ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,03/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2067309

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **VIVISOL HELLAS.**

Την **03/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«VIVISOL HELLAS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8117401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2405652** η από 21/04/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2405653** το από 21/04/2020 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. **Giovanni Annoni (Τζιοβάνι Ανόνι)** του Alessandro (Αλεσάντρο) και της Ida Olga Bertochini (Ίντα Όλγα Μπερτοκίνι), που γεννήθηκε την 21.1.1959 στο Λιβόρνο της Ιταλίας, κάτοικος της Μόντσα της Ιταλίας, οδός Q. Sella, αρ. 5, κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YB 2548297, το οποίο εκδόθηκε την 2η Μαρτίου 2018 από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 124562657, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Giulio Fumagalli Romario (Τζούλιο Φουμαγκάλι Ρομάριο) του Ugo-Marco (Ούγκο -Μάρκο) και της Micaela Gasparri (Μικαέλα Γκασπάρι), που γεννήθηκε στις 11.11.1964 στην Campiglia Marittima της Ιταλίας, κάτοικος Μόντσα Ιταλίας, οδός Zucchi, αρ. 21, κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YB 0813864 που εκδόθηκε την 1η Ιουνίου 2017 από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 112039078, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Marco Cavazza (Μάρκο Καβάτσα), του Luigi (Λουίτζι), που γεννήθηκε στις 27.3.1959 στη Μπολόνια της Ιταλίας, κάτοικος Casalecchio Di Reno της Ιταλίας, οδός Porchielli αριθμός 11, κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YA2609490 που εκδόθηκε από το Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιταλικής Δημοκρατίας, ως **Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του εκλεγόμενου από την παρούσα Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και σε κάθε περίπτωση θα διαρκέσει έως την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση του έτους από 1.1.2024 έως 31.12.2024.

γ) Παροχή εξουσιών στους Διευθύνοντες Συμβούλους για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, αναθέτει ομόφωνα σε κάθε έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, όλες τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας π.χ. ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, ενώπιον όλων των δικαστικών Αρχών, ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Αρχών και

