ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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
FAX: 210 38 38 981
E-mail: kana@gge.gr

Αθήνα, 05 - 10 - 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 101229

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων 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)

Την 01-10-2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω 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 427249 η από 26-06-2015 απόφαση της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 427251 το από 26-06-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας 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, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

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, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

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.

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.

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.

6) Patrick Noonan του James Harold Noonan και της Phyllis Scrip, που γεννήθηκε το 1955 στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γαλλίας, 8 rue du Général Foy 75008 Paris France, αριθ. Ιρλανδικού διαβατηρίου PT1161591 και Α.Φ.Μ. 166899127, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26-6-2017 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Καρακώστας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως εκπροσώπους της εταιρείας τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, προς τα οποία παρήσχε 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 και του Ομίλου Nexans:

1. Γεώργιο Καρακώστα του Δημητρίου, α.δ.τ. ΑΗ 981292, Αντιπρόεδρο, 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.

(α) Συμβάσεις Πώλησης και άλλες σχετικές συμβάσεις

Ο Γεώργιος Καρακώστας ή ο Δημήτριος Εγγλέζος (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού με την Δήμητρα Δρίκου ή τον Ιωάννη Γιατρά (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

Ο Γεώργιος Καρακώστας ή ο Δημήτριος Εγγλέζος (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού με τον Γεώργιο Βαμβακά ή τον Αθανάσιο Γαβριήλ (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 Γεώργιος Καρακώστας ή ο Αθανάσιος Γαβριήλ (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν ή εκδίδουν 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 Γεώργιος Καρακώστας 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.

(δ) Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο Γεώργιος Καρακώστας από κοινού με τον Δημήτριο Εγγλέζο 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 μονή υπογραφή του Γεωργίου Καρακώστα ή του Δημητρίου Εγγλέζου.

(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 κοινή υπογραφή του Γεωργίου Καρακώστα με οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων.

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους α έως και ε, ο Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Καρακώστας, 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 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 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 και προς τούτο να υπογράφει μόνος του κάθε σχετικό έγγραφο. Τέλος, ο Αθανάσιος Γαβριήλ έχει το δικαίωμα, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, να παραλαμβάνει και να καταθέτει συστημένες επιστολές, φορτωτικές, λογαριασμούς, διασαφήσεις και λοιπά τελωνειακά έγγραφα. Ο Αθανάσιος Γαβριήλ 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 του εργοστασίου της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, Δημήτριος Εγγλέζος, ενεργώντας ως αναπληρωτής του Γεωργίου Καρακώστα, 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. Επίσης ο Δημήτριος Εγγλέζος έχει 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 περιοχής νομού Φθιώτιδας και προς τούτο να υπογράφει μόνος του κάθε σχετικό έγγραφο. Τέλος, ο Δημήτριος Εγγλέζος έχει το δικαίωμα, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, να παραλαμβάνει και να καταθέτει συστημένες επιστολές, φορτωτικές, λογαριασμούς, διασαφήσεις και λοιπά τελωνειακά έγγραφα. Ο Δημήτριος Εγγλέζος 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, 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, ορίστηκε 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 και του Ομίλου Nexans

Ως κατά Νόμο υπεύθυνος για θέματα εργατικής νομοθεσίας και εν γένει διοίκησης του προσωπικού του εργοστασίου της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ορίστηκε, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία, ο 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 Δήμητρα Δρίκου.

(στ) Άλλα εξαιρούμενα θέματα

Ρητά διευκρινίζεται 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 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 κ. Γεώργιος Καρακώστας και το μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Χρυσομάλλης (καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: «NEXANS HELLAS SA»
Μεσογείων 15, Τ.Θ.14065,
115 26 Αθήνα