ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Π. Λαΐνης
Τηλέφωνο : 2103893519
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 17 - 02 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 589

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 ΑΘΗΝΑ
Συνημμένο:Διπλότ. No. 5794775/14

ΚΟΙΝ : "NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε."
Μεσογείων 15, Τ.Θ.14065,
Τ.Κ.115 26 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 17-02-2014 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 158967 το από 30-12-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία" και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.282101000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 2176 / 06 / Β / 86 /06) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτησή του Δημήτριου Καλογερά από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Συμβούλου, και εξέλεξε για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Δ.Σ., τον κ. Γεώργιο Καρακώστα, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος και θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των δύο, Προέδρου και Αντιπροέδρου, ο Πρόεδρος θα αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο που θα ορίζεται από το Δ.Σ.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής :

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1) Giuseppe Borrelli του Ciro Borrelli και της Rosa Speranza, που γεννήθηκε το 1959 στο Portici της Ιταλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γαλλίας, 8 rue du Général Foy, 75008 Paris, αριθ. ιταλικού διαβατηρίου D 372849 και Α.Φ.Μ. 153936593, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Γεώργιος Καρακώστας του Δημητρίου Καρακώστα και της Ελένης Καρακώστα, που γεννήθηκε το 1965 στην Λαμία, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας,

α.δ.τ. ΑΗ 981292 και Α.Φ.Μ. 037365186, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής.

3) Jean-Michel Trouvé του Paul Trouvé και της Madeleine Giret, που γεννήθηκε το 1962 στο Niort της Γαλλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γαλλίας, 8 rue du Général Foy, 75008 Paris, αριθ. γαλλικού διαβατηρίου 07CC39084 και Α.Φ.Μ. 159781485, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4) Δημήτριος Καλογεράς του Χρήστου Καλογερά και της Νίκης Καλογερά, που γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΒ 635514 και Α.Φ.Μ. 012811936, μη εκτελεστικό μέλος

5) Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου Χρυσομάλλη και της Ρόης Σβολοπούλου, που γεννήθηκε το 1937 στην Καλαμάτα, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, α.δ.τ. Η 242608 και Α.Φ.Μ. 004965556, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και

6) Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη Πολίτη και της Χριστίνας Διαμανίδη, που γεννήθηκε το 1967 στο Derwent της Αγγλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, Κορυτσάς 6, α.δ.τ. Χ 080917 και Α.Φ.Μ. 053563572, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του α΄εξαμήνου του έτους 2015.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε ως εκπροσώπους της εταιρείας τους κατωτέρω προς τους οποίους παρέσχε το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ.:

1. Καρακώστα Γεώργιο του Δημητρίου, α.δ.τ. ΑΗ 981292, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Διευθυντή.
2. Γαβριήλ Αθανάσιο του Νικολάου Γαβριήλ και της Ευγενίας Γαβριήλ, που γεννήθηκε το 1973 στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΚ 488502 και Α.Φ.Μ. 101907772, Οικονομικό Διευθυντή.
3. Εγγλέζο Δημήτριο του Χρήστου Εγγλέζου και της Μαρίας Εγγλέζου, που γεννήθηκε το 1962 στο Αηδονοχώρι Καρδίτσας, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. Π 988824 και Α.Φ.Μ. 033310565, Διευθυντή Εργοστασίου & Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων.
4. Βαμβακά Γεώργιο του Λουκά Βαμβακά και της Ελένης Βαμβακά, που γεννήθηκε το 1964 στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΙ 478742 και Α.Φ.Μ. 030105158, Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
5. Δρίκου Δήμητρα του Νικολάου Δρίκου και της Ευαγγελίας Δρίκου, που γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΚ 041833 και Α.Φ.Μ. 103627259, Διευθύντρια Πωλήσεων & Marketing.
6. Γιατρά Ιωάννη του Νικολάου Γιατρά και της Πανωραίας Γιατρά, που γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. Ρ 501651 και Α.Φ.Μ. 035873007, Υπεύθυνο Πωλήσεων.

