Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,08/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:30571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VIVISOL HELLAS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8117401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **65572/01/Β/08/138**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 751101** το από 15/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 15/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **VIVISOL HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **8117401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 209 & ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 38 ΤΚ 11525, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Ο κ. **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 Ιταλίας, οδός Q. Sella, αρ. 5, κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό ΑΑ 2631221 το οποίο εκδόθηκε την 20η Μαρτίου 2008 από τη Νομαρχία Μιλάνου Ιταλίας, με ΑΦΜ 124562657 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.Ο κ. **Giulio Fumagalli Romario** (Τζούλιο Φουμαγκάλι Ρομόριο) 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 ΑΑ 1087586 που εκδόθηκε την 12η Μαϊου 2007 από την Νομαρχία Μιλάνου Ιταλίας, με ΑΦΜ 112039078 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

3.Ο κ. **Marco Cavazza** (Μάρκο Καβάτσα), του Luigi (Λουίτζι), που γεννήθηκε στις 27.3.1959 στη Μπολόνια της Ιταλίας, κάτοικος Casalecchio D' Reno της Ιταλίας, οδός Porchielli αριθμός 11, κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YA2609490 που εκδόθηκε από τη Νομαρχία της Μπολόνια Ιταλίας, ως **Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, 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 παρέχονται σε κάθε ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο 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 στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών.
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, 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 καταρτίζει συμβάσεις προμηθειών 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.
Όλα τα μέλη του Συμβουλίου επιβεβαιώνουν ότι οι για τις παραπάνω αρμοδιότητες δεν θα δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση, δεδομένου ότι λαμβάνουν ήδη αμοιβή από τον Όμιλο SOL.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους δεν κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα, θεωρεί σκόπιμο να έχει η Εταιρία ένα πρόσωπο που θα ενεργεί επιτόπου σε καθημερινή βάση. Γ ια το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί προς τον Τηλέμαχο Τηλεμαχίδη του Δημητρίου, γεννηθέντα στη Λ' Άκουιλα Ιταλίας, στις 11/07/1972, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξάνδρου Σβώλου αρ. 32, κάτοχο του υπ' αρ. Χ739145 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος την 02/01/2003 από Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης τις ακόλουθες ειδικώς περιορισμένες εξουσίες, προκειμένου να συνεπικουρεί τους Διευθύνοντες Συμβούλους στα καθήκοντά τους:
Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
-Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των φορολογικών αρχών (να υπογράφει τις δηλώσεις ΦΠΑ, το έντυπο για τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταβληθεί φόρος και κάθε έγγραφο σχετικό με τις φορολογικές αρχές), των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των τελωνειακών αρχών (καθώς και να ανανεώνει την εξουσιοδότηση προς άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δυνάμει προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων από την Εταιρία).
-Να παραλαμβάνει πάσης φύσεως έγγραφα και να εισπράττει χρήματα από τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που αναφέρονται ανωτέρω (ιδίως δε από τα ασφαλιστικά ταμεία), να εισπράττει τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από δημόσια νοσοκομεία για λογαριασμό της Εταιρίας και να υποβάλλει οποιεσδήποτε αιτήσεις και/ή έγγραφα ζητούνται από αυτούς.
-Να διενεργεί και να ολοκληρώνει διαπραγματεύσεις, να αποδέχεται και να υπογράφει συμβάσεις σχετικές με την αγορά των απαραίτητων για την Εταιρία αγαθών και υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, πρώτων υλών, αναλωσίμων, ανταλλακτικών, συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών ενέργειας, νερού, αερίου, τηλεφώνου, συμβάσεις συνεργασίας με καμία εξαίρεση, όπως συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, depot, τεχνικής υποστήριξης, παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης / συντήρησης του εξοπλισμού ή / και των μεταφορικών μέσων που έχει στην κυριότητά της ή χρησιμοποιεί η Εταιρία, υπηρεσιών μεταφοράς, εντός του ορίου του ποσού των 150.000,00 Ευρώ για κάθε σύμβαση σε ετήσια βάση.
