Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,20/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2916296

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 **Excelya Greece CRO Μονοπρόσωπη Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **Excelya Greece CRO.**

Την **17/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3516826** το από **28/02/2023** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Excelya Greece CRO Μονοπρόσωπη Α.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **Excelya Greece CRO** και αριθμό ΓΕΜΗ **003412301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Παραιτήθηκε, με την 15/02/2023 επιστολή του, από Πρόεδρος και Μέλος του ΔΣ ο κος. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ, και εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτού ο κος. Paqueville Frederic Roland του Roland.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Paqueville Frederic Roland του Roland που κατοικεί στο PARIS, Δ/νση Villa Santos Dumont 7, 75015 με αριθμό διαβατηρίου: 20AD09314 και ΑΦΜ: 179356263 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 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**.

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.

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 συλλογική 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 επιλογής του (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών και υπαλλήλων της εταιρείας) για την εκτέλεση και διαπεραίωση μέρους ή ολόκληρων των εξουσιών του. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης ότι σε περίπτωση απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματος του Προέδρου κ. Frederic Roland Paqueville, αυτός θα αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο κο Κωνσταντίνο Κάντζο, καθώς επίσης και ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο κ. Frederic Roland Paqueville και τον Αντιπρόεδρο κο Κωνσταντίνο Κάντζο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των παρόντων πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους από οποιοδήποτε από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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