ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,05/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3212018

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 05/02/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4016830** το από 25/01/2024 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:

- **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Frederic Roland Paqueville πρότεινε προς το Δ.Σ. την αλλαγή στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, με την παροχή στον ίδιο πλήρους δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησής της σε όλες τις σχέσεις της με τρίτα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) αλλά και το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ο.Τ.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διεξοδική συζήτηση και γενομένης επί του θέματος ψηφοφορίας, ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχεται και εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου του και:

Α. Αναθέτει την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του όπως και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Frederic Roland Paqueville, 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 Πρόεδρο 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 Πρόεδρός του κ. Frederic Roland Paqueville 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.

Β. Ανακαλεί κάθε προηγούμενη απόφασή του αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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