Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,06/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3298633

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 **06/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEXANS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEXANS HELLAS AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000282101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4207678** η από 30/04/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4207679** το από 04/06/2024 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 :

1) Philippe Mathieu, του Marcel Mathieu και της Monique Mathieu (το γένος LAUER), στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε το 1969 στη Γαλλία, κάτοικος Γαλλίας, κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 16CH76966 και του **Α.Φ.Μ. 183126128, Πρόεδρος του Δ.Σ.,**

2) Αθανάσιος Γαβριήλ, του Νικολάου Γαβριήλ και της Ευγενίας Γαβριήλ, στέλεχος επιχειρήσεων, 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,**

3) Thomas Saint – Bonnet, της Edith Saint – Bonnet και του Patrick Saint – Bonnet, στέλεχος επιχειρήσεων, γεννηθείς το 1978 στην Γαλλία, κάτοικος Γαλλίας, κάτοχος του Γαλλικού Διαβατηρίου υπ' αριθμόν 15 CC 68925 και του **Α.Φ.Μ. 182059937, μέλος του Δ.Σ**

4) Φρίξος Γεραλής, του Γεωργίου και της Ελένης – Αθηνάς, δικηγόρος, που γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, Λ. Κηφισίας 74, α.δ.τ. Α00087215 και **ΑΦΜ 031596358, μέλος του Δ.Σ και**

5) Guillaume Teixeira, του Jose Antonio Dos Santos και της Filomena Lucinda Pereira Ferreira, στέλεχος επιχειρήσεων, γεννηθείς το 1981 στη Γαλλία, κάτοικος Γαλλίας, κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 15CI025317 και του **Α.Φ.Μ. 171852424 , μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αθανάσιου Γαβριήλ, και σε συμμόρφωση και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 981/30.1.2023, με την οποία η εταιρεία υιοθέτησε ορισμένους κανόνες και διαδικασίες του Ομίλου και ειδικότερα την αποκαλούμενη πολιτική GMP10, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία και καθιερώνει την αρχή της διπλής υπογραφής και περιορισμούς στην εξουσία εκπροσώπησης των στελεχών της εταιρείας, 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. ΑΚ 488502/13.8.2012 και Α.Φ.Μ. 101907772, **Αναπληρωτή Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
2. **Γεώργιο Βαμβακά του Λουκά** Βαμβακά και της Ελένης Βαμβακά, που γεννήθηκε το 1964 στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΟ 998865/ 23.12.2021 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 045552/1.2.2007 και Α.Φ.Μ. 111220933, **Διευθυντή Πωλήσεων Παρόχων Ενέργειας.**
4. **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 Εσωτερικής Αγοράς & Εξωτερικού.**
5. **Άγγελο Κυρίτση** του Νικολάου Κυρίτση και της Ελένης Κυρίτση, που γεννήθηκε το 1978, στην Λαμία, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας**,** α.δ.τ. ΑΑ 977582/21.4.2005 και Α.Φ.Μ. 049408981, **Οικονομικό Διευθυντή**
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 486746/22.1.2015 και Α.Φ.Μ. 101908074, **Διευθυντή Προμηθειών.**
8. **Νικόλαος Γραφανάκης του Μιχαήλ** και της Μαρίας, που γεννήθηκε το 1976 στο Βόλο, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΙ 311685/17.11.2010 και του Α.Φ.Μ. 106834463, **Διευθυντή Εργοστασίου.**

(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 Άγγελου Κυρίτση (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.
Έκαστος εκ των Αθανάσιου Γαβριήλ και Άγγελου Κυρίτση (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτείται να υπογράφει από κοινού με τον Ευάγγελο Κορκύθα (δεύτερη υπογραφή) αιτήσεις για προσφορές, παραγγελίες ή συμβάσεις προμήθειας σχετικά με παραγωγικά ή μη παραγωγικά λειτουργικά έξοδα, άνω του ποσού των 50.000 €.
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 Αθανάσιου Γαβριήλ και Άγγελου Κυρίτση (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 αλλά μόνο από κοινού με τον Άγγελο Κυρίτση 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 Άγγελος Κυρίτσης (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτείται να πραγματοποιεί μόνο 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 εξουσιοδοτείται να υπογράφει αλλά μόνο από κοινού με τον Άγγελο Κυρίτση 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 Νικόλαος Γραφανάκης.

(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, είτε ο Αθανάσιος Γαβριήλ είτε ο Άγγελος Κυρίτσης 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.

Ο Γενικός Διευθυντής, Αθανάσιος Γαβριήλ, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, δύναται να αναθέτει περαιτέρω οιεσδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες σε οιοδήποτε εντεταλμένο προς τούτο πρόσωπο.

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους α έως και ε, ο Διευθυντής Πωλήσεων, Ιωάννης Γιατράς, ορίζεται 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. 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 και στην Αθήνα, ορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Μαρία Βλαχάκη.

(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, Ν. Γραφανάκης, 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.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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