-Με εξαίρεση την εκτέλεση του επόμενου καθήκοντος (σχετικά με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα), να υποβάλλει προσφορές, να διενεργεί και να ολοκληρώνει διαπραγματεύσεις και να προτείνει ή να υπογράφει συμβάσεις σχετικές με την πώληση εκ μέρους της Εταιρίας προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις εμπορικές της δραστηριότητες σε φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, νομικά πρόσωπα, δήμους, χωρίς καμία εξαίρεση, αλλά εντός του ορίου των 200.000,00 Ευρώ για κάθε σύμβαση πώλησης σε ετήσια βάση.
-Σχετικά με τη συμμετοχή της Εταιρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν δημόσια ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή άλλες αρμόδιες αρχές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας σχετικά με την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Ειδικότερα, στον κ. Τηλέμαχο Τηλεμαχίδη παρέχεται η εξουσία να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να διεξάγει διαπραγματεύσεις, να υπογράφει και να υποβάλλει προσφορές και κάθε απαιτούμενο έγγραφο, χωρίς καμία εξαίρεση, να υπογράφει συμβάσεις και να καθορίζει τους όρους αυτών. Να ασκεί ενστάσεις ή κάθε νόμιμο ένδικο μέσο ή βοήθημα ενώπιον οποιοσδήποτε αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου. Να υπογράφει είτε απλές υπεύθυνες δηλώσεις είτε ένορκες βεβαιώσεις σχετικές με την ικανότητα της εταιρίας να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς, καθώς και να ορίζει υπαλλήλους της εταιρίας να καταθέτουν την προσφορά της Εταιρίας και να παρακολουθούν τη διαγωνιστική διαδικασία. Γενικώς, να ενεργεί κάθε πράξη που απαιτείται για τη νομότυπη συμμετοχή της εταιρίας στους διαγωνισμούς, αλλά με όριο το ποσό των 200.000,00 Ευρώ για κάθε διαγωνισμό σε ετήσια βάση, και την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Να αναθέτει συγκεκριμένες εξουσίες, σχετικές με τη συμμετοχή της Εταιρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς, σε τρίτα πρόσωπα - πληρεξουσίους, σχετικά με τη συμμετοχή της Εταιρίας στους δημόσιους διαγωνισμούς.
-Να συνάπτει συμβάσεις για υπηρεσίες παροχής ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, καθαρισμού, διαδικτύου, τηλεφώνων σταθερών και κινητών στο όνομα και για λογαριασμό της VIVISOL HELLAS A.E. βάσει προηγούμενης εντολής της Εταιρίας.
-Να παραλαμβάνει δέματα και αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένης και της συστημένης αλληλογραφίας που απευθύνεται στην Εταιρία και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.
Β) ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Να ενεργεί πράξεις σχετικές με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της VIVISOL HELLAS AE, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές πληρωμές της Εταιρίας, εντός των κάτωθι εξουσιών και ορίων:

-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
-Να αναλαμβάνει, μεταφέρει και αποδέχεται ποσά καθώς και να υποβάλλει και αποδέχεται οποιοδήποτε έγγραφο και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο, περιλαμβανόμενων εντολών πληρωμής, με ποσοτικό όριο τα 30.000 ευρώ ημερησίως και 1.500.000 ευρώ ανά έτος.
-Να υποβάλλει τις μηνιαίες δηλώσεις Φ.Π.Α. 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 με την επίδειξη των σχετικών επίσημων εγγράφων νομότυπα συμπληρωμένων.
-Να καταθέτει ποσά και να υπογράφει και καταθέτει επιταγές πελατών.
-Να αποδέχεται την αλληλογραφία από την Τράπεζα σε σχέση με τους λογαριασμούς.
Συμφωνείται ρητώς ότι η παραπάνω εντολή που δίδεται προς τον κ. Τηλέμαχο Τηλεμαχίδη είναι άνευ αποζημιώσεως, δεδομένου ότι ήδη αποζημιώνεται από τον όμιλο SOL και για τη θέση αυτή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 7829 / 30/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: VIVISOL HELLAS ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 209 & ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 38
Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα