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

Αθήνα,22/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2916579

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 20/03/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3520486** το από 07/03/2023 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 **008117401000** από το οποίο προκύπτει:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
1ο ΘΕΜΑ : ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2ο ΘΕΜΑ:ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNET BANKING) ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNET BANKING) ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .

1ο ΘΕΜΑ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ.Giovanni Annoni ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στην εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει ορισθεί στα πρακτικά Δ.Σ. 21/4/2020, 27/10/2021, 11/5/2022 και 30/1/2023 αναφορικά με τις εξουσίες του κ. Θεοφάνη Χασάπη για τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία "VITALAIRE HELLAS ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία μετονομάστηκε σε "VIVICARE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" διατηρούσε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τον υπ' αρ. GR2401100800000008047166809 λογαριασμό.

Λόγω της μετέπειτα συγχώνευσης των εταιρειών με την επωνυμία : α) VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και β) «VIVICARE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Giovanni Annoni εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Θεοφάνη Χασάπη του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Χρ. Σμύρνης, αριθμ. 29, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 019704, με ΑΦΜ 112653933 της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, για την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπ' αρ. GR2401100800000008047166809, καθώς και κάθε άλλου τραπεζικού λογαριασμού τηρείται στην ως άνω τράπεζα όπως ακολούθως προβλέπεται :

- Θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον της ως άνω αναφερόμενης τράπεζας και θα εκτελεί για λογαριασμό της εταιρείας όλες τις δραστηριότητες των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας .

- Θα αποσύρει, μεταφέρει και θα αποδέχεται χρηματικά ποσά και θα υπογράφει οποιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο της τράπεζας ή οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο με άλλες δραστηριότητες έγγραφο και γενικά θα διενεργεί τραπεζικές μεταφορές οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων εντολών πληρωμής (μέσω e-banking ή επιταγής), οι οποίες αποσκοπούν στην κατάλληλη και

προσήκουσα λειτουργία και δραστηριότητα της εταιρείας και πάντα προς όφελος αυτής, εντός ορίου των 25.000 € (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) ανά συναλλαγή, του ημερήσιου ορίου 120.000€ και του ετήσιου ορίου του 1.500.000€ (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ).

- Θα καταθέτει μηνιαίως τις φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας, ώστε να χρεώνεται το αντίστοιχο ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

- Θα πληρώνει τους μηνιαίους λογαριασμούς που αφορούν τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, τις εργοδοτικές εισφορές, τη μισθοδοσία του προσωπικού, τους φόρους και τις ρυθμίσεις με την επίδειξη των σχετικών επισήμων και καταλλήλως συμπληρωμένων εγγράφων.

- Θα εκτελεί πληρωμές για την εισαγωγή προϊόντων από μέλη ή μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα μεταφέρει χρήματα για τους σκοπούς της εταιρείας, θα υπογράφει και θα καταθέτει επιταγές των πελατών.

- Θα λαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

- Θα παραλαμβάνει και θα φυλάσσει τους απαραίτητους για τη διενέργεια όλων των παραπάνω μεταφορών μέσω των λογαριασμών της εταιρείας κωδικούς e-banking.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση της ενημέρωσης του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου, ψήφισε ομόφωνα και ενέκρινε τα ανωτέρω τροποποιώντας αντίστοιχα τα πρακτικά ΔΣ 21/4/2020, 27/10/2021,11/5/2022 και 30/1/2023.

2ο ΘΕΜΑ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ.Giovanni Annoni εισηγείται προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Θεοφάνης Χασάπης του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Χρ. Σμύρνης, αριθμ. 29, κάτοχος ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΟ 019704, με ΑΦΜ 112653933 της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου να συνάψει με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Σύμβαση Παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών δικτύων που προσφέρει η άνω Τράπεζα.

Συγκεκριμένα α) να υπογράψει τη Σύμβαση Παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών δικτύων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., καθώς και όλα τα σχετικά με την παραπάνω σύμβαση έγγραφα, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίησή τους, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και β) να διενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως συναλλαγές μέσω του INTERNET BANKING της άνω Τράπεζας στο πλαίσιο της άνω Συμβάσεως και του παρασχεθεί σχετική εντολή και εξουσιοδότηση για όλη τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού συμβουλίου.

Κατόπιν γενόμενης συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έκανε δεκτή την παραπάνω εισήγηση αποφασίζει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα ανωτέρω.

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που του δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρεία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα πρακτικά ΔΣ από 21/4/2020, 27/10/2021, 11/5/2022 και 30/1/2023.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