Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,22/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3050103

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 **22/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3772791** το από **26/05/2023** 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,** ***το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 3631301 και ΑΠ ανακοίνωσης 2974078_07/06/2023,*** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. ΖΗΣΙΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και εκλέχθηκε σε **αντικατάσταση αυτής ο κος. ΑΓΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ**.
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Frédéric (Φρεντερίκ) Roland (Ρολάντ) Paqueville (Πακβίλ), Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του με αριθμ. 20AD09314/16-01- 2020 Διαβατηρίου εκδοθέντος από την Γαλλική Δημοκρατία, κάτοικος Παρισίου Γαλλίας, οδός 7, Villa Santos Dumont, 75015, με Α.Φ.Μ. 179356263, (Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού), **Πρόεδρος.**
2. Κωνσταντίνος Κάντζος του Ευάγγελου, κάτοικος Ηλιούπολης επί της οδού Αγράφων 6, Τ.Κ. 16345, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 036340/2014 του ΤΑ Ηλιούπολης, ΑΦΜ 126461725, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, **Αντιπρόεδρος.**
3. Παρασκευή Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη που κατοικεί στο Λουτράκι, Δ/νση Εκκλ. Λυκείου 15, ΤΚ 20300, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ260133 του Τ.Α. Λουτρακίου και ΑΦΜ: 023048041 (ΔΟΥ: Κορίνθου), **Μέλος**
4. Γεώργιος Αγελάρης του Στέργιου, που κατοικεί στο Ίλιο Αττικής, οδός Λεχείου αριθμ 9, ΤΚ 13122, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 094827/23-09-2019 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλίου, με Α.Φ.Μ. 145319345 (ΔΟΥ Αμαρουσίου), **Μέλος.**

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 υποχρεώσεις για την Εταιρεία, να συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, όπως συμβάσεις εργασίας, έργου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντολής και ανεξάρτητων 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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103608415-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,07/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2974078

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 06/06/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3631301** το από 26/05/2023 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 (πρώην ΜΑΕ 43343/01ΑΤ/Β/99/220) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα ΖΗΣΙΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Frédéric (Φρεντερίκ) Roland (Ρολάντ) Paqueville (Πακβίλ), Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του με αριθμ. 20AD09314/16-01-2020 Διαβατηρίου εκδοθέντος από την Γαλλική Δημοκρατία, κάτοικος Παρισίου Γαλλίας, οδός 7, Villa Santos Dumont, 75015, με Α.Φ.Μ. 179356263, (ΔΥΟ Κατοίκων Εξωτερικού), **Πρόεδρος**
2. Κωνσταντίνος Κάντζος του Ευάγγελου, κάτοικος Ηλιούπολης επί της οδού Αγράφων 6, Τ.Κ. 16345, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 036340/2014 του ΤΑ Ηλιούπολης, ΑΦΜ 126461725, ΔΥΟ Ηλιούπολης, **Αντιπρόεδρος**
3. Παρασκευή Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη που κατοικεί στο Λουτράκι, Δ/νση Εκκλ.Λυκείου 15, ΤΚ 20300, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ260133 του Τ.Α. Λουτρακίου και ΑΦΜ: 023048041 (ΔΟΥ: Κορίνθου), **Μέλος**
4. Γεώργιος Αγγελάρης του Στέργιου, που κατοικεί στο Ίλιο Αττικής, οδός Λεχείου αριθμ 9, ΤΚ 13122, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 094827/23-09-2019 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλίου, με Α.Φ.Μ. 145319345 (ΔΟΥ Αμαρουσίου), **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 22/12/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
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 υποχρεώσεις για την Εταιρεία, να συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, όπως συμβάσεις εργασίας, έργου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντολής και ανεξάρτητων 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