Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,02/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2339411

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 **VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **VIVISOL HELLAS**.
Την **01/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2492137** το από **25/01/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **VIVISOL HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **8117401000** σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της από 21/4/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που νομίμως είχε καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2405653 και:
α) Ανακαλεί όλες τις εξουσίες που παρασχέθηκαν στον κ. Ευθύμη Αμαξόπουλο από την 1/2/2021 και εφεξής και στον κ. Γεώργιο Μελεσανάκη από την 1/5/2020 και εφεξής.
β) Πέρα από τη γενική εκπροσώπηση της εταιρίας διορίζει επιπλέον ως πληρεξουσία της Εταιρίας ενώπιον του ΕΟΠΥΥ την κ. Άννα – Μαρία Καραμητάνη του Λαζάρου, γεννηθείσα την 16/4/1966, στη Φλώρινα, κάτοικο Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Αντιστάσεως. Αρ. 81Β, με ΑΔΤ ΑΑ250392 και ΑΦΜ 073827469 και της αναθέτει ενδεικτικά τις κάτωθι εξουσίες και καθήκοντα σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ:
- Να ενεργεί κάθε είδους πράξεις ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), όπως εντελώς ενδεικτικά:
- Να υπογράφει συμβάσεις από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Cavazza (Καβάτσα).
- Να εισπράττει πληρωμές.
- Να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
- Να αποδέχεται κάθε τυχόν αμοιβή και περικοπή, έκπτωση, επιστροφή, εγγραφή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρίας και να προβαίνει σε κάθε είδους επικοινωνία με τον ως άνω φορέα.
- Να εκδίδει φορολογικά, ασφαλιστικά ή / και άλλα πιστοποιητικά, με σκοπό να τα καταθέτει ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
- Να εξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτα πρόσωπα προς εκτέλεση ορισμένων ή όλων των ανωτέρω εξουσιών ενώπιον του ΕΟΠΥΥ.
Συμφωνείται ρητώς ότι η παραπάνω εντολή που δίδεται προς την ανωτέρω είναι άνευ αποζημιώσεως, δεδομένου ότι ήδη αμείβεται για τα καθήκοντά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της από 21/4/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που νομίμως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2405653 και:

α) Ανακαλεί όλες τις εξουσίες που παρασχέθηκαν στον κ. Ευθύμη Αμαξόπουλο από την 1/2/2021 και εφεξής.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο για την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας αναθέτει 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 τις ακόλουθες εξουσίες και καθήκοντα:

- Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τράπεζας και να εκτελεί 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.
- Να υπογράφει και να καταθέτει επιταγές των πελατών.
- Να καταθέτει χρηματικά ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, μόλις τα μετρητά σε κάθε κατάστημα της Εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ.
- Να παραλαμβάνει 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 το ανωτέρω πρόσωπο, δεδομένου ότι ήδη αμείβεται γι' αυτά.

Όλες οι υπόλοιπες εξουσίες που παρασχέθηκαν δυνάμει της από 21/4/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που νομίμως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2405653 και αναφέρονται στα θέματα 1, 2 και 5 της Ημερήσιας Διάταξης αυτής παραμένουν σε ισχύ.

«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