Για την νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας απαιτείται απαραίτητα η υπογραφή οιωνδήποτε δύο (2) εκ των προαναφερομένων προσώπων.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, για τις σχέσεις με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς, την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας, την υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών, την είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών και κάθε άλλη σχετική τραπεζική εργασία, για την νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας απαιτούνται απαραίτητα δύο (2) υπογραφές, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι του κ. Γεωργίου Καρακώστα ή του κ. Αθανασίου Γαβριήλ, η δε δεύτερη οιουδήποτε άλλου εκ των προαναφερομένων προσώπων. Ειδικά για το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών απαιτούνται απαραίτητα δύο (2) υπογραφές, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι του κ. Γεωργίου Καρακώστα, η δε δεύτερη του κ. Αθανασίου Γαβριήλ.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, για όλες τις συμβάσεις και πράξεις που καταρτίζονται στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και συμβάσεις με την «Nexans Services» που είναι η εταιρεία χρηματοδότησης του Ομίλου Nexans με έδρα στο Βέλγιο, η Εταιρεία εκπροσωπείται και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Giuseppe Borrelli, ενεργούντα μόνο του με μόνη την υπογραφή του. Ρητώς διασαφηνίζεται ότι για την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων παραμένει η εξουσία εκπροσωπήσεως που έχουν οι κ.κ. Γ. Καρακώστας και Α. Γαβριήλ από κοινού με την κοινή (διπλή) υπογραφή τους. Στους κατά τ' άνω εξουσιοδοτουμένους να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις παρέχεται η εξουσία να συνομολογούν οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να υπογράφουν κάθε άλλο έγγραφο αναγκαίο για την υλοποίηση αυτών των συμβάσεων και γενικά να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη σχετική αναγκαία ενέργεια.

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Καρακώστας έχει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Καρακώστας με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στις περιπτώσεις υπογραφής συμβάσεων αορίστου χρόνου για την πρόσληψη προσωπικού της εταιρείας καθώς και προσθέτων συμφώνων ή τροποποιήσεων τέτοιων συμβάσεων, απόλυσης προσωπικού της εταιρείας, υπογράφει δηλώσεις, αιτήσεις και επιστολές προς υπουργεία και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ιδιώτες και εν γένει προς κάθε είδους Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ατομικές επιχειρήσεις, υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 και γενικά κάθε έγγραφο τρέχουσας φύσης που είναι αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Ορίζεται ρητά με την παρούσα, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού, τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας και το άρθρο 22 §3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ότι ο κ. Γεώργιος Καρακώστας έχει επίσης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών του και σε άλλα πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Αθανάσιος Γαβριήλ έχει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας. Ο κ. Αθανάσιος Γαβριήλ με μόνη την υπογραφή του έχει το δικαίωμα να παρίσταται ως εκπρόσωπος της εταιρείας και να ενεργεί και διεκπεραιώνει συναλλαγές και δοσοληψίες της ενώπιον των διαφόρων Τελωνειακών Αρχών, των Ταχυδρομείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), του ΙΚΑ και των Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, υπογράφοντας κάθε έγγραφο σε σχέση με τις πιο πάνω συναλλαγές. Τέλος, ο κ. Αθανάσιος Γαβριήλ έχει το δικαίωμα,

