ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: bayako@acci.gr

Αθήνα,30/09/2015
Αριθ. Πρωτ.:65207

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 ΓΕΜΗ **000262501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **1154/01ΑΤ/Β/86/182 (2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **424899,** το από 22/06/2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000262501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Δ/νση : ΖΗΡΙΔΗ 10, ΤΚ: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής
Κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα και με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη χορήγηση 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:
Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεοδώρου, κάτοικο Κηφισιάς 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
Παναγιώτη Θρουβάλα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23° χλμ ΕΟ Αθηνών - Λαμίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 543083 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου Αττικής την 26.04.2012, Α.Φ.Μ. 021162223, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου
Νικήτα Ποθουλάκη του Ιωάννη, Γενικό Οικονομικό Διευθυντή, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β κάτοχο του υπ' αριθμ ΑΕ 003583 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετραλώνων την 16.01.2007, Α.Φ.Μ. 027147476, ΔΟΥ Αργοστολιού
Νικόλαο Ορφανό του Δημητρίου, Διευθυντή Λογιστηρίου Ομίλου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 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.
Οι προαναφερθέντες θα δεσμεύουν την Εταιρεία με δύο (2) πάντοτε υπογραφές τους, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
(α) Για συναλλαγές **μέχρι του ποσού των € 100.000** δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού δυο από τα παραπάνω πρόσωπα, αδιακρίτως, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού,
(β) Για συναλλαγές **άνω του ποσού των € 100.001 και μέχρι του ποσού των € 1.000.000.00** δεσμεύουν την Εταιρεία ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας ή ο κ. Παναγιώτης Ορουβάλας ενεργώντας από κοινού με ένα από τα παραπάνω πρόσωπα,
(γ) Για συναλλαγές **άνω του ποσού του € 1.000.001 και μέχρι του ποσού των €5.000.000.00** δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού δύο από τους κ.κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Παναγιώτη Θρουβάλα και Νικήτα Ποθουλάκη.
Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Παναγιώτης Θρουβάλας, Νικήτας Ποθουλάκης δεσμεύουν ανά δύο από κοινού την Εταιρεία, για οποιαδήποτε πράξη και ανεξαρτήτως ποσού και **μέχρι του ποσού των € 5.000.000.** με την επιφύλαξη της παραγράφου κατωτέρω.
Από όλα τα παραπάνω υπό α-γ, **εξαιρούνται** περιπτώσεις συμβάσεων, που έχουν τα κάτωθι αναφερόμενα αντικείμενα, για τις οποίες απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο: ί) εξαγορά εταιρείας ή δραστηριότητας ή κλάδου, ανεξαρτήτως ποσού
πάσης φύσεως επενδύσεις πάνω από €1.000.000
εκποιήσεις και επιβαρύνσεις ακινήτων, μετοχών, μεταφορικών μέσων, σημάτων της Εταιρείας και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού
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, αλλά ισχύει η υπό α-γ εξουσιοδότηση 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 ή/και προς ή/και υπέρ εταιρειών που ενοποιούνται ολικά στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Επίσης, εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Θρουβάλας, να επικυρώνει τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης τα αντίστοιχα των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.
(δ) Οι κ.κ. Παναγιώτης Θρουβάλας, Νικήτας Ποθουλάκης και Νικόλαος Ορφανός, ενεργώντας ανά δύο από κοινού 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 επιπροσθέτως των ανωτέρω τεσσάρων στελεχών της Εταιρείας της κατηγορίας Α και με την υπογραφή της κας Μαρίας Σαμπάνη, Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Λεωφόρος Θησέως 67, κάτοχου του υπ' αριθμ. ΑΚ 613259/18.09.2012 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Παγκρατίου, ΑΦΜ 023164003, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, ως εξής:
Α) Όταν πρόκειται για συμβάσεις πρόσληψης, συμβάσεις δανεισμού προσωπικού από και προς θυγατρικές εταιρείες, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας **στελεχών** (ήτοι από θέση Προϊσταμένου και άνω), κατά την εκάστοτε ισχύουσα οργάνωση της Εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα από κοινού με ένα από τα στελέχη της Εταιρείας της κατηγορίας Α, ή η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα από κοινού με την Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων κα Μαρία Σαμπάνη.
Β) Για το υπόλοιπο προσωπικό (υπ στελέχη) απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των τεσσάρων στελεχών της Εταιρείας της κατηγορίας Α, ή ενός εκ των τεσσάρων στελεχών της Εταιρείας της κατηγορίας Α από κοινού με την Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων κα Μαρία Σαμπάνη
Στους κ.κ. Δημήτριο Λαλέα, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23ο χλμ ΕΟ Αθηνών - Λαμίας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 242046/17.01.2002 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 εκπροσώπησης της 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.
Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:12646/15 / 20/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΖΗΡΙΔΗ 10
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή