Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΔΑΖΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382302
E-mail: dazelidis@acci.gr

Αθήνα, 26/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:1104849

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **262501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/02/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1335733,** το από 28/11/2017 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **262501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΚΤΙΡ. 14 Β, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΚ: 19019), από το οποίο προκύπτει η νέα εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Παναγιώτη Θρουβάλα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 543083 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου Αττικής την 26.04.2012, Α.Φ.Μ. 021162223, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου,
2. Αθανάσιο Παπανικολάου του Ευθυμίου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 737076 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης την 09.10.2013, Α.Φ.Μ. 030224701, ΔΟΥ Αμαρουσίου,
3. Αναστάσιο Κυπριανίδη του Γεωργίου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 695612 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης την 20.04.2011, Α.Φ.Μ. 024864355, ΔΟΥ Δάφνης,
4. Αντώνιο Μαυριδόγλου του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς, Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του υπ' αρίθμ. Φ 089697 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας την 16.01.2001, Α.Φ.Μ. 035818553, ΔΟΥ Κηφισιάς,
5. Δημήτριο Δημητρόπουλο του Αλεξάνδρου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14 Β κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 077039 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου την 04/09/2007, Α.Φ.Μ. 113831463, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου,
6. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 673 576 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΙΣΤ Τ.Α. Αθηνών την 22/5/1991, Α.Φ.Μ. 073266581, ΔΟΥ Κηφισιάς

με την εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν την Εταιρεία για όλα τα θέματα υποχρεωτικά με δύο υπογραφές τους κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο εξαγορές επιχειρήσεων, εκποιήσεις ή επιβαρύνσεις περιουσιακών στοιχείων, όπου απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι προαναφερθέντες θα δεσμεύουν την Εταιρεία με δύο (2) πάντοτε υπογραφές τους, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
(α) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των €10.000 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού δύο από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα ως άνω σημεία 1 έως 6, αδιακρίτως, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, κατόπιν προηγούμενης εσωτερικής ενημέρωσης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, εφόσον ο τελευταίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα δύο παραπάνω πρόσωπα,
(β) Για συναλλαγές άνω του ποσού των € 10.001 μέχρι του ποσού των € 100.000 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα ως άνω σημεία 1 έως 4 με ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα ως άνω σημεία 1 έως 6, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, κατόπιν προηγούμενης εσωτερικής έγκρισης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, εφόσον ο τελευταίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα δυο παραπάνω πρόσωπα,

(γ) Για συναλλαγές άνω του ποσού των € 100.001 και μέχρι του ποσού των € 500.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού δυο από τα παραπάνω πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα σημεία 1 έως 4, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, κατόπιν προηγούμενης εσωτερικής έγκρισης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, εφόσον ο τελευταίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα δύο παραπάνω πρόσωπα
(δ) Για συναλλαγές άνω του ποσού του € 500.001 και μέχρι του ποσού των €5.000.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία ο κ. Παναγιώτης Θρουβάλας ενεργώντας από κοινού με ένα από τα παραπάνω πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα σημεία 2 έως 4.
Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Παναγιώτης Θρουβάλας και ένα από τα παραπάνω πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα σημεία 2 έως 4 δεσμεύουν από κοινού την Εταιρεία, για οποιαδήποτε πράξη και ανεξαρτήτως ποσού και αένοι του ποσού των € 5.000.000. με την επιφύλαξη της παραγράφου κατωτέρω.
Από όλα τα παραπάνω υπό α-δ, εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, για τις οποίες απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο:
i)εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού
ii)πάσης φύσεως επενδύσεις πάνω από €1.000.000
iii)εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού
iv)εκποιήσεις και επιβαρύνσεις λοιπών παγίων της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των μηχανημάτων, επίπλων, του μηχανολογικού ή/και άλλου εξοπλισμού με αρχική αξία κτήσεως παγίου ή/και ομάδας παγίων (εφόσον ως σύνολο εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό) μεγαλύτερη των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 €)
v)συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, για ποσά άνω των € 5.000.000.
Δεν απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ισχύει η υπό β-δ εξουσιοδότηση για τις υπό (iii) και (iv) ανωτέρω περιπτώσεις, όταν η εκποίηση ή/και επιβάρυνση των παγίων γίνεται προς θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή/και υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή/και προς ή/και υπέρ εταιρειών που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Επίσης, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Θρουβάλας, να επικυρώνει τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης τα αντίστοιχα των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.
(δ) Οι κ.κ. Παναγιώτης Θρουβάλας και Αναστάσιος Κυπριανίδης, ενεργώντας από κοινού δύνανται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας να διορίζουν με την υπογραφή τους δικηγόρους για την ανάθεση εντολών δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν στην Εταιρεία, για παραστάσεις ενώπιον των κάθε είδους και βαθμίδας Δικαστηρίων και ενώπιον των Κτηματολογικών Γραφείων και γενικά για κάθε πράξη και ενέργεια που διεκπεραιώνεται από δικηγόρο.

