Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Αθήνα,19/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2407038

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Την **16/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2585607** το από 07/07/2021 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) 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 Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΚ543083 και ΑΦΜ: 021162223 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του ΕΥΘΥΜΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΝ612863 και ΑΦΜ: 030224701 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΟ589133 και ΑΦΜ: 073266581 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΕ509050 και ΑΦΜ: 100829301 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΚΤΗΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΙ695612 και ΑΦΜ: 024864355 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ** του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Δ.Α.Α., ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: Χ504012 και ΑΦΜ: 070335388 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα και με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, 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 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' αρ. ΑΝ 612863/10.09.2018 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου την 10.9.2018, Α.Φ.Μ. 030224701, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
3. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρ. Π 673 576 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΙΣΤ Τ.Α. Αθηνών την 22.5.1991 , Α.Φ.Μ. 073266581, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
4. Αθανασία Σκάγκου του Παρασκευά, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΕ 022052 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κερατσινίου την 13.12.2006, Α.Φ.Μ 076589246, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά.

5. Δήμητρα Κατσιδονιώτη του Χαράλαμπου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρ. Χ 504012 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού την 30.12.2002, Α.Φ.Μ 070335388, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

με την εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν την Εταιρεία για όλα τα θέματα υποχρεωτικά με υπογραφή ανά δύο κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων 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, σε κάθε περίπτωση κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα κατωτέρω.

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 οποιαδήποτε 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 € 10.000.00 μέχρι του ποσού των € 5.000.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού τα δυο πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα ως άνω σημεία 1 έως 3,

Από όλα τα παραπάνω υπό α-β, 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 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 που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Επίσης, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ.κ Παναγιώτης Θρουβάλας και Αθανάσιος Παπανικολάου, να επικυρώνουν τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης τα αντίστοιχα των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

(γ) Οι κ.κ. Παναγιώτης Θρουβάλας, Αθανάσιος Παπανικολάου και Σπυρίδων Παπαγιάννης, ενεργώντας από κοινού ανά δύο 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 με την υπογραφή των ανωτέρω υπό 1 και 2 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 εκπροσώπησητης 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, 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 Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί το διορισμό της Δήμητρας Κατσιδονιώτη και της Αθανασίας Σκάγκου για την υποβολή όλων των ανωτέρω προαναφερομένων δηλώσεων.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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