ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,30/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2304867

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Excelya Greece CRO Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **Excelya Greece CRO.**

Την **30/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Excelya Greece CRO Μονοπρόσωπη Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«Excelya Greece CRO»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3412301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2436433** η από 22/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2436434** το από 22/12/2020 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. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΙΑΜΑΝΤΗ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΧΑΟΥΛΑΝΤ 22, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΜ 645635 και ΑΦΜ: 015620850 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΓΡΑΦΩΝ 6, ΤΚ 16345 με ΑΔΤ: ΑΜ036340 και ΑΦΜ: 126461725 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ, Δ/νση Εκκλ.Λυκείου 15, ΤΚ 20300 με ΑΔΤ: ΑΕ260133 και ΑΦΜ: 023048041 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΖΗΣΙΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 8Α, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΜ 225931 και ΑΦΜ: 062029963 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/12/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 22 Δεκεμβρίου 2025, αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κο Κωνσταντίνο Κάντζο, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι αρμοδιότητες αυτές είναι: α) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται: το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, η σύναψη συμβάσεως οποιουδήποτε αντικειμένου και οποιουδήποτε ποσού, η ανάληψη χρημάτων και η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, η παροχή εγγυήσεων), β) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε είδους ασφαλιστικών Ταμείων (και οργανισμών), Δημοσίων Υπηρεσιών, Αρχών και Οργανισμών, Φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (όλως ενδεικτικώς αναφέρονται οι ΟΤΕ, ΔΕΗ ,ΕΥΔΑΠ, εταιρεία φυσικού αερίου), γ) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστικής Αρχής, δ) η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως γραφείων της Εταιρείας ή τροποποιήσεων αυτών ή αγοράς νέων.
Επιπροσθέτως παρέχεται στον ως άνω Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η εξουσία να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο, είτε συμβολαιογραφικές πράξεις, οποιουδήποτε περιεχομένου, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υπο-χρεώσεις για την Εταιρεία, να συνάπτει

έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, όπως συμβάσεις εργασίας, έργου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντολής και ανε-ξάρτητων υπηρεσιών και να καταγγέλλει αυτές. Εξαιρούνται εκ των άνω ενεργειών όλες οι πράξεις εκείνες για τις οποίες, δυνάμει του Καταστατικού ή του Νόμου, απαιτείται συλλογι-κή ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, το ΔΣ αποφασίζει ότι ο Αντιπρόεδρός του κ. Κωνσταντίνος Κάντζος δύναται να ορίζει δυνάμει ρητής και συγκεκριμένης έγγραφης εξουσιοδότησης τρίτα πρόσωπα της επι-λογής του (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών και υπαλλήλων της εταιρείας) για την ε-κτέλεση και διαπεραίωση μέρους ή ολόκληρων των εξουσιών του.
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης ότι σε περίπτωση απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματος του Προέδρου κου Νικόλαου Καμπάνη, αυτός θα αναπληρώνεται σε όλα τα κα-θήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο κο Κωνσταντίνο Κάντζο, καθώς επίσης και ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο κο Νικόλαο Καμπάνη και τον Αντιπρόεδρο κο Κωνσταντίνο Κάντζο.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των παρόντων πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από οποιοδήποτε από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ**. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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