ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 24 - 02 - 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210 3893160
TELEFAX : 210 3838981

Αριθμ. Πρωτ. : 20604
Σχετ. : 9679

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία**».

Την 24-02-2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 333493, το από 26-01-2015 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 το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Αποδέκτηκε τις παραιτήσεις των κ.κ. Giuseppe Borrelli, Jean-Michel Trouvé και Δημήτριου Καλογερά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εξέλεξε τον κ. Christof Josef Barklage, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Giuseppe Borrelli , και τον Henrik Desfontaines, ως μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Jean-Michel Trouvé και για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Δ.Σ. και αποφασίστηκε η μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Καλογερά,.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις ανωτέρω παραιτήσεις - αντικαταστάσεις ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) *Christof Josef Barklage του Josef Barklage και της Agnes Barklage (το γένος Nipper), που γεννήθηκε το 1962 στο Löningen της Γερμανίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γερμανίας, Αννόβερο, Steinriede 11, αριθ. Γερμανικού διαβατηρίου C2184HWHZ/30.11.2009 και Α.Φ.Μ. 166869922, 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 981292/9.4.2010 και Α.Φ.Μ. 037365186, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής.*
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, μη εκτελεστικό 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, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και*

5) *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 080917/10.5.2004 και Α.Φ.Μ. 053563572, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.*

Η θητεία του Δ.Σ., λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του α' εξαμήνου του έτους 2015.

Δ) Εκπροσώπηση

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

1. *Γεώργιο Καρακώστα του Δημητρίου, α.δ.τ. ΑΗ 981292, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Διευθυντή.*
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 Διευθυντή.*
3. *Δημήτριο Εγγλέζο του Χρήστου Εγγλέζου και της Μαρίας Εγγλέζου, που γεννήθηκε το 1962 στο Αηδονοχώρι Καρδίτσας, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. Π 988824/18.1.1994 και Α.Φ.Μ. 033310565, Διευθυντή Εργοστασίου & Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων.*
4. *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.*
5. *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 & Marketing.*
6. *Ιωάννη Γιατρά του Νικολάου Γιατρά και της Πανωραίας Γιατρά, που γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. Ρ 501651/13.5.1994 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.

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.

Ορίσθηκε 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.

Ορίσθηκε 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 διευκρινίσθηκε 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 ήδη ορισθεί (απόφαση Δ.Σ. 819/27.06.2014) και παραμένει ο κ. Αθανάσιος Σαμαντάς του Βασιλείου Σαμαντά και της Δήμητρας Βαλτινού που γεννήθηκε το 1984 στην Λαμία, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, Μηχανολόγος Μηχανικός, α.δ.τ. ΑΜ 483353/12.02.2014 και Α.Φ.Μ. 136868987 και αναπληρωτής αυτού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο κ. Ταξιάρχης Πασσιάς του Νικολάου Πασσιά και της Ευθυμίας Νταλαμπούρα, που γεννήθηκε το 1977 στην Λαμία, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, α.δ.τ. Ρ 983832/20.02.1995 και Α.Φ.Μ. 118986517.

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).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 15, Τ.Θ. 14065
11526 Αθήνα