Ιδρυμάτων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και ενώπιον όλων των φυσικών προσώπων, εταιριών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και να δεσμεύουν απεριόριστα την Εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της που από το νόμο ή το καταστατικό της ή την παρούσα απόφαση δεν απαιτούν τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτός από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρίας η συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται κατ' εξαίρεση και για τις ακόλουθες ενέργειες:
α) Πρόσληψη ή /και απόλυση προσωπικού και ο καθορισμός της πολιτικής της εταιρείας για τις εργασιακές σχέσεις.
β) Η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως πέραν του ποσού των 50.000,00 Ευρώ.
γ) Η παροχή εγγυήσεως γενικώς για ποσά άνω των 50.000,00 Ευρώ.
δ) Η αγορά, πώληση και ανταλλαγή εγκαταστάσεων, βιομηχανικών μηχανημάτων, και εν γένει χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Για λόγους σαφήνειας διευκρινίζεται ότι ενδεικτικά παρέχονται σε κάθε ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οι ακόλουθες εξουσίες ατομικής εκπροσώπησης:
α) Να εισπράττει και να αναλαμβάνει ανεξαιρέτως κάθε απαίτηση της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και από οποιαδήποτε αιτία, από φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, νομικά πρόσωπα, δήμους, κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κλπ., καθώς επίσης και να εκδίδει κάθε εξοφλητική απόδειξη που θα του ζητηθεί.
β) Να ενεργεί αναλήψεις, μερικές ή ολικές, των μετρητών χρημάτων που είναι κατατεθειμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς επίσης και σε χρέωση εισπρακτέων λογαριασμών ή λογαριασμών από πάσης φύσεως τρέχουσες πιστωτικές χορηγήσεις που δόθηκαν από Τράπεζες, σε συνεχή βάση, ακόμη και με επιταγές που εκδίδονται εις διαταγή τους και από τρίτα πρόσωπα.
γ) Να εντέλλεται το άνοιγμα απλών ή ενέγγυων πιστώσεων έναντι πληρωμής και αποδοχής, με την εξουσία να αιτείται την έκδοση εγγυήσεων μέχρι του ποσού των 50.000,00 Ευρώ.
δ) Να οπισθογραφεί και να εισπράττει τραπεζικές επιταγές και δίγραμμες επιταγές από οποιονδήποτε Οργανισμό, ταχυδρομικές και τηλεφωνικές εντολές πληρωμής, καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται στον κομιστή.
ε) Να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και κάθε άλλο αξιόγραφο ή επιταγή πληρωμής σε μετρητά προς τράπεζες για κατάθεση.
στ) Να συνάπτει και να καταργεί εγγυητικές καταθέσεις οιασδήποτε μορφής.
ζ) Να αγοράζει και να πωλεί μηχανοκίνητα οχήματα, διεκπεραιώνοντας όλες τις σχετικές διατυπώσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.
η) Να υπογράφει συμβάσεις για την παροχή ηλεκτρισμού, ύδατος και φυσικού αερίου.
θ) Να αγοράζει πρώτες ύλες, προϊόντα και αναλώσιμα καθώς και ανταλλακτικά και εξαρτήματα και μικροσυσκευές που σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 300.000,00 Ευρώ για κάθε μία σύμβαση και / ή εντολή.
ι) Να υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης και / ή συντήρησης εξοπλισμού και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από την Εταιρία εντός του ορίου των 500.000,00 Ευρώ για κάθε σύμβαση.
ια) Για λογαριασμό της Εταιρίας να διεξάγει διαπραγματεύσεις, να παρουσιάζει προσφορές και να καταρτίζει συμβάσεις για πώληση, παροχή υπηρεσιών, για διαγωνισμούς προμηθειών προϊόντων και / ή συσκευών που παράγονται ή / και προσφέρονται προς πώληση ή / και παρέχονται από την Εταιρία, σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, νομικά πρόσωπα, δήμους, κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κλπ., νοσοκομεία και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή, χωρίς καμία εξαίρεση, συμμετέχοντας επίσης σε διαγωνισμούς, με την εξουσία να υπογράφει κάθε είδους έγγραφο, δήλωση και να καταρτίζει συμβάσεις προμηθειών ή / και παροχής υπηρεσιών και να οριστικοποιεί όλους τους όρους τους, με όριο το ποσό των 500.000,00 Ευρώ για κάθε διαγωνισμό σε ετήσια βάση.
ιβ) Να υπογράφει ειδικά πληρεξούσια και / ή να χορηγεί εντολές προς εντολοδόχους για συγκεκριμένες ειδικές συναλλαγές ή κατηγορίες συναλλαγών.
ιγ) Να υπογράφει και να καταθέτει δηλώσεις ΦΠΑ και να ρυθμίζει κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο.
ιδ) Να εκπροσωπεί τη VIVISOL HELLAS A.E. ενώπιον όλων των Τραπεζών και να εκτελεί για λογαριασμό της Εταιρίας όλες τις συναλλαγές επί των τραπεζικών λογαριασμών της VIVISOL HELLAS A.E. οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων των εντολών πληρωμής (μέσω Internet Banking ή επιταγής κλπ) ανεξαρτήτως ποσού.
ιε) Να αναλαμβάνει, μεταφέρει και αποδέχεται κάθε είδους ποσό, καθώς και να υπογράφει, υποβάλει και αποδέχεται οποιοδήποτε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των εντολών πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού.
ιστ) Να υποβάλει τις μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ για την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.
ιζ) Να πληρώνει τα μηνιαίως οφειλόμενα ποσά για ασφαλιστικές εισφορές, εργατικές εισφορές, μισθοδοσία προσωπικού, φόρους και εισφορές.
ιη) Να αποσύρει, μεταφέρει, καταθέτει και αποδέχεται χρηματικά ποσά, να υπογράφει και καταθέτει επιταγές πελατών.
ιθ) Να αποδέχεται την αλληλογραφία από την Τράπεζα σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και

