Αθήνα,26/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:738206

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»**

Την **20/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **899524** το από 08/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 262501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε ο κάτωθι:

ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 10, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ 623613 και ΑΦΜ: 015688634 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 14Β, ΤΚ 19019 με ΑΔΤ: ΑΕ003583 και ΑΦΜ: 027147476 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1. **Αθανάσιος Ευθυμίου Παπανικολάου**, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 737076 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης την 09.10.2013, Α.Φ.Μ. 030224701, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Έλληνας, **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Αναστάσιος Γεωργίου Κυπριανίδης**, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 695612 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης την 20.04.2011, Α.Φ.Μ. 024864355, ΔΟΥ Δάφνης, Έλληνας, **Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Κωνσταντίνου Θρουβάλας**, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β, κάτοχος 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, Έλληνας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**

2. **Αθανάσιος Ευθυμίου Παπανικολάου**, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 14Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 737076 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης την 09.10.2013, Α.Φ.Μ. 030224701, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Έλληνας, **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.**

3. **Christophe Vivien του Francois**, κάτοικος Αθηνών, οδός Χοϋδά αρ. 14-16, κάτοχος του υπ' αριθμ. 14AD07810 γαλλικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 4.02.2014, Α.Φ.Μ. 033005313, ΔΟΥ Ι' Αθηνών, Γάλλος, **Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**

4. **Αναστάσιος Γεωργίου Κυπριανίδης**, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 695612 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης την 20.04.2011, Α.Φ.Μ. 024864355, ΔΟΥ Δάφνης, Έλληνας, **Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**

5. **Αντώνιος Γεωργίου Μαυριδόγλου**, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, κάτοχος του υπ' αρίθμ. Φ 089697 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας την 16.01.2001, Α.Φ.Μ. 035818553, ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας, **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

6. **Γεώργιος Ευστράτιου Ευστρατιάδης**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας 6, κάτοχος του υπ' αρίθμ. ΑΑ 050295 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου την 16.02.2005, Α.Φ.Μ. 038671913, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Έλληνας, **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

7. **Αλέξανδρος Θεοδώρου Εδιπίδης**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αριστείδου 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 677858 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς την 16.02.2011, ΑΦΜ 003715940, ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας, **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 Αττικής 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' αριθμ. ΑΚ 737076 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης την 09.10.2013, Α.Φ.Μ. 030224701, ΔΟΥ Αμαρουσίου,
3. Αναστάσιο Κυπριανίδη του Γεωργίου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 695612 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης την 20.04.2011, Α.Φ.Μ. 024864355, ΔΟΥ Δάφνης,
4. Αντώνιο Μαυριδόγλου του Γεωργίου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς, Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, κάτοχο του υπ' αρίθμ. Φ 089697 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας την 16.01.2001, Α.Φ.Μ. 035818553, ΔΟΥ Κηφισιάς,

5. Νικήτα Ποθουλάκη του Ιωάννη, 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 Αργοστολίου,
6. Δημήτριο Δημητρόπουλο του Αλεξάνδρου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 077039 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου την 04/09/2007, Α.Φ.Μ. 113831463, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου,
7. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14Β κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 673 576 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΙΣΤ Τ.Α. Αθηνών την 22/5/1991 , Α.Φ.Μ. 073266581, ΔΟΥ Κηφισιάς
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 € 10.000 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού δύο από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα ως άνω σημεία 1 έως 7, αδιακρίτως, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, κατόπιν προηγούμενης εσωτερικής ενημέρωσης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, εφόσον ο τελευταίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα δύο παραπάνω πρόσωπα,
(β) Για συναλλαγές άνω του ποσού των € 10.001 μέχρι του ποσού των € 100.000 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα ως άνω σημεία 1 έως 5 με ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα ως άνω σημεία 1 έως 7, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, κατόπιν προηγούμενης εσωτερικής έγκρισης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, εφόσον ο τελευταίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα δύο παραπάνω πρόσωπα,
(γ) Για συναλλαγές άνω του ποσού των € 100.001 και μέχρι του ποσού των € 500.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού δυο από τα παραπάνω πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα σημεία 1 έως 5, υπογράφοντας πάντοτε από κοινού, κατόπιν προηγούμενης εσωτερικής έγκρισης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, εφόσον ο τελευταίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα δύο παραπάνω πρόσωπα
(δ) Για συναλλαγές άνω του ποσού του € 500.001 και μέχρι του ποσού των €5.000.000,00 δεσμεύουν την Εταιρεία ο κ. Παναγιώτης Θρουβάλας ενεργώντας από κοινού με ένα από τα παραπάνω πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα σημεία 2 έως 5.
Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ. Παναγιώτης Θρουβάλας και ένα από τα παραπάνω πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα σημεία 2 έως 5 δεσμεύουν 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-δ, 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, αλλά ισχύει η υπό β-δ 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 με έναν από τους κκ. Νικήτα Ποθουλάκη και Αναστάσιο Κυπριανίδη, ενεργώντας 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 υπό 1 έως 5 στελεχών της Εταιρείας της 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 υπό 2 έως 5 στελέχη της Εταιρείας, ή η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα από κοινού με την Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων κα Μαρία Σαμπάνη.
Β) Για το υπόλοιπο προσωπικό (μη στελέχη) απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των πέντε υπό 1 έως 5 στελεχών της Εταιρείας, ή ενός εκ των πέντε υπό 1 έως 5 στελεχών της Εταιρείας από κοινού με την Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων κα Μαρία Σαμπάνη, κατόπιν προηγούμενης εσωτερικής έγκρισης του κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, εφόσον ο τελευταίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα δύο ή το ένα εκ των τεσσάρων 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 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.
Γ1. Πρόσβαση της Εταιρείας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με τη Τράπεζα Πειραιώς και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ότι προκειμένου η Εταιρεία να έχει τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, ενδεικτικά αναφερομένων του διαδικτύου (Internet), του σταθερού τηλεφωνικού δικτύου και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, εγκρίνεται η εξακολούθηση της υπογραφείσας Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών E-PPS (Winbank) μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, η οποία εξυπηρετείται από τους εταιρικούς λογαριασμούς, με IBAN GR6801720130005013065484334 και IBAN GR5101717380006738113713926.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν, αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Winbank, τα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες και υπό τους κατωτέρω αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1) Την κα Χατζητόλιου Λορελάη - Δήμητρα, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 562606/05.09.1997 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Κηφισιάς, Κανάκη Χρυσούλα, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 522314/10.08.2006 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Νέας Ιωνίας και Μαρκάκη Μαρία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 616080/27.10.2003 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Ζωγράφου, οι οποίες ενεργώντας η καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το Σύστημα Winbank, να δεσμεύουν την Εταιρεία για την εκτέλεση όλων των μη εγχρήματων συναλλαγών και να καταχωρούν συναλλαγές προς έγκριση με την εξαίρεση των συναλλαγών που αφορούν το αρχείο μισθοδοσίας.

