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

Αθήνα,03/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3500486

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 02/12/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4790367** το από 18/11/2024 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 σύμφωνα με το οποίο:

Το από 3.8.2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά τις εξουσίες του κ. **Θεοφάνη Χασάπη**, τροποποιείται ως ακόλουθως :

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 ζητά το άνοιγμα απλών ή εγγυημένων πιστώσεων έναντι πληρωμής και αποδοχής, με αρμοδιότητα να ζητήσει την έκδοση εγγυήσεων μέχρι του ποσού των 10.000,00 €.

- 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.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το πρακτικό ΔΣ από 3.8.2023.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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