το Internet Banking.
κ) Να χειρίζεται όλα τα θέματα γενικώς που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
- Να υπογράφει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρίας στο Internet Banking και να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή, καθώς και κάθε άλλους είδους σύμβαση σχετική με το Internet Banking.
- Να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και δικαίωμα διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού με τις εξής ενδεικτικές εντολές και πληρεξουσιότητες: i) να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και να υπογράψει τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους ή / και να φυλάσσει και να χρησιμοποιεί τους ήδη υπάρχοντες κωδικούς Internet Banking της Εταιρίας, δυνάμει σχετικής σύμβασης που ήδη έχει υπογράψει η Εταιρία, ii) κατά την πρώτη είσοδό του στο Internet Banking ή / και οποιαδήποτε άλλη φορά αυτό απαιτείται να αποδεχθεί ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας («ΓΟΣ»), από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρίας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως ή της εκάστοτε συμβάσεως, iii) να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που αφορά την Εταιρία και αναφέρεται στην αίτηση/ σύμβαση του Internet Banking και στους ΓΟΣ, iv) να χρησιμοποιεί τους κωδικούς του Internet Banking, καθώς και τους κωδικούς οποιασδήποτε άλλης συσκευής κλπ απαραίτητης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking της Εταιρίας και v) να πραγματοποιεί κάθε είδους συναλλαγή μέσω Internet Banking για λογαριασμό της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού.
- Να προσδιορίζει το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή.
- Να προσδιορίζει το είδος των εκάστοτε τηρούμενων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρίας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές.
- Να επικοινωνεί με την Τράπεζα.

Το ΔΣ αποδέχεται ειδικότερα ότι οι ως άνω εξουσίες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες ασκούν ατομικά και ξεχωριστά ο καθένας δεν θα παύουν σε καμία περίπτωση παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεώς τους που θα ισχύει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρίας, με την οποία θα ζητείται η απενεργοποίηση των ως άνω εξουσιών ολικά ή μερικά.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο κ. Marco Cavazza διορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος της VIVISOL HELLAS. Θα είναι άμεσα υπεύθυνος για την καθημερινή τακτική διαχείριση της Εταιρίας και θα υλοποιεί όλες τις εξουσίες που περιγράφονται πιο πάνω, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα θέματα σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να ανακύψουν σε σχέση με την Εταιρία.

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου επιβεβαιώνουν ότι για τις παραπάνω αρμοδιότητες δεν θα δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση, δεδομένου ότι λαμβάνουν ήδη αμοιβή από τον Όμιλο SOL.

δ) Παροχή περιορισμένων εξουσιών στον κ. Αμαξόπουλο και στον κ. Μελεσανάκη για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων για λογαριασμό της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο πέρα από τη γενική εκπροσώπηση της εταιρίας διορίζει επιπλέον ως πληρεξουσίους της Εταιρίας ενώπιον του ΕΟΠΥΥ τον κ. Ευθύμη Αμαξόπουλο του Χρίστου, γεννηθέντα την 18η Αυγούστου 1982, στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ666017 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 136298894 και τον κ. Γεώργιο Μελεσανάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ143726 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 106875212, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 3 και αναθέτει, χωριστά στον καθένα ενδεικτικά τις κάτωθι εξουσίες και καθήκοντα σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ:
- Να ενεργούν κάθε είδους πράξεις ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), όπως εντελώς ενδεικτικά:
- Να υπογράφουν συμβάσεις ξεχωριστά ο καθένας αλλά πάντοτε από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Cavazza (Καβάτσα).
- Να εισπράττουν πληρωμές.
- Να υπογράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
- Να αποδέχονται κάθε τυχόν αμοιβή και περικοπή, έκπτωση, επιστροφή, εγγραφή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρίας και να προβαίνουν σε κάθε είδους επικοινωνία με τον ως άνω φορέα.
- Να εκδίδουν φορολογικά, ασφαλιστικά ή / και άλλα πιστοποιητικά, με σκοπό να τα καταθέτει ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
- Να εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα προς εκτέλεση ορισμένων ή όλων των ανωτέρω εξουσιών ενώπιον του ΕΟΠΥΥ.

Συμφωνείται ρητώς ότι η παραπάνω εντολή που δίδεται προς τους ανωτέρω είναι άνευ αποζημιώσεως, δεδομένου ότι ήδη αμείβονται για τα καθήκοντά τους.

ε) Παροχή περιορισμένων εξουσιών στον κ. Αμαξόπουλο και στην κ. Καραμητάνη για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων για λογαριασμό της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας αναθέτει από κοινού ή χωριστά τις κάτωθι εξουσίες στον κ. Ευθύμιο Αμαξόπουλο του Χρίστου, γεννηθέντα την 18η Αυγούστου 1982, στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ666017 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 136298894, καθώς και στην κ. Άννα – Μαρία Καραμητάνη του Λαζάρου, που γεννήθηκε την 16η Απριλίου 1966 στη Φλώρινα, κάτοικο Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 81β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑ250392 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 073827469:

- Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε τράπεζας και να εκτελούν για λογαριασμό της Εταιρίας μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών, καθώς και μέσω του Internet Banking, κάθε είδους συναλλαγές και ενέργειες, όπως ενδεικτικά μεταφορά και είσπραξη ποσών, υποβολή, παραλαβή και υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εντολών πληρωμής, μέχρι το όριο των 10.000,00 Ευρώ ημερησίως για τον κ. Αμαξόπουλο και μέχρι το όριο των 5.000,00 Ευρώ ημερησίως για την κ. Καραμητάνη.
- Να υπογράφουν και να καταθέτουν επιταγές των πελατών.
- Να καταθέτουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, μόλις τα μετρητά σε κάθε κατάστημα της Εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ.
- Να παραλαμβάνουν αλληλογραφία σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τους απαιτούμενους για την εκτέλεση των παραπάνω μεταφορών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας κωδικούς πρόσβασης Internet Banking.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει επιπλέον στην κ. Άννα – Μαρία Καραμητάνη όλες τις εξουσίες σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι καμία αποζημίωση δεν θα δοθεί για την εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων από τα ανωτέρω πρόσωπα, δεδομένου ότι ήδη αμείβονται γι' αυτά.

Στ) Παροχή περιορισμένων εξουσιών στον κ. Ζαγοραίο για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων για λογαριασμό της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας αναθέτει στον κ. Αθανάσιο Ζαγοραίο του Βασιλείου και της Μαριέττας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ηροδότου, αρ. 13, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ101845 Δελτίου Ταυτότητας και με ΑΦΜ 036246777, τις ακόλουθες εξουσίες:

- Να εκπροσωπεί τη VIVISOL HELLAS A.E. ενώπιον των Τραπεζών και να εκτελεί για λογαριασμό της Εταιρίας όλες τις πράξεις επί των τραπεζικών λογαριασμών της VIVISOL HELLAS, με εξαίρεση τις πράξεις σχετικά με τη λήψη δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις leasing, έκδοση εξασφαλίσεων και εγγυήσεων εν γένει.
- Να αναλαμβάνει, μεταφέρει και αποδέχεται χρηματικά ποσά και να υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο και γενικά να διενεργεί κάθε τραπεζική συναλλαγή οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των εντολών πληρωμής (μέσω e-banking, επιταγής κλπ), οι οποίες αποσκοπούν στην κατάλληλη και προσήκουσα λειτουργία της Εταιρίας, με ποσοτικό όριο τα 60.000,00 ευρώ ημερησίως και τα 1.500.000,00 Ευρώ ετησίως. Διευκρινίζεται ότι το όριο του 1.500.000,00 Ευρώ ετησίως αφορά τις εσωτερικές σχέσεις της Εταιρίας και δεν αναιρεί το δικαίωμα του κ. Ζαγοραίου προς διενέργεια ηλεκτρονικών και άλλων συναλλαγών εντός του ορίου των 60.000,00 Ευρώ ημερησίως.
- Να υποβάλει τις μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ για την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.
- Να πληρώνει τα μηνιαίως οφειλόμενα ποσά για ασφαλιστικές εισφορές, εργατικές εισφορές, μισθοδοσία προσωπικού, φόρους και εισφορές.
- Να αποσύρει, μεταφέρει, καταθέτει και αποδέχεται χρηματικά ποσά, να υπογράφει και καταθέτει επιταγές πελατών.
- Να αποδέχεται την αλληλογραφία από την Τράπεζα σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και το Internet Banking.
- Να του χορηγηθούν οι αναγκαίοι κωδικοί πρόσβασης στο Internet Banking για την εκτέλεση όλων των παραπάνω συναλλαγών από τους λογαριασμούς της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι καμία αποζημίωση δεν θα δοθεί για την εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων από τον κ. Ζαγοραίο, δεδομένου ότι ήδη αμείβεται γι' αυτά.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού εντέλλεται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την κατάθεση της παρούσας απόφασης στο ΓΕΜΗ, ζητώντας την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέδωσε από ένα αντίγραφο από τα παρόντα πρακτικά στα ως άνω πρόσωπα (Ευθύμη Αμαξόπουλο, Γεώργιο Μελεσανάκη, Άννα – Μαρία Καραμητάνη και Αθανάσιο Ζαγοραίο) και έλαβε υπογεγραμμένο από αυτούς αντίγραφο ως απόδειξη και αποδοχή των εξουσιών που τους ανατέθηκαν με την παρούσα απόφαση.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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