογραφές των 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. Ευάγγελος Κ. Βουλγαράκης, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Κ. Βουλγαράκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κ. 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.
14. Όμως, αποκλειστικά ενώπιον κάθε αρμόδιου και κάθε βαθμίδας Δικαστηρίου και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής, 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.
(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. Κωνσταντίνος Γ. Κάββουρας (μέλος του Δ.Σ.), Κυριάκος Ι. Βουλγαράκης (Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας), Εμμανουήλ Ι. Καινουργιάκης (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εταιρείας και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου) και ο κ. Αθανάσιος Σ. Μεντζάλης (Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας).
(Γ) Ειδικά, ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή διοικητικής Αρχής, όπως και οιουδήποτε τρίτου, για θέματα που σχέση έχουν με τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα (ενδεικτικά: προσλήψεις, απολύσεις, αποδοχές, μετακινήσεις, θέματα υγιεινής & ασφάλειας, κ.λ.π.) ή εργατικά ατυχήματα, ν' αποφασίζει και εκπροσωπεί την εταιρεία και το Δ.Σ. αυτής μόνο ο Παναγιώτης Ι. Καρτάσης (Διευθυντής Προμηθειών της Εταιρείας).
(Δ) Δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας, έχει, επίσης, ο κ. Αθανάσιος Σ. Μεντζάλης, μόνος του: α) Για τη χορήγηση στους εργαζόμενους βεβαιώσεων υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, β) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των καταστάσεων προσωπικού, γ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των προγραμμάτων ή αλλαγών επ' αυτών εργασίας προσωπικού, δ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των καταστάσεων υπερωριών του προσωπικού, ε) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στην αρμόδια Υπηρεσία, των εντύπων αναγγελίας πρόσληψης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου και στ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προς θεώρηση, στις πάσης φύσεως αρμόδιες Υπηρεσίες, των εντύπων ασθενειών και ατυχημάτων εργαζόμενων.

Τα στοιχεία των αναφερόμενων, στην ανωτέρω εκπροσώπηση, φυσικών προσώπων (εκτός των μελών του Δ.Σ.) έχουν ως εξής:

- ✓ ΜΕΝΤΖΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΖΑΠΠΑ 16, ΤΚ 17341 με ΑΔΤ: ΑΚ126254 και ΑΦΜ: 052682225 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
- ✓ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΙΑΝΤΟΣ 33, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: Τ065207 και ΑΦΜ: 055056637 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)
- ✓ ΚΑΡΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΙΤΩΛΙΑΣ 38, ΤΚ 15341 με ΑΔΤ: ΑΖ489101 και ΑΦΜ: 068671186 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2661 / 05/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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