ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Γ. Οικονόμου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/1/2013
Αριθ. Πρωτ. : 18812

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 15699 - 23/10/2012)

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 **Γ.Ε.ΜΗ. 000262501000 (Αρ. ΜΑΕ 1154/01ΑΤ/Β/86/182 (2011))**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/11/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, 29030,** το από **03/10/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000262501000 η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, από το οποίο προκύπτει ότι :

Α) Κατόπιν της παραίτησης του κ. **Διονυσίου Μαλαματίνα**, με ημερομηνία 03.10.2012, **το Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα όπως επανασυγκροτηθεί σε σώμα, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση του κ. Μαλαματίνα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του **(ήτοι μέχρι την 21.06.2013)** ως ακολούθως:

1. **Ευθύμιος Θεοδώρου Μπουλούτας**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Λεωφόρος Θησέως 67, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 501092/2002 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Κηφισιάς την 28.11.2002, Α.Φ.Μ. 031587245, ΔΟΥ Ψυχικού, Έλληνας, **Πρόεδρος**, μη εκτελεστικό μέλος
2. **Ιωάννης Νικολάου Αρτινός**, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23° χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 686562/ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Παπάγου, Α.Φ.Μ. 051291394, ΔΟΥ Χολαργού, Έλληνας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**, Εκτελεστικό Μέλος
3. **Αρετή Γεωργίου Σουβατζόγλου**, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθας 10, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 091976/29.01.2010 δελτίου ταυτότητας από το Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 050588002, ΔΟΥ Κηφισιάς Ελληνίδα, **Σύμβουλος**, εκτελεστικό μέλος
4. **Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Σόλωνος αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 121273/02.09.2011 δελτίου ταυτότητας από το Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 043970735, ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας, **Σύμβουλος**, μη εκτελεστικό μέλος
5. **Γεώργιος Ευστράτιου Ευστρατιάδης**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 050295/05.01.2005 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 038671913, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Έλληνας, **Σύμβουλος**, εκτελεστικό μέλος
6. **Μάρκος Αποστόλου Φόρος**, κάτοικος Ν. Φιλοθέης, οδός Αγίας Φιλοθέης 43, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 554628/1997 δελτίου ταυτότητας ΑΤ Βροντάδου Χίου, ΑΦΜ 017447416, Έλληνας, **Σύμβουλος**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. **Αλέξανδρος Θεοδώρου Εδιπίδης**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αριστείδου αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 677858/16.02.2011 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ 003715940, ΔΟΥ Κηφισίας, **Σύμβουλος**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει και εγκρίνει 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, Α.Φ.Μ. 051291394, ΔΟΥ Χολαργού.

2. **Ευθύμιο Θεοδώρου Μπουλούτα**, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, Λεωφόρος Θησέως 67, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 501092/2002 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Κηφισιάς την 28.11.2002, 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 003583/16.01.2007 δελτίου ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετραλώνων, 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 624159/13.09.2010 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ηρακλείου, 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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-27569/12 - 20/11/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΖΗΡΙΔΗ 10 - 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372,
153 41 Αγ. Παρασκευή