Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,24/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1717136

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«NEXANS HELLAS SA.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι

Την 19/09/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1871478** το από 18/09/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» ,** το διακριτικό τίτλο **«NEXANS HELLAS SA»** και αριθμό ΓΕΜΗ 282101000 , σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την παραίτηση, του κ. Kamil Befa , και ομόφωνα εκλέγει για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 (1) του Καταστατικού και το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, την κα. Heike Sengstschmid, ως μέλος του Δ.Σ.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Per Fredrik Sandmark του Tommy Andersson και της Monica Svensson, που γεννήθηκε στο Solvesborg της Σουηδίας, το 1976, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γερμανίας, Bunkamp 14, 48157 Munster, αριθ. σουηδικού διαβατηρίου 89360888/17.2.2015 και **Α.Φ.Μ. 175528013, Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2) Στέφανος Ηλιάδης του Παναγιώτη και της Δωροθέας – Μαργκαρέτε - Μπεάτε, που γεννήθηκε το 1957 στο Παρίσι της Γαλλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, Μεσογείων 15, Α.Δ.Τ. Σ 135415/22.12.1998 και **Α.Φ.Μ. 070420731, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**

3) Henrik Desfontaines του Léon Desfontaines και της Pirjo Desfontaines (το γένος Juntunen), που γεννήθηκε το 1969 στο Neuilly-sur-Seine της Γαλλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Κολωνίας Γερμανίας, Herthastrasse 40, αριθ. Γαλλικού διαβατηρίου 12CV70985/6.9.2012 και **Α.Φ.Μ. 166869910, μέλος του Δ.Σ**.

4) 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 242608/14.12.1962 και **Α.Φ.Μ. 004965556, μέλος του Δ.Σ. και**

5) Heike Sengstschmid του Karsten Banse και της Ingeborg Beck, γεννηθείσα στην Uelzen της Γερμανίας, την 25/06/1967, κάτοικος Παρισίων, Γαλλίας, 6 Rue Crevaux, 75016, αριθ. Γερμανικού Διαβατηρίου C4W4KJFJN, και **Α.Φ.Μ. 176023715, μέλος του Δ.Σ.**

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως εκπροσώπους της εταιρείας τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, προς τα οποία παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. και παρέχει στα πρόσωπα αυτά (εφεξής καλούμενα από κοινού «Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα» και έκαστο τούτων «Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο») την εξουσία να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, με τις προϋποθέσεις και υπό τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω και πάντα σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της Εταιρείας:

1. Στέφανο Ηλιάδη του Παναγιώτη και της Δωροθέας – Μαργκαρέτε - Μπεάτε (εφεξής καλούμενος «Στέφανος Ηλιάδης»), που γεννήθηκε το 1957 στο Παρίσι της Γαλλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, Μεσογείων 15, α.δ.τ. Σ 135415/22.12.1998 και Α.Φ.Μ. 070420731, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και & Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Αθανάσιο Γαβριήλ του Νικολάου Γαβριήλ και της Ευγενίας Γαβριήλ, που γεννήθηκε το 1974 στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΚ 488502/13.8.2012 και Α.Φ.Μ. 101907772, Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή.
3. Γεώργιο Βαμβακά του Λουκά Βαμβακά και της Ελένης Βαμβακά, που γεννήθηκε το 1964 στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΙ 478742/29.4.2011 και Α.Φ.Μ. 030105158, Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
4. Δήμητρα Δρίκου του Νικολάου Δρίκου και της Ευαγγελίας Δρίκου, που γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΚ 041833/27.5.2011 και Α.Φ.Μ. 103627259, Διευθύντρια Πωλήσεων Εσωτερικής Αγοράς & Marketing.
5. Ανδρέα Καψή του Γεωργίου Καψή και της Μαριάνθης Καψή, που γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΕ 045552/1.2.2007 και Α.Φ.Μ. 111220933, Διευθυντή Πωλήσεων ΥΚΩ & Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.
6. Ιωάννη Γιατρά του Νικολάου Γιατρά και της Πανωραίας Γιατρά, που γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΝ 072022/21.2.2017 και Α.Φ.Μ. 035873007, Διευθυντής Πωλήσεων Εξωτερικού.
7. Julien Mazelin του Damien Mazelin και της Clarisse Grosjean, που γεννήθηκε το 1982 στο Sarrebourg (57), Γαλλίας, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, κάτοχο του γαλλικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 17CI73138 και του Α.Φ.Μ. 173345250, Διευθυντή Εργοστασίου.
8. Μαρία Βλαχάκη του Δημητρίου Βλαχάκη και της Ευτυχίας Βλαχάκη, που γεννήθηκε το 1977, στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΚ 490771/5.4.2013 και Α.Φ.Μ. 106029333, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού.
9. Ευάγγελο Κορκύθα, του Κωνσταντίνου Κορκύθα και της Παναγιώτας Κορκύθα, που γεννήθηκε το 1979 στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΜ 486746/22.1.2015 και Α.Φ.Μ. 101908074, Διευθυντή Προμηθειών.

