**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,28/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2619158

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **NEXANS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **NEXANS HELLAS AE.**

Την **27/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2851760** το από **26/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **NEXANS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία ,** το διακριτικό τίτλο **NEXANS HELLAS AE** και αριθμό **ΓΕΜΗ 282101000** σύμφωνα με το οποίο:

**Α)** Ο κ. Nicolas Erard ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., ότι ο κ. Walter Jaak Hulsbosch υπέβαλε την παραίτηση του ως μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την εν λόγω παραίτηση, ευχαριστεί τον κ. Walter Jaak Hulsbosch για την παροχή των υπηρεσιών του και ομόφωνα αποφασίζει την μη αντικατάστασή του και τη συνέχιση των εργασιών του με τα λοιπά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 8 (4) του Καταστατικού και το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα και έχει ως εξής:
**1. Nicolas Erard** του Yves Erard και της Nicole Erard, γεννηθείς στην Soissons της Γαλλίας, την 01/11/1977, κάτοικος Γαλλίας, Houilles (78800), κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμόν 15AY83262 και **Α.Φ.Μ. 180161094**, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
**2. Αθανάσιος Γαβριήλ** του Νικολάου Γαβριήλ και της Ευγενίας Γαβριήλ, που γεννήθηκε το 1974 στην Λαμία, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΚ 488502/13.8.2012 και **Α.Φ.Μ. 101907772**, **Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. (Αντιπρόεδρος) & Διευθύνων Σύμβουλος** και
**3. Φρίξος Γεραλής** του **Γ**εωργίου και της Ελένης - Αθηνάς, που γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, Λ. Κηφισίας 74, α.δ.τ. Φ102235 και **ΑΦΜ 031596358**, **μέλος του Δ.Σ.**

**Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Γ.Σ. που θα συνελθεί το έτος 2023.**

**Β)** 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. Αθανάσιο Γαβριήλ** του Νικολάου Γαβριήλ και της Ευγενίας Γαβριήλ, που γεννήθηκε το 1974 στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΚ488502/13.8.2012 και Α.Φ.Μ. 101907772, **Αναπληρωτή Πρόεδρο του Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλο και Οικονομικό Διευθυντή.**
**2. Γεώργιο Βαμβακά** του Λουκά Βαμβακά και της Ελένης Βαμβακά, που γεννήθηκε το 1964 στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. At 478742/29.4.2011 και Α.Φ.Μ. 030105158, **Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας**.
**3. Ανδρέα Καψή** του Γεωργίου Καψή και της Μαριάνθης Καψή, που γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΕ 045552/1.2.2007και Α.Φ.Μ. 111220933, **Διευθυντή Πωλήσεων ΥΚΩ& Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.**
**4. Ιωάννη Γιατρά** του Νικολάου Γιατρό και της Πανωραίας Γιατρά, που γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α,δ.τ. ΑΝ072022/21.2.2017και Α.Φ.Μ. 035873007, **Διευθυντή Πωλήσεων Εσωτερικής Αγοράς, Εξωτερικού & Marketing.**

**5. Matthias Harold Lemke** του Kurt Lemke και της frmgard Lemke, που γεννήθηκε το 1968 στη Γερμανία, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, κάτοχο του γερμανικού διαβατηρίου υπ'αριθμ. CG6P7702Τκαι του Α.Φ.Μ. 177626630, **Διευθυντή Εργοστασίου.**
**6. 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**.
**7. Ευάγγελο Κορκύθα**, του Κωνσταντίνου Κορκύθα και της Παναγιώτας Κορκύθα, που γεννήθηκε το 1979 στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας , α.δ.τ. ΑΜ 486749/22.01.2015, και ΑΦΜ 101908074, **Διευθυντή Προμηθειών**

**(α) Συμβάσεις Πώλησης και άλλες σχετικές συμβάσεις**
Ο Αθανάσιος Γαβριήλ (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτείται να υπογράφει από κοινού με 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 Αθανάσιου Γαβριήλ και Matthias Harold Lemke (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**
Ο Αθανάσιος 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 Αθανάσιος Γαβριήλ εξουσιοδοτείται να υπογράφει από κοινού με τον Matthias Harold Lemke 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 Αθανάσιου Γαβριήλ και Matthias Harold Lemke (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 Αθανάσιος Γαβριήλ από κοινού με τον Matthias Harold Lemke 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 Αθανάσιος Γαβριήλ 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 Αθανασίου Γαβριήλ, Μαρίας Βλαχάκης και Matthias Harold Lemke.
**(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 του 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 Αθανάσιος Γαβριήλ, έχει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες που ρητώς προβλέπονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας για τη θέση την οποία κατέχει. Δύναται να διορίζει δικηγόρο για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός δικαστηρίου, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και των διοικητικών αρχών και προς τούτο να 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 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 Αθανάσιος Γαβριήλ με μόνη την υπογραφή του έχει επιπροσθέτως το δικαίωμα να εκπροσωπεί 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 Αθανάσιος Γαβριήλ έχει το δικαίωμα να παραλαμβάνει και να καταθέτει συστημένες επιστολές, φορτωτικές, λογαριασμούς, διασαφήσεις και λοιπά τελωνειακά έγγραφα. Κατά την ενάσκηση των ανωτέρω εξουσιών θα πρέπει πάντα να συμμορφώνεται 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, Matthias Harold Lemke, θα ενεργεί ως αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή, Αθανάσιου Γαβριήλ, 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 ο Ιωάννης Γιατράς. Αυτός 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. Ο Ιωάννης Γιατράς 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 υπεύθυνος 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, ο Ιωάννης Γιατράς.

**(στ) Άλλα εξαιρούμενα θέματα**

Ρητά διευκρινίζεται ότι από τις εξουσίες προς εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας που παρέχονται στους κ.κ. Α. Γαβριήλ, Γ. Βαμβακά, M. Lemke, Α. Καψή, Ι. Γιατρά, Μ. Βλαχάκη και Ε. Κορκούθα 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 Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αθανάσιος Γαβριήλ και το μέλος του Δ.Σ. κ. Φρίξος Γεραλής (καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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