ως εκπρόσωπος της εταιρείας, να παραλαμβάνει και να καταθέτει συστημένες επιστολές, φορτωτικές, λογαριασμούς, διασαφήσεις και λοιπά τελωνειακά έγγραφα.
Ο Διευθυντής του εργοστασίου της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας κ. Δημήτριος Εγγλέζος ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες και έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση του αυτή. Κατά την άσκηση αυτών των εξουσιών, ο κ. Δημήτριος Εγγλέζος δύναται με μόνη την υπογραφή του να εκπροσωπεί την εταιρεία και να υπογράφει συμβάσεις πρόσληψης αορίστου χρόνου και να απολύει το προσωπικό του εργοστασίου της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Επίσης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Διευθυντή κ. Γεωργίου Καρακώστα, ο κ. Δημήτριος Εγγλέζος ενεργώντας ως αναπληρωτής του σύμφωνα με το άρθρο 2 του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας, καθορίζει τις προβλεπόμενες σε αυτόν (τον κανονισμό) αμοιβές και επιβάλλει τις επίσης προβλεπόμενες από αυτόν (τον κανονισμό) ποινές στο προσωπικό του εργοστασίου. Επίσης ο κ. Δημήτριος Εγγλέζος έχει το δικαίωμα με μόνη την υπογραφή του να παρίσταται ως εκπρόσωπος της εταιρείας και να ενεργεί και διεκπεραιώνει συναλλαγές και δοσοληψίες της ενώπιον των διαφόρων Τελωνειακών Αρχών, των Ταχυδρομείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), του ΙΚΑ και των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και των λοιπών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και των Δημοτικών, Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών περιοχής νομού Φθιώτιδας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο σε σχέση με τις πιο πάνω συναλλαγές. Τέλος, ο κ. Δημήτριος Εγγλέζος έχει το δικαίωμα, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, να παραλαμβάνει και να καταθέτει συστημένες επιστολές, φορτωτικές, λογαριασμούς, διασαφήσεις και λοιπά τελωνειακά έγγραφα.
Ορίζεται ρητά με την παρούσα, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού, τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας και το άρθρο 22 §3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, ότι ο κ. Δημήτριος Εγγλέζος έχει επίσης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών του και σε άλλα πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.
Ρητά διευκρινίζεται ότι από τις εξουσίες προς εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας που παρέχονται στους κ.κ. Γ. Καρακώστα, Α. Γαβριήλ, Δ. Εγγλέζο, Γ. Βαμβακά, Δ. Δρίκου και Ι. Γιατρά εξαιρούνται το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, η υποθήκευση και/ή ενεχυρίαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρηματικών μονάδων, η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η υποβολή αίτησης και/ή η απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής και/ή πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης η πρόσληψη και η απόλυση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και του Διευθυντή του εργοστασίου στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Τα κατά τ' άνω ρητά εξαιρούμενα θέματα παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με ειδικές αποφάσεις του (πρακτικά Δ.Σ.).
Ως κατά Νόμο υπεύθυνος τεχνικός ασφαλείας του εργοστασίου έχει ορισθεί από 18.01.2013 (απόφαση Δ.Σ. 762/17.01.2013) και παραμένει ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου του Δημητρίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, α.δ.τ. Π 989622 και αναπληρωτής αυτού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο κ. Ταξιάρχης Πασσιάς του Νικολάου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, α.δ.τ. Ρ 983832.
Ως αγορανομικός υπεύθυνος της εταιρείας (για θέματα πωλήσεων, τιμών, υπογραφής δηλώσεων και λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και γενικότερα για κάθε

σχετική αναγκαία ενέργεια κατά την κείμενη νομοθεσία) ορίζεται η κα Δήμητρα Δρίκου. Αυτή υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου, δημοσίων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών κλπ. αναφορικά με τα άνω θέματα.

Ως κατά Νόμο υπεύθυνος για θέματα εργατικής νομοθεσίας και εν γένει διοίκησης του προσωπικού του εργοστασίου της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο κ. Δημήτριος Εγγλέζος και ως υπεύθυνη κατά Νόμο για θέματα εργατικής νομοθεσίας και εν γένει διοίκησης του προσωπικού των γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα και των υποκαταστημάτων της εταιρείας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η κα. Δήμητρα Δρίκου.

Όσον αφορά τις εξουσίες και πληρεξουσιότητες επί ειδικών θεμάτων, εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα γενικά και ειδικά δικαστικά πληρεξούσια και τα πρακτικά του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της εταιρείας τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

3. Δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται έχουν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καρακώστας και το μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Χρυσομάλλης (καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