(α) Συμβάσεις Πώλησης και άλλες σχετικές συμβάσεις
Έκαστος εκ των Στέφανου Ηλιάδη και Αθανάσιο Γαβριήλ (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού με την Δήμητρα Δρίκου ή τον Ιωάννη Γιατρά ή τον Ανδρέα Καψή (δεύτερη υπογραφή):
συμβάσεις πώλησης, προσφορές σε διαγωνισμούς ή εμπορικές προσφορές, ή τροποποιήσεις αυτών, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα τρία (3) εκατομμύρια Ευρώ ή το ισόποσο τους σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Για την υποβολή προσφοράς ή τη σύναψη σύμβασης με αξία μεγαλύτερη από τρία (3) εκατομμύρια Ευρώ ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται επίσης και για τη σύναψη συμβάσεων με διεθνείς διανομείς ή εμπορικούς αντιπροσώπους,

(β) Συμβάσεις Προμήθειας
Έκαστος εκ των Στέφανου Ηλιάδη, Αθανάσιου Γαβριήλ και Julien Mazelin (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτείται να υπογράφει από κοινού με τον Γεώργιο Βαμβακά ή τον Ευάγγελο Κορκύθα (δεύτερη υπογραφή) αιτήσεις για προσφορές, παραγγελίες ή συμβάσεις προμήθειας σχετικά με παραγωγικά ή μη παραγωγικά λειτουργικά έξοδα. Για την ανάληψη υποχρεώσεων σχετικών με προμήθειες συνδεόμενων με λειτουργικά έξοδα, εφόσον οι τιμές δεν προβλέπονται από σύμβαση πλαίσιο, που ισχύει για τις εταιρείες του Ομίλου Nexans και εφόσον το τίμημα υπερβαίνει τις 500.000 €, καθώς και για δαπάνες επενδύσεων που υπερβαίνουν τις 150.000 €, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Τραπεζικές Συναλλαγές
Έκαστος εκ των Στέφανου Ηλιάδη και Αθανάσιου Γαβριήλ (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτείται να υπογράφει ή εκδίδει από κοινού με οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων (δεύτερη υπογραφή) εντολές πληρωμών, εγγυητικές επιστολές τραπέζης, επιταγές, συναλλαγματικές και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πληρωμής για ποσό που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο Ευρώ ανά συναλλαγή.
Ο Στέφανος Ηλιάδης εξουσιοδοτείται να υπογράφει από κοινού με τον Αθανάσιο Γαβριήλ έγγραφα για τη χορήγηση στην εταιρεία εξωτερικών πιστωτικών γραμμών ή δανείων οποιασδήποτε μορφής, υπό τον όρο ότι πριν την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου ή τη διενέργεια της σχετικής πράξης, θα έχει προηγηθεί η έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσία αυτή δεν μπορεί να παραχωρηθεί περαιτέρω σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Κατ' εξαίρεση έκαστος εκ των Στέφανου Ηλιάδη και Αθανάσιου Γαβριήλ (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί από κοινού με οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων (δεύτερη υπογραφή) και χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, εμβάσματα μεταξύ δύο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, καθώς επίσης και να εγκρίνει πληρωμές, μέσω τραπεζικού εμβάσματος, στην Nexans France, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.
Ο Στέφανος Ηλιάδης από κοινού με τον Αθανάσιο Γαβριήλ και μόνο αυτοί, θα καταρτίζουν για κάθε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας τον κατάλογο των Εξουσιοδοτημένων Προσώπων και θα διασφαλίζουν ότι έκαστο των προσώπων αυτών θα δύνανται να υπογράφει ή να κάνει τραπεζικές συναλλαγές μόνο από κοινού με άλλο Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο.

(δ) Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο Στέφανος Ηλιάδης από κοινού με την Μαρία Βλαχάκη θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία κατά την υπογραφή συμβάσεων εργασίας και κάθε προσθήκης ή τροποποίησης αυτών. Για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας οιουδήποτε εργαζομένου της εταιρείας απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο προσώπων εκ των Στέφανου Ηλιάδη, Μαρία Βλαχάκη και Αθανάσιου Γαβριήλ.

(ε) Άλλες Εξουσίες

Για την υπογραφή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης που δεν προσδιορίζεται ειδικότερα ανωτέρω, όπως ενδεικτικά συμβάσεις μίσθωσης, παροχής υπηρεσιών κλπ., με αξία που δεν υπερβαίνει τις 100.000 €, απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Στέφανου Ηλιάδη ή Αθανάσιου Γαβριήλ από κοινού, με οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων.

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους α έως και ε, ο Γενικός Διευθυντής, Στέφανος Ηλιάδης, καθώς και ο Οικονομικός Διευθυντής, Αθανάσιος Γαβριήλ, έχουν έκαστος όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που ρητώς προβλέπονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας για τη θέση την οποία έκαστος κατέχει. Έκαστος εξ αυτών διορίζει δικηγόρο για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός δικαστηρίου, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και των διοικητικών αρχών και προς τούτο υπογράφει δηλώσεις, αιτήσεις και επιστολές προς υπουργεία, λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ιδιώτες και εν γένει προς κάθε είδους Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ατομικές επιχειρήσεις, πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της εταιρείας και του Ομίλου Nexans. Επίσης έκαστος εξ αυτών δύναται να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 και γενικά κάθε έγγραφο τρέχουσας φύσης που είναι αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους α έως και ε, ο Στέφανος Ηλιάδης και ο Αθανάσιος Γαβριήλ με μόνη την υπογραφή τους έχουν επιπροσθέτως το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των διαφόρων Τελωνειακών Αρχών, των Ταχυδρομείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), του ΙΚΑ, του ΕΟΠΥΥ και των Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και των λοιπών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και των Δημοτικών και Διοικητικών Αρχών και προς τούτο να υπογράφει μόνος του έκαστος εξ αυτών κάθε σχετικό έγγραφο.

Τέλος, ο Στέφανος Ηλιάδης και ο Αθανάσιος Γαβριήλ έχουν το δικαίωμα, ενεργώντας έκαστος τούτων χωριστά, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν συστημένες επιστολές, φορτωτικές, λογαριασμούς, διασαφήσεις και λοιπά τελωνειακά έγγραφα. Αμφότεροι κατά την ενάσκηση των ανωτέρω εξουσιών θα πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της Εταιρείας και του Ομίλου Nexans.

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους α έως και ε, ο Διευθυντής Εργοστασίου, Julien Mazelin, θα ενεργεί ως αναπληρωτής του Στέφανου Ηλιάδη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, σύμφωνα με το άρθρο 2 του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας και επιβάλλει τις προβλεπόμενες από αυτόν (τον κανονισμό) ποινές στο προσωπικό του εργοστασίου.

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους α έως και ε, ως αγορανομικός υπεύθυνος της εταιρείας για θέματα συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και γενικότερα για την υπογραφή κάθε πράξης που ενδέχεται να απαιτηθεί κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία, ορίζεται η Δήμητρα Δρίκου. Αυτή υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δημοσίων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών κλπ. αναφορικά με τα άνω θέματα, στο βαθμό που δεν σχετίζονται με οικονομική συναλλαγή οιασδήποτε μορφής, αλλά έχουν απλά διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Η Δήμητρα Δρίκου κατά την ενάσκηση των ανωτέρω εξουσιών θα πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της Εταιρείας.

Ως κατά Νόμο υπεύθυνη για θέματα εργατικής νομοθεσίας της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Μαρία Βλαχάκη και ως υπεύθυνη κατά Νόμο για θέματα εργατικής νομοθεσίας και εν γένει διοίκησης του προσωπικού των γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα, του υποκαταστήματος της εταιρείας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και του γραφείου στη Θεσσαλονίκη, ορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Δήμητρα Δρίκου.

(στ) Άλλα εξαιρούμενα θέματα

Ρητά διευκρινίζεται ότι από τις εξουσίες προς εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας που παρέχονται στους κ.κ. Στ. Ηλιάδη, Α. Γαβριήλ, Γ. Βαμβακά, Δ. Δρίκου, J. Mazelin, Α. Καψή, Ι. Γιατρά, Μ. Βλαχάκη και Ε. Κορκύθα εξαιρούνται η έκδοση εγγυητικών υπέρ οιουδήποτε τρίτου, το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, η υποθήκευση και/ή ενεχυρίαση παγίων περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών της εταιρείας, η αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η αναδιάρθρωση της εταιρείας, η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η υποβολή αίτησης και/ή η απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής και/ή πνευματικής ιδιοκτησίας, η πρόσληψη και/ή η απόλυση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και του Διευθυντή του εργοστασίου στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, καθώς και οι ομαδικές απολύσεις και/ή οποιαδήποτε συναλλαγή με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εργαζόμενους της εταιρείας, που δεν προέρχεται ή άλλως συνδέεται με την εργασιακή τους σχέση. 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.).
3. Δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται έχουν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Στέφανος Ηλιάδης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Χρυσομάλλης (καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά).

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28- 12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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