Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,20/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1175739

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **262501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1406603** το από 26/04/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 262501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Απεβίωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: Π673576 και ΑΦΜ: 073266581 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση ΚΤΙΡΙΟ 14Β ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΚ-543083 και ΑΦΜ: 021162223 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**

2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΚ 737076 και ΑΦΜ: 030224701 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**

3. VIVIEN (BIBIEN) CHRISTOPHE (ΚΡΙΣΤΟΦ) του **FRANCOIS (ΦΡΑΝΣΟΥΑ)** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ 67 με ΑΡ.ΔΙΑΒ. 14AD07810 και ΑΦΜ: 033005313 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

4. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΙ695612 και ΑΦΜ: 024864355 (ΔΟΥ: ΔΑΦΝΗΣ) ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: Π673576 και ΑΦΜ: 073266581 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

6. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ 67 με ΑΔΤ: ΑΑ050295 και ΑΦΜ: 038671913 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας .

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. 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

4. Αθανασία Σκάγκου του Παρασκευά, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρίθμ. ΑΕ 022052 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κερατσινίου την 13/12/2006, Α.Φ.Μ 076589246, ΔΟΥ Ε' Πειραιά.

5. Δήμητρα Κατσιδονιώτη του Χαράλαμπου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρίθμ. Χ 504012 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού την 30/12/2002, Α.Φ.Μ 070335388, ΔΟΥ Κορωπίου.

με την εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν την Εταιρεία για όλα τα θέματα υποχρεωτικά ανά δύο 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 ανά δύο, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς :

(α) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των € 10.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού δύο από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα ως άνω σημεία 1 έως 5, αδιακρίτως, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, κατόπιν προηγούμενης εσωτερικής ενημέρωσης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, εφόσον ο τελευταίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραπάνω πρόσωπα,

(β) Για συναλλαγές άνω του ποσού των € 10.001,00 μέχρι του ποσού των € 250.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού δύο από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα ως άνω σημεία 1 έως 3

(γ) Για συναλλαγές άνω του ποσού των € 250.001,00 και μέχρι του ποσού των € 5.000.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία δεσμεύουν την Εταιρεία ο κ. Παναγιώτης Θρουβάλας ενεργώντας από κοινού με ένα από τα παραπάνω πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα σημεία 2 έως 3.

Από όλα τα παραπάνω υπό α-γ, 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 Σπυρίδων Παπαγιάννης, 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 3 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 στελεχών (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 3 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 3 στελεχών της Εταιρείας, ή ενός εκ των τεσσάρων υπό 1 έως 3 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 τριών 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, ΑΦΜ 026269224 ΔΟΥ Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23ο χλμ ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 523731/3-3-2009 Δελτίου Ταυτότητας ΑΦΜ 050665362 ΔΥΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 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.

Γ. 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 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 συστήματος 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.

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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1831 / 11/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