ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ 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, 05 - 07 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 4609

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 ΑΘΗΝΑ
Συνημμένο:Διπλότ. No.3837155/13

ΚΟΙΝ : "NEXANS HELLAS SA"
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 05 - 07 - 2013 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τα παρακάτω στοιχεία 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):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 73297 η από 28-05-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 73305 το από 28-05-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής :

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1) Giuseppe Borrelli του Ciro και της Rosa, γεννημένος στην Ιταλία, Portici (NA), το έτος 1959, κάτοικος Γαλλίας, 8 rue du Général Foy, 75008 Paris, αριθ. ιταλικού διαβατηρίου D 372849, ΑΦΜ 153936593, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Δημήτριος Καλογεράς του Χρήστου και της Νίκης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΒ 635514, ΑΦΜ 012811936, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής.

3) Jean-Michel Trouvé του Paul και της Madeleine, γεννημένος στην Γαλλία, Niort, το έτος 1962, κάτοικος Γαλλίας, 8 rue du Général Foy, 75008 Paris, αριθ. γαλλικού διαβατηρίου 07CC39084, ΑΦΜ 159781485, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4) Γεώργιος Καρακώστας του Δημητρίου και της Ελένης, γεννημένος στη Λαμία το έτος 1965, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΗ 981292, ΑΦΜ 037365186, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5) Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου και της Ρόης, γεννημένος στην Καλαμάτα το έτος 1937, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, α.δ.τ. Η 242608, ΑΦΜ 004965556, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6) Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεννημένος στην Μεγ. Βρετανία, Λονδίνο, το έτος 1967, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, Κορυτσάς 6, α.δ.τ. Χ 080917, ΑΦΜ 053563572, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ. Καλογεράς και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το 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 παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ.:

1. Καλογερά Δημήτριο του Χρήστου, α.δ.τ. ΑΒ 635514, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Διευθυντή.
2. Καρακώστα Γεώργιο του Δημητρίου, α.δ.τ. ΑΗ 981292, Αντιπρόεδρο Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Ευρώπης/Τομέας Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας & Φορέων Εκμετάλλευσης.
3. Γαβριήλ Αθανάσιο του Νικολάου και της Ευγενίας, γεννημένο στην Λαμία το έτος 1974, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΚ 488502, ΑΦΜ 101907772, Οικονομικό Διευθυντή.
4. Αξιώτη Ιωάννη του Ευστρατίου και της Ελένης, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΕ 518604, ΑΦΜ 011889914, Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing.
5. Εγγλέζο Δημήτριο του Χρήστου και της Μαρίας, γεννημένος στο Αηδονοχώρι Καρδίτσας το έτος 1962, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. Π 988824, ΑΦΜ 033310565, Διευθυντής Εργοστασίου & Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων.
6. Βαμβακά Γεώργιο του Λουκά και της Ελένης, γεννημένο στην Λαμία το έτος 1964, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΙ 478742, ΑΦΜ 030105158, Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
7. Δρίκου Δήμητρα του Νικολάου και της Ευαγγελίας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΚ 041833, ΑΦΜ 103627259, Υπεύθυνη Πωλήσεων.
8. Γιατρά Ιωάννη του Νικολάου και της Πανωραίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. Ρ 501651, ΑΦΜ 035873007, Υπεύθυνος 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. Δημητρίου Καλογερά ή του κ. Γεωργίου Καρακώστα ή του κ. Αθανασίου Γαβριήλ, η δε δεύτερη οιουδήποτε άλλου εκ των προαναφερομένων προσώπων. Ειδικά για το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών απαιτούνται απαραίτητα δύο (2) υπογραφές, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι του κ. Δημητρίου Καλογερά, 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. Δημ. Καλογεράς, Γ. Καρακώστας και Α. Γαβριήλ από κοινού (οιοιδήποτε δύο εκ των τριών) 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. Δημήτριος Καλογεράς έχει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας. Ο κ. Δημήτριος Καλογεράς 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.

Ορίσθηκε ρητά, 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 Καλογεράς 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. Δημητρίου Καλογερά, 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.

Ορίσθηκε ρητά, 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 διευκρινίσθηκε ότι από τις εξουσίες προς εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας που παρέχονται στους κ.κ. Δ. Καλογερά, Γ. Καρακώστα, Α. Γαβριήλ, Ι. Αξιώτη, Δ. Εγγλέζο, Γ. Βαμβακά, Δ. Δρίκου και Ι. Γιατρά εξαιρούνται 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 και της Αναστασίας, γεννημένος στην Λαμία το έτος 1978, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. Π 989622, ΑΦΜ 066858098, ηλεκτρολόγος μηχανικός, και αναπληρωτής αυτού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο κ. Ταξιάρχης Πασσιάς του Νικολάου και της Ευθυμίας, γεννημένος στον Καναδά, Τορόντο, το έτος 1977, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. Ρ 983832, ΑΦΜ 118986517, ηλεκτρολόγος μηχανικός.

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 ο Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της εταιρείας κ. Ιωάννης Αξιώτης του Ευστρατίου. Αυτός 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 υπεύθυνος 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, ο κ. Ιωάννης Αξιώτης.

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.

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

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