Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,02/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1014794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3104301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **41511/01ΑΤ/Β/98/319**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/11/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1239580,** το από 15/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3104301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284, ΤΚ: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Θέμα 1ο: Παροχή αρμοδιοτήτων στα μέλη του ΔΣ και σε τρίτα πρόσωπα.
Ι. Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οι κ.κ. **Miroslaw Pawelko** του **Mieczyslaw** και της Janina, γεννηθείς στο Gliwice Πολωνία, κάτοικος Βαρσοβίας, 02-532, Rakowiecka (street) 32a/100, κάτοχος του με αριθμό ΕΗ 6689305 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 19/3/2015, με ΑΦΜ: 169357055 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), **Andrea Attilio Riva του Alberto Riva** και της Mariangela Castoldi, κάτοικος Ιταλίας (via Bergognone 31, Μιλάνο), με διαβατήριο με αριθμό: YA7500043 που εξεδόθη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, με ΑΦΜ: 167891453 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), **και Νικόλαος Κωστάρας του Αθανασίου** και της Δήμητρας, γεννηθείς στις 14.11.1968 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς οδός Παξών 4, με ΑΔΤ ΑΜ 052945 που εξεδόθη στις 22.8.2014 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 059788680 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ενεργώντας από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας (κατά τα κατωτέρω οριζόμενα), γενικά εκπροσωπούν την εταιρεία, υπογράφουν και δεσμεύουν αυτή θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική επωνυμία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης που καλύπτεται από το σκοπό της (με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω.
ΙΙ. Οι εξουσίες που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο (Ι) τελούν υπό τους κάτωθι ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, εφόσον έχουν οποιασδήποτε μορφής οικονομικό αντικείμενο:
- Αναφορικά με όλες τις συμβατικές και πάσης άλλης φύσεως υποχρεώσεις της Εταιρείας (εξαιρουμένων των τραπεζικών συναλλαγών) με αξία μέχρι και 100.000,00€ ανά σύμβαση/συναλλαγή/αντισυμβαλλόμενο/έτος, απαιτείται μία υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ.κ **Miroslaw Pawelko**, **Andrea Attilio Riva και Νικολάου Κωστάρα**.
- Αναφορικά με όλες τις συμβατικές και πάσης άλλης φύσεως υποχρεώσεις της Εταιρείας (εξαιρουμένων των τραπεζικών συναλλαγών) με αξία μεγαλύτερη των 100.000,00€ ανά σύμβαση/συναλλαγή/αντισυμβαλλόμενο/έτος, απαιτούνται δύο υπογραφές οποιωνδήποτε δύο εκ των **Miroslaw Pawelko**, **Andrea Attilio Riva και Νικόλαου Κωστάρα.**

ΙΙΙ. Αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) για τραπεζικές συναλλαγές ύψους έως και 100.000,00€ απαιτούνται δύο υπογραφές είτε οποιωνδήποτε δύο εκ των **Miroslaw Pawelko**, **Andrea Attilio Riva, Νικολάου Κωστάρα, ,** είτε μία υπογραφή οποιουδήποτε εκ των **Miroslaw Pawelko**, **Andrea Attilio Riva** και **Νικολάου Κωστάρα** από κοινού με την υπογραφή του κ. **Βάσκε Τσούλα** του Αντρέα, κάτοικο Ταύρου Αττικής, οδός Τέω 36, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ141407 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πετραλώνων, με ΑΦΜ 141084419, Δ.Ο.Υ ΣΤ Αθηνών.

(ii) για τραπεζικές συναλλαγές που αφορούν καταβολές, πληρωμές, μεταφορά μετρητών, εμβάσματα κλπ., σε συνδεδεμένες εταιρείες (ήτοι εταιρείες του ομίλου IMS) απαιτείται η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των **Miroslaw Pawelko**, **Andrea Attilio Riva και Νικολάου Κωστάρα** από κοινού με την υπογραφή του κ. **Βάσκε Τσούλα**, ακόμα και αν πρόκειται για ποσά άνω των 100.000,00€ και

(iii) για οποιεσδήποτε άλλες τραπεζικές συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 100.000,00€ [εξαιρουμένων όμως όσων αναφέρονται ανωτέρω στο εδάφιο (ii)] απαιτούνται υποχρεωτικά δύο υπογραφές, οποιωνδήποτε δύο εκ των **Miroslaw Pawelko**, **Andrea Attilio Riva , και Νικολάου Κωστάρα.**

(iv) Για την οπισθογράφηση κάθε αξιογράφου, συναλλαγματικής, επιταγής, καθώς επίσης και άλλων εμπορικών εγγράφων, για κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, απαιτείται μία υπογραφή οποιουδήποτε εκ των **Miroslaw Pawelko**, **Andrea Attilio Riva , Νικολάου Κωστάρα ή Βάσκε Τσούλα.**

IV. Περαιτέρω το ΔΣ αποφασίζει και εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον κο. **Βάσκε Τσούλα** όπως, ενεργώντας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. Υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και δηλώσεις απευθυνόμενες προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς του ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ.), προβαίνει σε πληρωμές υπέρ κάθε αρμόδιου ασφαλιστικού οργανισμού, ή άλλου φορέα ή αρχής αρμόδιας για θέματα απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού.

