ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 14/03/2014
Αριθ. Πρωτ. : 9771/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 5175_01.07.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 000262501000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 1154/01ΑΤ/Β/86/182 (2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 167740,** το **από 21/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από 21/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 000262501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία έως 21/06/2016 ή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευσης μετά την παρέλευση της τριετίας, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, δ/νση κατοικίας: Λεωφόρος Θησέως 67, Νέα Ερυθραία Αττικής, αριθμός ταυτότητας: ΑΚ 638231, Α.Φ.Μ.: 031587245, ΔΟΥ: Ψυχικού, ως **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου, δ/νση κατοικίας: οδός Ζηρίδη 10, Μαρούσι Αττικής, αριθμός ταυτότητας: Σ 686562, Α.Φ.Μ.: 051291394, ΔΟΥ: Χολαργού, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
3. Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου, δ/νση κατοικίας: οδός Πάρνηθος 10, Εκάλη Αττικής, αριθμός ταυτότητας: ΑΙ 091976, Α.Φ.Μ.: 050588002, ΔΟΥ: Κηφισιάς, ως **Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**.
4. Christophe Vivien του Francois, δ/νση κατοικίας: οδός Χοϋδά αρ. 14-16, Αθήνα, αριθμός γαλλικού διαβατηρίου 04AE63491/09.01.2004, Α.Φ.Μ.: 033005313, ΔΟΥ: Ι' Αθηνών, ως **Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**.
5. Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστράτιου, δ/νση κατοικίας: οδός Ολυμπίας, αρ. 6, Μαρούσι Αττικής, αριθμός ταυτότητας: ΑΑ 050295, Α.Φ.Μ.: 038671913, Δ.Ο.Υ: Αμαρουσίου, ως **Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
6. Μάρκος Φόρος του Απόστολου, δ/νση κατοικίας: οδός Αγίας Φιλοθέης 43, Ν. Φιλοθέη Αττικής, αριθμός ταυτότητας: ΑΚ 512245, ΑΦΜ: 017447416, ΔΟΥ: Αμαρουσίου, ως **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
7. Αλέξανδρος Εδιπίδης του Θεοδώρου, δ/νση κατοικίας: οδός Αριστείδου, αρ. 11, Κηφισιά Αττικής, αριθμός ταυτότητας:. ΑΙ 677858/16.02.2011, ΑΦΜ: 003715940, ΔΟΥ: Κηφισιάς, ως **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνέχεια ενέκρινε ομόφωνα την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Ιωάννη Αρτινό του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη 10, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 686562 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Παπάγου την 21.08.1998, Α.Φ.Μ. 051291394, ΔΟΥ Χολαργού
2. Ευθύμιο Θεοδώρου Μπουλούτα, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, Λεωφόρος Θησέως 67, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 638231 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ψυχικού Αττικής την 20.03.2013, Α.Φ.Μ. 031587245, ΔΟΥ Ψυχικού
3. Νικήτα Ποθουλάκη του Ιωάννη, Γενικό Οικονομικό Διευθυντή, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη 10, κάτοχο του υπ' αριθμ ΑΕ 003583 δελτίου ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετραλώνων την 16.01.2007, Α.Φ.Μ. 027147476, ΔΟΥ Αργοστολίου

4. Νικόλαο Ορφανό του Δημητρίου, Διευθυντή Λογιστηρίου Ομίλου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη 10, κάτοχο του υπ' αριθμ ΑΙ 624159 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ηρακλείου την 13.09.2010, ΑΦΜ 024561504, ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου

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.

Ειδικά για θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, ήτοι ενδεικτικά συμβάσεις πρόσληψης εργαζομένων, συμβάσεις δανεισμού προσωπικού σε θυγατρικές εταιρίες, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, καθώς και υπογραφή των δηλώσεων/γνωστοποιήσεων σε ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας και των εντύπων/αιτήσεων ένταξης και αποχώρησης εργαζομένων στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο της Εταιρείας, η Εταιρεία δεσμεύεται επιπροσθέτως των ανωτέρω προσώπων και με κοινή υπογραφή των Νικήτα Ποθουλάκη και Αλεξάνδρας Παπαγεωργίου του Γεωργίου-Παναγιώτη, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζηρίδη 10, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 255565/04.05.2006 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Κηφισιάς, ΑΦΜ 052335461, ΔΟΥ Κηφισιάς.»

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π.95/14_24-1-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   ΖΗΡΙΔΗ 10, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
   Διεύθυνση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή