ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,29/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3015565

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 **29/08/2023** 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 008117401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3744595** η από 03/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3744596** το από 03/08/2023 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. Fabrizio Ferron του Luigi (Λουίτζι) και της Deanna (Ντεάνα), που γεννήθηκε στις 21.9.1967 στην Ferrara της Ιταλίας, κάτοικος Φάνο Ιταλίας, οδός Gentile Da Fabriano, αρ. 46/C, κάτοχος του Ιταλικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό CA 78321CQ, με ΑΦΜ 151772760**, ως Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/08/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 Εταιρείας 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 Εταιρείας 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.

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.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο η Εταιρεία να έχει ένα άτομο, το οποίο θα μπορεί να ασκεί καθημερινές δραστηριότητες αυτόνομα. Γι΄ αυτόν τον λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον υπάλληλο της εταιρείας, κ. Θεοφάνη Χασάπη του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, γεννηθέντα την 3η Δεκεμβρίου 1978 στην Αθήνα, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Χρ. Σμύρνης, αριθμ. 29, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 019704, εκδοθέντος την 19η Μαρτίου 2019 από το ΤΑ Πετρούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 112653933 της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, τις κάτωθι εξουσίες:
Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
Ο Θεοφάνης Χασάπης ορίζεται Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.Θα είναι άμεσα υπεύθυνος για τη καθημερινή συνήθη διαχείριση της εταιρείας, τα δε σχετικά του καθήκοντα θα τα ασκεί στο πλαίσιο των εξουσιών που του δίδονται με το παρόν, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για την ποιότητα, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τα προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που αυτή η ευθύνη μπορεί να του ανατεθεί.
Ο Θεοφάνης Χασάπης θα ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και θα εκδίδει, υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις, αναφορές κλπ., σχετικά έγγραφα προς όλες τις Δημόσιες Αρχές (Εφορίες, Τελωνεία κλπ) Δημοτικές, Κοινοτικές, Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και / ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Κοινωνικής και Επικουρικής Ασφαλίσεως και λοιπούς Οργανισμούς, Τράπεζες κάθε φύσεως (Δημόσιες ή / και Ιδιωτικές) ΕΛ.ΤΑ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κλπ. Και γενικά κάθε άλλο Οργανισμό και Αρχή.
- Θα εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οποιασδήποτε Κρατικής Αρχής (Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Αστυνομικής, Δημοτικής ή Κοινοτικής κλπ) ή οποιασδήποτε άλλης αρχής ή οργανισμού καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και με κάθε ιδιότητα διαδίκου υπογράφει, αποδέχεται και κοινοποιεί δικαστικά έγγραφα, αγωγές, εφέσεις, εντάλματα και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Θα παραλαμβάνει παντός είδους έγγραφα και ποσά από τα ανωτέρω αναφερόμενα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, και να παραλαμβάνει και να εισπράττει επιταγές εκδοθείσες από δημόσια νοσοκομεία. Θα διεξάγει και θα ολοκληρώνει διαπραγματεύσεις και θα συνάπτει για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις για την αγορά απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πρώτων υλών-υλικών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αερίου, τηλεφώνου, διαδικτύου, και συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, όπως συμβάσεις πρακτόρων, συμβάσεις για την αποθήκευση προϊόντων, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης αναφορικά με τον εξοπλισμό ή/και τα μέσα μεταφοράς ιδιοκτησίας της εταιρείας ή που χρησιμοποιούνται από αυτή, υπηρεσίες μεταφοράς, χωρίς καμία εξαίρεση, παρά μόνο υπό την προϋπόθεση να μην ξεπερνά η κάθε σύμβαση το όριο των 150.000,00 € (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ) ετησίως για καταβολές από την εταιρεία. Επιπλέον, θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και προς όφελος της εταιρείας.
- Με εξαίρεση τα ακόλουθα καθήκοντα (αναφορικά με την πώληση αγαθών και υπηρεσιών προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) θα παρουσιάζει προσφορές, θα διεκπεραιώνει και ολοκληρώνει διαπραγματεύσεις, θα προτείνει ή/και θα υπογράφει συμβάσεις αναφορικά με την πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε ιδιώτες, εταιρείες, ηθικές οντότητες, κοινότητες, επαρχίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, χωρίς καμία εξαίρεση, παρά μόνο υπό την προϋπόθεση να μην ξεπερνά η κάθε σύμβαση το όριο των 200.000,00 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) ετησίως.
- Θα ενεργεί πράξεις ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), και ενδεικτικά: θα υπογράφει συμβάσεις, θα εισπράττει πληρωμές, θα υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα αποδέχεται κάθε τυχόν αμοιβή και περικοπή, έκπτωση, επιστροφή, θα εγγράφει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, και θα διορίζεται ως το επίσημο πρόσωπο επικοινωνίας της εταιρείας. Επιπρόσθετα, θα εκδίδει φορολογικά, ασφαλιστικά ή/και άλλα πιστοποιητικά, με σκοπό να τα καταθέσει στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Περαιτέρω ο κ. Θεοφάνης Χασάπης εξουσιοδοτείται όπως διορίζει τρίτους και ενεργεί σε κάθε περίσταση καταλλήλως, προκειμένου να δρα ως ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

- Θα ενεργεί τις κατάλληλες πράξεις αναφορικά με τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς προκηρυσσόμενους είτε από δημόσια είτε από πανεπιστημιακά νοσοκομεία είτε από τις αρμόδιες αρχές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, ο κ. Θεοφάνης Χασάπης εξουσιοδοτείται να συμμετέχει σε δημοπρασίες και προσκλήσεις υποβολής προσφορών, να προχωρά σε διαπραγματεύσεις, να υπογράφει και να παρουσιάζει προσφορές ή οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο, χωρίς καμία εξαίρεση, με την εξουσία να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς κανένα χρηματικό όριο. Θα καταθέτει ενστάσεις ή θα προχωρά σε οποιεσδήποτε άλλες νομικές ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών ή των Δικαστηρίων και θα υπογράφει είτε απλές είτε υπεύθυνες δηλώσεις βεβαιώνοντας τη νομική επάρκεια της εταιρείας για την συμμετοχή της σε αυτές, όπως επίσης και θα αναθέτει σε εργαζόμενους της εταιρείας να καταθέτουν την προσφορά της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς και να συμμετέχουν στη διαδικασία της δημοπρασίας ή της υποβολής προσφορών. Γενικά, θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς, αλλά υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης του ορίου των 200.000,00 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) ανά διαγωνισμό ετησίως και της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων προμήθειας. Επίσης, θα αναθέτει σε δικηγόρους την ειδική πληρεξουσιότητα ή/και εντολή αναφορικά με ειδικές συναλλαγές σχετιζόμενες με τη συμμετοχή
της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς.
- Θα διορίζει και θα ανακαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα και συνεργάτες, πράκτορες ή εκπροσώπους/αντιπροσώπους της εταιρείας, και θα χορηγεί σε αυτούς κάθε πληρεξουσιότητα, όπως προβλέπεται από τις εξουσίες του, θα εκδίδει και θα συντάσσει οδηγίες στα ως άνω διορισθέντα πρόσωπα.
- Θα έχει την εξουσία να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό, μέσα στα πλαίσια και όπως προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας και μετά από έγγραφη συμφωνία του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Θα παραλαμβάνει δέματα και αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία
αποστέλλονται στη εταιρεία και θα υπογράφει τα σχετικά έγγραφα. Επιπλέον, θα αποδέχεται και θα διενεργεί την επίδοση εγγράφων, όπως προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία, τα Δικαστήρια και τις Διοικητικές Αρχές και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Β) ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ο κ. Θεοφάνης Χασάπης θα έχει την εξουσία για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, οι οποίοι τηρούνται στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS S.A (Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000223001000, Αριθμός εγγραφής εταιρείας 6068/06/Β/86/07) όπως ακολούθως προβλέπεται και ανακαλείται κάθε προηγουμένως δοθείσα πληρεξουσιότητα:
- 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 του ημερήσιου ορίου των 120.000 € (εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ) 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.

Συμφωνείται επίσης ρητά ότι τα παραπάνω καθήκοντα απονέμονται στον κ. Θεοφάνη Χασάπη χωρίς καμία αμοιβή, αφού ο ίδιος αμείβεται ήδη και γι΄ αυτά τα καθήκοντα από τον μισθό του.

Αναφορικά με την εξουσία διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών ο κ. Θεοφάνης Χασάπης είναι εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει, μεταφέρει και να αποδέχεται χρηματικά ποσά και θα υπογράφει οποιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο της τράπεζας ή οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο με άλλες δραστηριότητες έγγραφο και γενικά θα διενεργεί κάθε τραπεζική συναλλαγή οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων εντολών πληρωμής (μέσω e-banking ή επιταγής), οι οποίες αποσκοπούν στην κατάλληλη και προσήκουσα λειτουργία της εταιρείας με ποσοτικό όριο τα 120.000 € ημερησίως και τα 1.500.000€ ετησίως. Διευκρινίζεται ότι το όριο του 1.500.000€ ετησίως αφορά τις εσωτερικές σχέσεις της εταιρείας και δεν αναιρεί το δικαίωμα του κ. Χασάπη προς διενέργεια ηλεκτρονικών και άλλων συναλλαγών εντός του ορίου 120.000€ ημερησίως.

Περαιτέρω, 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.

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.

Το ΔΣ 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 073807469 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), σε συνεννόηση με τον κ. Χασάπη, όπως εντελώς ενδεικτικά:
- Να υπογράφει συμβάσεις από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ferron ή τον κ. Χασάπη
- 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει επίσης στην κ. Άννα – Μαρία Καραμητάνη 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.
Ρητά ορίζεται ότι καμία αποζημίωση δεν θα δοθεί στη κ. Άννα – Μαρία Καραμητάνη για την εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων, δεδομένου ότι ήδη αμείβεται γι' αυτά.

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 ebanking, επιταγής κλπ), οι οποίες αποσκοπούν στην κατάλληλη και προσήκουσα λειτουργία της Εταιρίας, με ποσοτικό όριο τα 120.000,00 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 120.000,00 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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Θεοφάνη Χασάπη όπως εκδίδει επικυρωμένα, δια μόνης της υπογραφής του, αντίγραφα του παρόντος πρακτικού για κάθε νόμιμη χρήση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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