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

Αθήνα,14/05/2025
Αριθ. Πρωτ.:3622264

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 **14/05/2025** 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 003412301000,** ***τα οποία υποβλήθηκαν σε ορθή επανάληψη των ήδη καταχωρισθέντων με ΚΑΚ 5373679 & 5373679/13-05-2025 και ΑΠ Αίτησης 3621316/13-05-2025*****.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5374720** η από 30/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5374721** το από 30/04/2025 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. **MOISSON FRANCOIS JACK ROGER** του **PHILIPPE** με ΑΦΜ: 179356275 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** με ΑΦΜ: 126461725 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΑΓΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ** μεΑΦΜ: 145319345 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/04/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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. Francois Moisson, 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. Francois Moisson 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. Francois Moisson, 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. Francois Moisson και τον Αντιπρόεδρο κο Κωνσταντίνο Κάντζο.

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: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,13/05/2025
Αριθ. Πρωτ.:3621316

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 **13/05/2025** 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 003412301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5373679** η από 30/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5373680** το από 30/04/2025 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. **JACK ROGER FRANCOIS** του **PHILIPPE** με ΑΦΜ: 179356275 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** με ΑΦΜ: 126461725 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 145319345 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/04/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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. Francois Moisson, 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. Francois Moisson 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. Francois Moisson, 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. Francois Moisson και τον Αντιπρόεδρο κο Κωνσταντίνο Κάντζο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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