Β. Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής σε θέματα διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Ειδικά για θέματα προσωπικού, ήτοι ενδεικτικά συμβάσεις πρόσληψης εργαζομένων, συμβάσεις δανεισμού προσωπικού από και προς θυγατρικές εταιρείες, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, καθώς και υπογραφή των δηλώσεων, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων και εν γένει εγγράφων προς τις αρμόδιες για τα ανωτέρω θέματα, Δημόσιες Υπηρεσίες ή/και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται ο ΟΑΕΔ, το ΙΚΑ, η Επιθεώρηση Εργασίας ή/και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, η Εταιρεία δεσμεύεται επιπροσθέτως των ανωτέρω υπό 1 έως 4 στελεχών της Εταιρείας της και με την υπογραφή της κας Μαρίας Σαμπάνη, Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Λεωφόρος Θησέως 67, κάτοχου του υπ' αριθμ. ΑΚ 613259/18.09.2012 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Παγκρατίου, ΑΦΜ 023164003, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, ως εξής:
Α) Όταν πρόκειται για συμβάσεις πρόσληψης, συμβάσεις δανεισμού προσωπικού από και προς θυγατρικές εταιρείες, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας στελενών (ήτοι από θέση Προϊσταμένου και άνω), κατά την εκάστοτε ισχύουσα οργάνωση της Εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα από κοινού με ένα από τα υπό 2 έως 4 στελέχη της Εταιρείας, ή η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα από κοινού με την Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων κα Μαρία Σαμπάνη.
Β) Για το υπόλοιπο προσωπικό (μη στελέχη) απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των τεσσάρων υπό 1 έως 4 στελεχών της Εταιρείας, ή ενός εκ των τεσσάρων υπό 1 έως 4 στελεχών της Εταιρείας από κοινού με την Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων κα Μαρία Σαμπάνη, κατόπιν προηγούμενης εσωτερικής έγκρισης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, εφόσον ο τελευταίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα δύο ή το ένα εκ των τεσσάρων στελεχών της Εταιρείας.
Στους κ.κ. Δημήτριο Λαλέα, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23ο χλμ ΕΟ Αθηνών - Λαμίας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 690155/31-12-2015 Δελτίου Ταυτότητας και Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23ο χλμ ΕΟ Αθηνών - Λαμίας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 523731/3-3-2009 Δελτίου Ταυτότητας ανατίθεται η νόμιμη εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Ασφαλιστικών Ταμείων, λοιπών Φορέων και Αρχών σχετικά με την ασφάλιση, μισθοδοσία κλπ του προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής κάθε εγγράφου απευθυνόμενου προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Ασφαλιστικές εταιρείες για την ένταξη και αποχώρηση εργαζόμενων στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο της Εταιρείας κ.ο.κ.

Γ1. Πρόσβαση της Εταιρείας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με τη Τράπεζα Πειραιώς και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ότι προκειμένου η Εταιρεία να έχει τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, ενδεικτικά αναφερομένων του διαδικτύου (Internet), του σταθερού τηλεφωνικού δικτύου και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, εγκρίνεται η εξακολούθηση της υπογραφείσας Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών E-PPS (Winbank) μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, η οποία εξυπηρετείται από τους εταιρικούς λογαριασμούς, με IBAN GR6801720130005013065484334 και IBAN GR5101717380006738113713926.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν, αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Winbank, τα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες και υπό τους κατωτέρω αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1) Την Κανάκη Χρυσούλα, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 522314/10.08.2006 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Νέας Ιωνίας, την κα Μαρκάκη Μαρία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 616080/27.10.2003 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Ζωγράφου, την Κατσαβού Μαρία κάτοχο του υπ' αρίθμ. Ρ 558925/ 04.08.1994 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. ΙΗ' Αθηνών και την Λυρά Σοφία-Κωνσταντίνα, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 322Χ77/02.06.2006 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Πετρούπολης, οι οποίες ενεργώντας η καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το Σύστημα Winbank, να δεσμεύουν την Εταιρεία για την εκτέλεση όλων των μη εγχρήματων συναλλαγών και να καταχωρούν συναλλαγές προς έγκριση με την εξαίρεση των συναλλαγών που αφορούν το αρχείο μισθοδοσίας.
2) Τον κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, με έναν εκ των κκ. Αναστάσιο Κυπριανίδη, Δημήτριο Δημητρόπουλο και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, ή ανά δυο τους κκ. Αναστάσιο Κυπριανίδη, Δημήτριο Δημητρόπουλο και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, κάνοντας από κοινού χρήση ή πληκτρολογώντας, κατά περίπτωση, τον απόρρητο προσωπικό κωδικό αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, να δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκρίσεων συναλλαγών που καταχωρούν οι χρήστες Κανάκη Χρυσούλα, Μαρκάκη Μαρία, Κατσαβού Μαρία και Λυρά Σοφία - Κωνσταντίνα, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του Συστήματος Winbank, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς ως τέθηκαν ανωτέρω στην κατηγορία Α.
3) Ειδικά για την αποστολή στη Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ηλεκτρονικού αρχείου μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας τον κ. Πούρο Κωνσταντίνο και τον κ. Παπαναστασίου Κωνσταντίνο κάνοντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, να μπορούν να ανεβάζουν στο Σύστημα Winbank το αρχείο της μισθοδοσίας της Εταιρείας προς έγκριση και να έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση μόνο στον λογαριασμό μισθοδοσίας της Εταιρείας (τραπεζικός λογαριασμός με αρ. 501306-5484-334).
4) Τον κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, με έναν από τους κκ. Αναστάσιο Κυπριανίδη και Δημήτριο Λαλέα, ή τους κκ. Αναστάσιο Κυπριανίδη και Δημήτριο Λαλέα, κάνοντας χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, να μπορούν να εγκρίνουν το ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας και τις σχετικές κινήσεις του λογαριασμού μισθοδοσίας

Δ. Ορισμός Ειδικού Νόμιμου Εκπροσώπου της Εταιρείας - Παροχή Εξουσιοδότησης για την υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών Φορολογιών ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος TAXISNET - Παροχή Εξουσιοδότησης για την υπογραφή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εισηγείται : α) το διορισμό της Δήμητρας Κατσιδονιώτη του Χαραλάμπους, Υπεύθυνης Οικονομικής Ανάλυσης ως ειδικής νόμιμης εκπροσώπου της Εταιρείας για την ηλεκτρονική υποβολή στο TAXISNET των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδημάτων και λοιπών Φορολογιών, όπως ενδεικτικά Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α. και Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών και την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στην ίδια να υποβάλει τις ανωτέρω δηλώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET, β) το διορισμό της Αθανασίας Σκάγκου του Παρασκευά, Προϊσταμένης Λογιστηρίου της Εταιρείας, ως δεύτερης ειδικής νόμιμης εκπροσώπου της Εταιρείας για την ηλεκτρονική υποβολή στο TAXISNET των λοιπών Φορολογιών, όπως ενδεικτικά, δηλώσεις Φ.Π.Α. - VIES, δηλώσεις μισθώσεων, βεβαιώσεις αποδοχών ιδιωτικού τομέα, δηλώσεις δηλώσεις Φ.Π.Α. - VIES, δηλώσεις μισθώσεων, βεβαιώσεις αποδοχών ιδιωτικού τομέα, δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π., δηλώσεις Κ.Β.Σ., δηλώσεις τελών και ειδικών φόρων, δηλώσεις Ε9 φυσικών και νομικών προσώπων, δηλώσεις ακινήτων, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. από χώρες της Ε.Ε., αιτήσεις ρύθμισης οφειλών και την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στην ίδια να υποβάλει τις ανωτέρω δηλώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ηλεκτρονικά μέσω του συσ^ματος TAXISNET.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, δέχεται την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποφασίζει παμψηφεί το διορισμό της Δήμητρας Κατσιδονιώτη και της Αθανασίας Σκάγκου για την υποβολή όλων των ανωτέρω προαναφερομένων δηλώσεων.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει παμψηφεί και εξουσιοδοτεί τον Δημήτριο Δημητρόπουλο και τη Δήμητρα Κατσιδονιώτη για την υπογραφή των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω προτάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα για τη διενέργεια των ανωτέρω αναφερόμενων πράξεων.
Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.:7948 / 09/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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