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,09/08/2018
Αριθ. Πρωτ.:1205513

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **IQVIA HELLAS A.E..**

Την **09/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«IQVIA HELLAS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3104301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1443944** η από 18/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1443945** το από 18/06/2018 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 :

(α) Νικόλαος Κωστάρας του Αθανασίου και της Δήμητρας, γεννημένος στις 14.11.1968 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς, Αττικής (Παξών 4), κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 052945 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εξεδόθη στις 22.08.2014 από το Τ.Α. Κηφισίας, με ΑΦΜ 059788680 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής.**
(β) Andrea Attilio Riva, του Alberto Riva και της Mariangela Castoldi,κάτοικος Ιταλίας (via Bergognone 31, Μιλάνου) κάτοχος του με αριθμό YA7500043 διαβατηρίου που εξεδόθη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, με ΑΦΜ 167891453 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του ΔΣ και Γραμματέας.**
(γ) Sergio Liberatore του Ezio Liberatore και της Renata Paolucci, γεννηθείς στην Ρώμη Ιταλίας, κάτοικος Ρώμης, Ιταλίας (Largo Olgiata 15 Isola66L), κάτοχος του με αριθμό YA6961782 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 11 Νοεμβρίου 2014, με ΑΦΜ 173347034 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του ΔΣ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/06/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Ι. Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..
- 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μία υπογραφή οποιουδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με την υπογραφή του κ. Βάσκε Τσιούλα του Αντρέα, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Λασκαρίδου 75-77, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΝ 296652 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Καλλιθέας, 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με την υπογραφή του κ. Βάσκε Τσιούλα, 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του κ. Βάσκε Τσιούλα.

IV. Περαιτέρω το ΔΣ αποφασίζει και εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον κ. Βάσκε Τσιούλα 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 Τσιούλα 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 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Alpha Web Bank επί των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.
Αναφορικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχεται επί των εταιρικών λογαριασμών υπ' αριθμ. 146002320004565 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, υπάλληλος της Εταιρείας, με ΑΔΤ ΑΕ750019/3.1.2008 του Τ.Α. Άργους Αργολίδας, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (οδός Κουντουριώτου 66-68) με ΑΦΜ 114913952, ΔΟΥ Γαλατσίου.
(β) ορίζεται ως εξουσιοδοτημένος χρήστης ο κος Βάσκε Τσιούλα.
(γ) ορίζεται ως εγκρίνων τις συναλλαγές ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ 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 Τσιούλα ως εξουσιοδοτημένος χρήστης της συνδρομής και εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι ανωτέρω αποφάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να ανακαλέσει, από τούδε και στο εξής, τις αρμοδιότητες που έχουν παρασχεθεί σε οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τρίτους δυνάμει της από 15/09/2017 απόφασής του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11575 / 07/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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