ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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, 12- 4 - 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 800485
Σχετ.

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».

Την 12-4-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 968646, το από 31-03-2017 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 :
Α) Εκλέχθηκε ως μη εκτελεστικό μέλος τους Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Kamil Beffa σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος από 31-3-2017 κ. Christof Josef Barklage.
Β) Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) 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 Παρισιού Γαλλίας, 8 rue du Général Foy 75008, αριθ. Γαλλικού διαβατηρίου 15CI69656 και Α.Φ.Μ. 166899127, **Πρόεδρος , μη εκτελεστικό μέλος.**

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, 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, **μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.**

5) Ιωάννης Τρίκαρδος του Βασιλείου Τρίκαρδου και της Πηγής Παπαζή, που γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πεσμαζόγλου 39, α.δ.τ. Φ 147646/7.9.2001 και Α.Φ.Μ. 007034872, **μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.**

6) Kamil Beffa του Richard Zuber και της Marie-Lise Beffa, που γεννήθηκε το 1972 στο Παρίσι της Γαλλίας, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, 8 rue de Boulangers 75005, αριθ. Γαλλικού διαβατηρίου 14AK59961 και Α.Φ.Μ. 171023498, **μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30-6-2017.

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε 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 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 & Marketing**.
5. 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, **Υπεύθυνο Πωλήσεων**.
6. Ταξιάρχη Πασιά του Νικολάου Πασιά και της Ευθυμίας Νταλαμπούρα, που γεννήθηκε το 1977 στο Τορόντο του Καναδά, κάτοικο Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. Ρ 983832/20.02.1995 και Α.Φ.Μ. 118986517, **Διευθυντή Εργοστασίου.**
7. 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**.

(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 (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 και Ταξιάρχη Πασιά (πρώτη υπογραφή) εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει από κοινού με τον Γεώργιο Βαμβακά ή τον Αθανάσιο Γαβριήλ ή τον Ταξιάρχη Πασιά (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) εξουσιοδοτήθηκε 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 εξουσιοδοτήθηκε 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 κοινή υπογραφή του Στέφανου Ηλιάδη 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, Ταξιάρχης Πασιάς, 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 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 παρασχέθηκαν στους κ.κ. Στ. Ηλιάδη, Α. Γαβριήλ, Γ. Βαμβακά, Δ. Δρίκου, Τ. Πασιά, Ι. Γιατρά και Μ. Βλαχάκη 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).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

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