Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,25/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2881245

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 **23/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3425106** το από 20/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 000262501000 σύμφωνα με το οποίο:

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα και με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, το Δ.Σ. αποφασίζει τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα :
Α. αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης στα ακόλουθα πρόσωπα :
1. Παναγιώτη Θρουβάλα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 543083/26.04.2012 δ.α.τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 021162223 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας
2. Αθανάσιο Παπανικολάου του Ευθυμίου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΝ 612863/10.09.2018 δ.α.τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 030224701 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
3. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΟ 589133/16.4.2021 δ.α.τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 073266581 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
4. Αθανασία Σκάγκου του Παρασκευά, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΕ 022052/13.12.2006 δ.α.τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ 076589246 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά.
5. Δήμητρα Κατσιδονιώτη του Χαράλαμπου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρ. Χ 504012/30.12.2002 δ.α.τ., που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ 070335388 της 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 έγκρισης και εξουσιοδότησης του Δ.Σ., σε κάθε περίπτωση κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα παρακάτω.
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 αναφέρονται στα ως άνω σημεία 1 έως 5, 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 δυο εκ των Παναγιώτη Θρουβάλα, Αθανάσιο Παπανικολάου, Σπυρίδωνα Παπαγιάννη.
Από όλα τα παραπάνω υπό α-β, εξαιρούνται περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα ακόλουθα αντικείμενα, για τις οποίες απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης 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 €)

ν) 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 να επικυρώνουν τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

(γ) Οι Παναγιώτης Θρουβάλας, Αθανάσιος Παπανικολάου, Σπυρίδων Παπαγιάννης, ενεργώντας από κοινού και 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 Ανθρωπίνων 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 παραπάνω θέματα Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά ο Ε.Φ.Κ.Α., η Δ.ΥΠ.Α., η Επιθεώρηση Εργασίας ή/και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή των Παναγιώτη Θρουβάλα και Αθανάσιο Παπανικολάου.

Στους Δημήτριο Δαλάτση του Χρήστου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΙ 638521/14-10-2010 δ.α.τ. και Κωνσταντίνο Παπαναστασίου του Ιωάννη, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΗ 523731/3-3-2009 δ.α.τ. ανατίθεται η νόμιμη εκπροσώπησης Εταιρείας ενώπιον των Ασφαλιστικών Ταμείων, λοιπών Φορέων και Αρχών σχετικά με την ασφάλιση, μισθοδοσία κλ 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 παραπάνω 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 παραπάνω δηλώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ., δέχεται την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί το διορισμό της Δήμητρας Κατσιδονιώτη και της Αθανασίας Σκάγκου για την υποβολή όλων των παραπάνω δηλώσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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