ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Καλεσιώρη Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2103382203, Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 06/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 36782

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3104301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **41511/01ΑΤ/Β/98/319**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 689699** το από 08/02/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 08/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: : "**IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, διακριτικό τίτλο: "**IMS HEALTH ΕΛΛΑΣ ΑΕ"** και αριθμό ΓΕΜΗ **3104301000** που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία μέχρι 8.2.2019 αυτομάτως παρατεινομένη έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως τις 30.6.2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Νικόλαος Κωστάρας του Αθανασίου** και της Δήμητρας, γεννηθείς στις 14.11.1968 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς οδός Παξών 4, με ΑΔΤ ΑΜ 052945 που εξεδόθη στις 22.8.2014 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 059788680 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής**
2. **Andrea Attilio Riva του Alberto Riva** και της Mariangela Castoldi, κάτοικος Ιταλίας (via Bergognone 31, Μιλάνο), με διαβατήριο με αριθμό: YA7500043 που εξεδόθη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, με ΑΦΜ: 167891453 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου και Γραμματέας**
3. **Miroslaw Pawelko** του **Mieczyslaw** και της Janina, γεννηθείς στο Gliwice Πολωνία, κάτοικος Βαρσοβίας, 02-532, Rakowiecka (street) 32a/100, κάτοχος του με αριθμό ΕΗ 6689305 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 19/3/2015, με ΑΦΜ: 169357055 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Ι. Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οι κ.κ. Miroslaw Pawelko, Andrea Attilio Riva και Νικόλαος Κωστάρας 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 50.000€ ανά σύμβαση/συναλλαγή/αντισυμβαλλόμενο/έτος, απαιτείται μία υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ.κ Miroslaw Pawelko, Andrea Attilio Riva και Νικολάου Κωστάρα.
- Αναφορικά με όλες τις συμβατικές και πάσης άλλης φύσεως υποχρεώσεις της Εταιρείας (εξαιρουμένων των τραπεζικών συναλλαγών) με αξία μεγαλύτερη των 50.000€ ανά σύμβαση/συναλλαγή/αντισυμβαλλόμενο/έτος, απαιτούνται δύο υπογραφές οποιωνδήποτε δύο εκ των Miroslaw Pawelko, Andrea Attilio Riva και Νικόλαου Κωστάρα.

ΙΙΙ. Αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) για τραπεζικές συναλλαγές ύψους έως και 50.000,00€ απαιτούνται δύο υπογραφές είτε οποιωνδήποτε δύο εκ των Miroslaw Pawelko, Andrea Attilio Riva, Νικολάου Κωστάρα, , είτε μία υπογραφή οποιουδήποτε εκ των Miroslaw Pawelko, Andrea Attilio Riva και Νικολάου Κωστάρα από κοινού με την υπογραφή του κ. Δημητρίου Βάρκα, του Χρήστου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Βριλησσίων, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμός 10, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΒ 606138 Α.Δ.Τ. του ΤΑ Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 124655630 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου ή του κ. Σπυρίδωνος Μπούρα του Δημητρίου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Π.
Φαλήρου Αττικής, οδός Ζαΐμη, αριθμός 26, κάτοχου του υπ' αριθμόν Ρ 126097 Α.Δ.Τ. του ΛΓ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ.: 033061593 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου ή του κ. Βάσκε Τσούλα του Αντρέα, κάτοικο Ταύρου Αττικής, οδός Τέω 36, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ141407 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πετραλώνων, με ΑΦΜ 141084419, Δ.Ο.Υ ΣΤ Αθηνών.

(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 Miroslaw Pawelko, Andrea Attilio Riva και Νικολάου Κωστάρα από κοινού με την υπογραφή του κ. Δημητρίου Βάρκα, ή του κ. Σπυρίδωνος Μπούρα ή του κ. Βάσκε Τσούλα, ακόμα και αν πρόκειται για ποσά άνω των 50.000,00€ και

(iii) για οποιεσδήποτε άλλες τραπεζικές συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 50.000,00€ [εξαιρουμένων όμως όσων αναφέρονται ανωτέρω στο εδάφιο (ii)] απαιτούνται υποχρεωτικά δύο υπογραφές, οποιωνδήποτε δύο εκ των Miroslaw Pawelko, Andrea Attilio Riva , και Νικολάου Κωστάρα.

(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 Miroslaw Pawelko, Andrea Attilio Riva , Νικολάου Κωστάρα, Δημητρίου Βάρκα ή Σπυρίδωνος Μπούρα ή Βάσκε Τσούλα.

IV. Περαιτέρω το ΔΣ αποφασίζει και εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους Δημήτριο Βάρκα, Σπυρίδωνα Μπούρα και Βάσκε Τσούλα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. Υπογράφουν 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.), προβαίνουν σε πληρωμές υπέρ κάθε αρμόδιου ασφαλιστικού οργανισμού, ή άλλου φορέα ή αρχής αρμόδιας για θέματα απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού.

2. Εκπροσωπούν 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 εξουσιοδοτούν τρίτους να πράττουν τα παραπάνω.

3. Καταθέτουν ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών, φορολογικές δηλώσεις αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, εξοφλούν οφειλές, καταβάλλουν φόρους, τέλη και έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία, σε σχέση με τη δραστηριότητά της, υπογράφουν και καταθέτουν κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις αποποίησης δικαιωμάτων ή ενστάσεις σχετικά με τους εν λόγω φόρους, οφειλές, τέλη κτλ.

4. Εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών για σκοπούς πληρωμής μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών.

5. Προβαίνουν σε αναλήψεις χρημάτων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμούς, Τράπεζες κλπ. και υπογράφουν επιταγές εκδόσεως της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ/συναλλαγή. Διευκρινίζεται ότι για την εν λόγω εξουσία τα ανωτέρω πρόσωπα θα απαιτείται η υπογραφή και των δύο ανωτέρω προσώπων ή η υπογραφή ενός εκ των ανωτέρω προσώπων 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. Δίδουν 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. Εκδίδουν και υπογράφουν 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 τους Miroslaw Pawelko, Νικόλαο Κωστάρα και Andrea Attilio Riva ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Miroslaw Pawelko, Andrea Attilio Riva και Νικόλαο Κωστάρα όπως ενεργώντας ανά δυο, εκδίδουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές ανεξαρτήτως ποσού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 3622/31.05.2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