2) Τον κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, με έναν εκ των κκ. Νικήτα Ποθουλάκη, Αναστάσιο Κυπριανίδη, Δημήτριο Δημητρόπουλο και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, ή ανά δυο τους κκ. Νικήτα Ποθουλάκη, Αναστάσιο Κυπριανίδη, Δημήτριο Δημητρόπουλο και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, κάνοντας από κοινού χρήση ή πληκτρολογώντας, κατά περίπτωση, τον απόρρητο προσωπικό κωδικό αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, να δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκρίσεων συναλλαγών που καταχωρούν οι χρήστες κα Χατζητόλιου Λορελάη - Δήμητρα, Κανάκη Χρυσούλα και Μαρκάκη Μαρία, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του Συστήματος Winbank, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς ως τέθηκαν ανωτέρω στην κατηγορία Α.

3) Ειδικά για την αποστολή στη Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ηλεκτρονικού αρχείου μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας τον κ. Πούρο Κωνσταντίνο και τον κ. Παπαναστασίου Κωνσταντίνο κάνοντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, να μπορούν να ανεβάζουν στο Σύστημα Winbank το αρχείο της μισθοδοσίας της Εταιρείας προς έγκριση και να έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση μόνο στον λογαριασμό μισθοδοσίας της Εταιρείας (τραπεζικός λογαριασμός με αρ. 501306-5484-334).

4) Τον κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, με έναν από τους κκ. Νικήτα Ποθουλάκη και Δημήτριο Λαλέα, ή τους κκ. Νικήτα Ποθουλάκη και Δημήτριο Λαλέα, κάνοντας χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, να μπορούν να εγκρίνουν το ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας και τις σχετικές κινήσεις του λογαριασμού μισθοδοσίας.

Γ2. Πρόσβαση της Εταιρείας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Alpha Web Banking με την ALPHA BANK και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ότι προκειμένου η Εταιρεία να έχει τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών στην ALPHA BANK Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, ενδεικτικά αναφερομένων του διαδικτύου (Internet), του σταθερού τηλεφωνικού δικτύου και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, εγκρίνεται η εξακολούθηση της υπογραφείσας Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών μεταξύ της Εταιρείας και της ALPHA BANK, η οποία εξυπηρετείται από τον εταιρικό λογαριασμό, με IBAN GR78 0140 1400 1400 0200 2000 632.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν, αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Alpha Web Banking, τα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες και υπό τους κατωτέρω αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

1) Την κα Χατζητόλιου Λορελάη - Δήμητρα, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 562606/05.09.1997 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Κηφισιάς, Κανάκη Χρυσούλα, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 522314/10.08.2006 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Νέας Ιωνίας και Μαρκάκη Μαρία, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 616080/27.10.2003 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Ζωγράφου, οι οποίες ενεργώντας η καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση κατά περίπτωση του πρόσθετου κωδικού ασφαλείας αναγνώρισής τους από το Σύστημα Alpha Web Banking, να δεσμεύουν την Εταιρεία για την εκτέλεση όλων των μη εγχρήματων συναλλαγών και να καταχωρούν συναλλαγές προς έγκριση.

2) Τον κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, με έναν εκ των κκ. Νικήτα Ποθουλάκη, Αναστάσιο Κυπριανίδη, Δημήτριο Δημητρόπουλο και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, ή ανά δυο τους κκ. Νικήτα Ποθουλάκη, Αναστάσιο Κυπριανίδη, Δημήτριο Δημητρόπουλο και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, κάνοντας από κοινού χρήση ή πληκτρολογώντας, κατά περίπτωση, τον πρόσθετο κωδικό ασφαλείας αναγνώρισής τους από το σύστημα Alpha Web Banking, να δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκρίσεων συναλλαγών που καταχωρούν οι χρήστες κα Χατζητόλιου Λορελάη - Δήμητρα, Κανάκη Χρυσούλα και Μαρκάκη Μαρία, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του Συστήματος Alpha Web Banking, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς ως τέθηκαν ανωτέρω στην κατηγορία Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω προτάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα για τη διενέργεια των ανωτέρω αναφερόμενων πράξεων.

Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 99 - 16/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΤΙΡΙΟ 14 Β, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
   Τ.Κ.: 19019,
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».