ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3028844

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την **12/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία, τα οποία υποβλήθηκαν σε **ορθή επανάληψη** των ήδη καταχωρισθέντων, με ΚΑΚ 3732989 & 3732990/04-08-2023 και Αρ. Πρωτ. Ανακοίνωσης 3013057, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000262501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3759966,** η από 31/07/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3759967,** το από 01/08/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με ΑΔΤ: ΑΚ543083 και ΑΦΜ: 021162223 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΕΥΘΥΜΙΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με ΑΔΤ: ΑΝ612863 και ΑΦΜ: 030224701 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με ΑΔΤ: ΑΑ042043 και ΑΦΜ: 066924149 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με ΑΔΤ: ΑΗ064240 και ΑΦΜ: 106380737 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με ΑΔΤ: ΑΟ630883 και ΑΦΜ: 067775205 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
6. **ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με ΑΔΤ: ΑΟ589133 και ΑΦΜ: 073266581 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
7. **ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με ΑΔΤ: Χ504012 και ΑΦΜ: 070335388 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
8. **ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ, Δ/νση Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019, με ΑΔΤ: ΑΙ695612 και ΑΦΜ: 024864355 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/07/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Νέα εκπροσώπηση Εταιρείας – Παροχή Δικαιωμάτων Υπογραφής
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.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Θρουβάλας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτήριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 543083 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου την 26.04.2012 και Α.Φ.Μ.: 021162223 (Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας)

2. Παπανικολάου Αθανάσιος του Ευθυμίου, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτήριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 612863 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου την 10.09.2018 και Α.Φ.Μ.: 030224701 (Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού)
3. Παπαγιάννης Σπυρίδων του Βασιλείου, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτήριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ589133 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς την 16.4.2021 και Α.Φ.Μ.: 073266581 (Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς)
4. Κατσιδονιώτη Δήμητρα του Χαραλάμπους, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτήριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με Α.Δ.Τ.: Χ504012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού την 30.12.2002 και Α.Φ.Μ.: 070335388 (Δ.Ο.Υ.: Κορωπίου)
5. Αθανασία Σκάγκου του Παρασκευά, κάτοικος Σπάτων Αττικής «Ελ. Βενιζέλος», Κτήριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 022052 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κερατσινίου την 13.12.2006 και Α.Φ.Μ 076589246 (Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά),
με την εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν την Εταιρεία για όλα τα θέματα, υποχρεωτικά με υπογραφή ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία, 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 € 250.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού δυο εκ των προσώπων που αναφέρονται στα ως άνω σημεία 1 έως 3,
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 Δ.Σ.:
i) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού
ii) πάσης φύσεως επενδύσεις πάνω από € 250.000,00
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 € 250.000,00
v) συναλλαγές, ανεξαρτήτως της φύσης τους, για ποσά άνω των € 250.000,00.
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) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα ως άνω σημεία 1 έως 3 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 προσώπων που αναφέρονται στα ως άνω σημεία 1 και 2.
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 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 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 κας Δήμητρας Κατσιδονιώτη και της κας 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