2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημόσιας, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ) και παντός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου (περιλαμβανομένων εταιρειών ιδιωτικής τηλεφωνίας και κοινής ωφέλειας) και να εξουσιοδοτεί τρίτους να πράττουν τα παραπάνω.

3. Καταθέτει ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών, φορολογικές δηλώσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, εξοφλεί οφειλές, καταβάλλει φόρους, τέλη και έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία, σε σχέση με τη δραστηριότητά της, υπογράφει και καταθέτει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις αποποίησης δικαιωμάτων ή ενστάσεις σχετικά με τους εν λόγω φόρους, οφειλές, τέλη κτλ.

4. Εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών για σκοπούς πληρωμής μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών.

5. Προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμούς, Τράπεζες κλπ. και υπογράφει επιταγές εκδόσεως της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ/συναλλαγή. Διευκρινίζεται ότι για την εν λόγω εξουσία θα απαιτείται η υπογραφή του κου Βάσκε Τσούλα μαζί με την υπογραφή ενός εκ των Μελών του ΔΣ. Διευκρινίζεται ότι η δια της παρούσας παραγράφου ανατιθέμενη εξουσία ισχύει παράλληλα με τις εξουσίες που ανατίθενται ανωτέρω της εταιρείας περί τραπεζικών συναλλαγών, χωρίς να περιορίζει ή άλλως πως επηρεάζει αυτές με οποιονδήποτε τρόπο.

6. Δίδει εντολή (πάγια ή μη) εμβάσματος προς Τράπεζες για τη μεταφορά χρημάτων σε σταθερή βάση (μηνιαία κλπ.) από τον λογαριασμό της Εταιρείας στους λογαριασμούς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ) και εταιρειών παροχής υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

7. Εκδίδει και υπογράφει επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Βιβλίου Πρακτικών του ΔΣ και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού.

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι όλες οι παραπάνω εξουσίες του παρόντος θέματος, με αριθ. 1 έως και 7 (με την εξαίρεση της περίπτωσης 5), ασκούνται και από τους **Miroslaw Pawelko**, **Νικόλαο Κωστάρα και Andrea Attilio Riva** ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους **Miroslaw Pawelko**, **Andrea Attilio Riva και Νικόλαο Κωστάρα** όπως ενεργώντας ανά δυο, εκδίδουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές ανεξαρτήτως ποσού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Θέμα 2ο: Προσδιορισμός των εξουσιοδοτημένων καταχωρητών, και εγκρινόντων, αναφορικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet banking) επί των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας

Αναφορικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχεται επί των εταιρικών λογαριασμών υπ' αριθμ. 146002320004565 και 150002320000032 που τηρούνται στην Τράπεζα Alpha Bank ΑΕ, το ΔΣ ομοφώνως ορίζει τα κατωτέρω πρόσωπα ως εξουσιοδοτημένους χρήστες και καταχωρητές της Εταιρείας. Ειδικότερα:

(α) ορίζεται ως καταχωρητής εντολών η κα Χριστίνα Καπετάνου του Βασιλείου, υπάλληλο της Εταιρείας, με ΑΔΤ ΑΕ750019/3.1.2008 του Τ.Α. Άργους Αργολίδας, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής (οδός Κουντουριώτου 66-68) με ΑΦΜ 114913952, ΔΟΥ Γαλατσίου.

(β) ορίζεται ως εξουσιοδοτημένος χρήστης ο κος Βάσκε Τσούλα.

(γ) ορίζεται ως εγκρίνων τις συναλλαγές ο κος Νικόλαος Κωστάρας

(δ) ορίζεται ως ανώτατο ημερήσιο όριο συναλλαγών μέσω της εν λόγω συνδρομής το ποσόν των €300.000,00 και όριο κάθε συναλλαγής το ποσόν των €150.000,00.

(ε) ορίζεται ο κος Βάσκε Τσούλα ως εξουσιοδοτημένος χρήστης της συνδρομής και εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι ανωτέρω αποφάσεις.

Θέμα 3ο: Ανάκληση αρμοδιοτήτων που είχαν δοθεί με προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να ανακαλέσει, από τούδε και στο εξής, τις αρμοδιότητες που έχουν παρασχεθεί σε οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τρίτους δυνάμει προηγούμενων αποφάσεών του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:16570 / 25/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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