ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1935897

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CABLEL WIRES A.E. Ελληνική Βιομηχανία Συρμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **CABLEL WIRES S.A..**

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CABLEL WIRES A.E. Ελληνική Βιομηχανία Συρμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«CABLEL WIRES S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5302401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073261** η από 28/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073262** το από 28/01/2020 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 :

ΜΠΑΤΣΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΑΘΗΝΩΝ 53, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΚ034042 και ΑΦΜ: 008395767 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση Λ ΠΟΡΦΥΡΑ 25, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ 137551 και ΑΦΜ: 013087600 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΕΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 10, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: ΑΚ683102 και ΑΦΜ: 076419116 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΤΤΙΚΗΣ 66, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: Π059307 και ΑΦΜ: 011082530 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ 707958 και ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΙΘΡΙΑΣ 16-18, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ 121106 και ΑΦΜ: 075109699 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

1. Αναθέτει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας στον κ. Εμμανουήλ Φουντούκη του Θεοδώρου, κάτοικο Αμαρουσίου, Άρεως 9, Α.Δ.Τ. ΑΚ 030586, Α.Φ.Μ. 054393240.

2. Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφασή του, στο θέμα της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας.

3. Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κατωτέρω με το παρόν οριζόμενους Πρόεδρο, Συμβούλους και Διευθυντές της Εταιρίας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ως εξής :

Α) στους κ.κ. :
Δημήτριο Χατζάκη και Ιωάννη Μπατσόλα,

Οι ως άνω, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ενεργώντας από κοινού, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικά αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων, β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών με οπισθογράφησή τους ή και εκχώρηση, παρά μόνο προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικά και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, ενώ η αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της εταιρίας, γ) εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα "Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος", δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων και εισπράξεως και αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, παροχής εξουσιοδοτήσεως προς άλλα πρόσωπα, για την είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει, ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο και χρησιμοποιήσεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των ως ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, στ) συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος ζ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας, η) υπογραφής συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward), θ) συνάψεως συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με εταιρείες factoring καθώς και των προσθέτων πράξεων τροποποίησης των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών τους και ι) εντολών για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

Ορίζει δε αναπληρωτές των ως άνω εντεταλμένων του μεν κ. Δημητρίου Χατζάκη τον κ. Γεώργιο Πασσά του Νικολάου, κάτοικο Ν. Κηφισιάς, οδός Πλειάδων 24β, Α.Δ.Τ ΑΝ 094051, Α.Φ.Μ. 007313074 ή τον κ. Αλέξιο Αλεξίου του Χαραλάμπους, κάτοικο Αθηνών, Αγίας Παρασκευής 65, Α.Δ.Τ. Χ 126605, Α.Φ.Μ. 037018698, Διευθυντή, ή τον κ. Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Πεντέλης, Ελευθερίας 22, Α.Δ.Τ. ΑΕ 490756, Α.Φ.Μ. 009834975, ή τον κ. Περικλή Σαπουντζή ή τον κ. Εμμανουήλ Φουντούκη, του δε κ. Ιωάννη Μπατσόλα τον κ. Ηλία Σέμπο, ή τον κ. Ιωάννη Θεωνά του Εμμανουήλ, κάτοικο Αμαρουσίου, Βεργίνας 26, Α.Δ.Τ. ΑΕ 035000, Α.Φ.Μ. 028138533, Διευθυντή ή τον κ. Σπυρίδωνα Κοκκόλη του Βασιλείου, κάτοικο Χολαργού, Αριστείδου 38, Α.Δ.Τ. ΑΝ 659640, Α.Φ.Μ. 031238788 ή τον κ. Δημήτριο Καφόρο του Χρήστου, κάτοικο Περιστερίου, Κήπων 25, Α.Δ.Τ. ΑΗ 524735, Α.Φ.Μ. 105858790.

4. Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι ή κατά περίπτωση οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, οποιοσδήποτε από αυτούς διαζευκτικά, θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την Εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης στις οποίες μετέχει η εταιρία και θα ενασκούν όλα τα δικαιώματα της Εταιρίας ως μέλους των Εταιριών τούτων, συγχρόνως δε και κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλόμενη πράξη.

