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

Αθήνα, 04/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3296995

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 «**ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«IQVIA HELLAS Α.Ε.».**

Την 04/06/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4203444** το από 03/06/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«IQVIA HELLAS Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003104301000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Θέμα 1ο:

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. Τάκου Γεώργιου του Ιωάννη, κατοίκου Πεύκης Αττικής, οδός Τομπάζη 13, κατόχου του υπ' αριθμόν Χ700113 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Πεύκης, με ΑΦΜ 133369020,.

(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. Τάκου Γεώργιου, 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. Τάκου Γεώργιου.

IV. Περαιτέρω το ΔΣ αποφασίζει και εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον κ. Τάκο Γεώργιο 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 Τάκου Γεωργίου 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

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 21/03/2023 απόφασής του, καθώς και κάθε, γενικώς, εξουσία και αρμοδιότητα που έχει δοθεί με οποιοδήποτε πρακτικό προς τον κ. Βάσκε Τσιούλα του Ανδρέα, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής (Λασκαρίδου 75 – 77), με Α.Φ.Μ. 141084419.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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