Β) στους κ.κ. :

α) Κωνσταντίνο Χιόνο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, Κακαβιάς 12, Α.Δ.Τ. ΑΚ 014072, Α.Φ.Μ. 006655955, Νικόλαο Καποδίστρια του Χρήστου, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, Α.Δ.Τ. ΑΕ 236647, Α.Φ.Μ. 016573724, Αθανάσιο Μηλιώκα του Ιωάννου, κάτοικο Παπάγου, Βουτσινά 5, Α.Δ.Τ. ΑΟ 111646, Α.Φ.Μ. 002811142, Κωνσταντίνο Καρώνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, Α.Δ.Τ. Χ 065822, Α.Φ.Μ. 029974975 και Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Εκάλης, Υακίνθου 6Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ.695653, Α.Φ.Μ. 007070674 και

β) Φώτιο Αβραμόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αιγάλεω, Ικτίνου 15, Α.Δ.Τ. Χ 586782, Α.Φ.Μ. 154315880, Ελένη Καλουτά του Στεφάνου, κάτοικο Κηφισιάς, Αύρας 11, Α.Δ.Τ. ΑΝ 681427, Α.Φ.Μ.063953809, Σοφία Τσακμακλή του Χρήστου, κάτοικο Βριλησσίων, Καραϊσκάκη 18, Α.Δ.Τ. Χ 640738, Α.Φ.Μ. 075692633 και Άγγελο Μπαϊρακτάρη του Ιωάννου, κάτοικο Πεύκης, Άνδρου 19, Α.Δ.Τ. ΑΝ 104641, Α.Φ.Μ. 073388098.

Οι ανωτέρω, οποιοσδήποτε εκ των υπό στοιχείο Βα προσώπων από κοινού ενεργών με οποιονδήποτε εκ των υπό στοιχείο Ββ προσώπων, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί ορισμένων εκ των ως άνω απαριθμουμένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών στην παράγραφο 2 και συγκεκριμένα εκείνων που φέρουν τα στοιχεία: β, γ, δ, ζ, η.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους στην παρούσα παράγραφο (Β) αναφερομένους όπως, καθένας εξ αυτών, μόνος ενεργών οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση και ορίζει αναπληρωτές των ως άνω, του μεν κ. Νικολάου Καποδίστρια τον κ. Κωνσταντίνο Καρώνη, του δε κ. Αθανασίου Μηλιώκα τον κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Σοφία Τσακμακλή, Άγγελο Μπαϊρακτάρη, Φώτιο Αβραμόπουλο και Δημήτριο Αθανασίου του Χρύσανθου, κάτοικο Πετρούπολης, Σανταρόζα 12α, Α.Δ.Τ. ΑΜ 552118, ΑΦΜ 051115823 και παρέχει σε αυτούς την ειδική εντολή, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλουν αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, στην αρμόδια της εταιρίας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιανδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., όπως και να εκπροσωπούν εν γένει την Εταιρία ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής. Παρέχεται δε περαιτέρω σε αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες σε αυτούς εντολές.

6. Κατά την ίδια διάταξη του άρθρου 17 του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους κ.κ. Δημήτριο Χατζάκη, Ιωάννη Μπατσόλα, Γεώργιο Πασσά, Αλέξιο Αλεξίου, Ιωάννη Θεωνά, Περικλή Σαπουντζή, Ευτύχιο Κοτσαμπασάκη, Σπυρίδωνα Κοκκόλη, Εμμανουήλ Φουντούκη και Δημήτριο Καφόρο, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως, οιοσδήποτε τούτων, διαζευκτικά, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία προκειμένου περί των εξής ειδικών οριζομένων πράξεων:
α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, η δε αξία αυτών πιστώνει το λογαριασμό όψεως της εταιρίας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία οπισθογραφούνται, σε όσες, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση, β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, ειδικότερα ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις περιεχόμενο των οποίων είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, δ) δηλώσεων - εντολών ανάθεσης προς Εκτελωνιστικά γραφεία της διενέργειας των εκτελωνιστικών εργασιών και την υπογραφή κάθε σχετικού, με τις εργασίες αυτές εντύπου, για λογαριασμό της εταιρείας, ε) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρίας και πληρωτέων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, με χρέωση του λογαριασμού όψεως της εταιρίας, που τηρείται στην ιδία Τράπεζα, στ) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας και ζ) παροχής προσωπικής εγγυήσεως προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», προκειμένου περί αδειών εξαγωγής προϊόντων της εταιρίας η) όλων των πράξεων με τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές καθώς και της υπογραφής Υπεύθυνων Δηλώσεων του άρθρου 8 Ν.1599/1986.

7. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Ιωάννη Μπατσόλα, Πρόεδρο, Δημήτριο Χατζάκη, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Θεόδωρο Βαλμά και Περικλή Σαπουντζή, Συμβούλους, την ειδική εξουσιοδότηση όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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