Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.09.10 14:07:06 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τηλέφωνο: 2103380200

Fax: 2103380219

E-mail: eea@eea.gr

Αθήνα,10/09/2020

Αριθ. Πρωτ.:2078663

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **QUALITIS ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **69291903000**.

Την **10/09/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2218687,** οι εγκεκριμένες από την 01/09/2020 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «QUALITIS ΕΠΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **69291903000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2019 - 13η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 00069291903000

	2019		2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.142.982,35		4.162.353,27
Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00
Μικτό αποτέλεσμα	4.142.982,35		4.162.353,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	100,44		0,00
	4.143.082,79		4.162.353,27
Έξοδα διοίκησης	3.469.895,24		3.510.258,68
Έξοδα διάθεσης	0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	7.512,02		9.002,24
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00		0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00		0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00		0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00		0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,49		22.866,67
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	665.676,02		665.959,02
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.742,98		1.063,19
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.318,09		2.130,22
Αποτέλεσμα προ φόρων	**668.100,91**		**664.891,99**
Φόροι εισοδήματος	-164.771,63		-194.932,39
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**503.329,28**		**469.959,60**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΒΕΛΕΣ
ΑΔΤ ΑΖ 120823

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ
Α.Δ.Ε.Τ. 0110048 Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2019 - 13η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 00069291903000

	2019		2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	-		-
Μηχανολογικός εξοπλισμός	-		-
Λοιπός εξοπλισμός	16.356,12		20.239,26
Επενδύσεις σε ακίνητα	-		-
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	-		-
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	-		-
Σύνολο	***16.356,12***		***20.239,26***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης	-		-
Υπεραξία	-		-
Λοιπά άυλα	2.927,66		1.492,68
Σύνολο	***2.927,66***		***1.492,68***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	35.197,28		36.820,00
Χρεωστικοί τίτλοι	-		-
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	-		-
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	-		-
Λοιπά	-		-
Σύνολο	*35.197,28*		*36.820,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**54.481,06**		**58.551,94**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	-		-
Εμπορεύματα	-		-
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	-		-
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	-		-
Προκαταβολές για αποθέματα	-		-
Λοιπά αποθέματα	-		-
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	1.272.159,63		1.146.014,50
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	-		-
Λοιπές απαιτήσεις	198.115,27		8.775,85
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	61.389,31		59.366,58
Προπληρωμένα έξοδα	0,00		197.936,73
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	673.068,13		338.607,28
Σύνολο	***2.204.732,34***		***1.750.700,94***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.204.732,34**		**1.750.700,94**
Σύνολο ενεργητικού	**2.259.213,40**		**1.809.252,88**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	74.640,00		74.640,00
Υπέρ το άρτιο	-		-
Καταθέσεις ιδιοκτητών	-		-
Ίδιοι τίτλοι	-		-
Σύνολο	***74.640,00***		***74.640,00***
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	-		-
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	-		-
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	-		-
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	39.005,46		39.005,46
Αφορολόγητα αποθεματικά	-		-
Αποτελέσματα εις νέο	1.589.417,53		1.046.088,25
Σύνολο	***1.628.422,99***		***1.085.093,71***
Συναλλαγματικές διαφορές	-		-
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.703.062,99**		**1.159.733,71**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	32.760,00		29.120,00
Λοιπές προβλέψεις	-		-
Σύνολο	***32.760,00***		***29.120,00***
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	-		-
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-		-
Κρατικές επιχορηγήσεις	-		-
Αναβαλλόμενοι φόροι	-		-
Σύνολο	*0,00*		*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00		0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	24.274,14		154.248,50
Φόρος εισοδήματος	164.771,63		157.996,15
Λοιποί φόροι και τέλη	237.271,45		215.684,19
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	89.795,95		91.123,13
Λοιπές υποχρεώσεις	7.277,24		0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		1.347,20
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00
Σύνολο	***523.390,41***		***620.399,17***
Σύνολο υποχρεώσεων	**523.390,41**		**620.399,17**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.259.213,40**		**1.809.252,88**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΒΕΛΕΣ
ΑΔΤ ΑΖ 120823

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ
Α.Δ.Ε.Τ. 0110048 Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (Μικρών Επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2019

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ε.Π.Ε.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2019-31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΑΕΤΙΔΕΩΝ 13 & ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**999141405**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν τελεί υπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή βάση άρθρου 1 παρ. 2α και 2β**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονικές καταστάσεις συντάχθηκαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την συνέχιση της δραστηριότητας**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Επισυνάπτεται**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**62**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 32.760,00 €

Η πιθανή απώλεια ενός μεγάλου πελάτη λόγο της αστάθειας της αγοράς, θα προκαλέσει συρρίκνωση εργασιών και αντίστοιχα προσωπικού που ασχολείται με τις παραπάνω υπηρεσίες.

Η πρόβλεψη αυτή έχει υπολογιστεί ως το 40% της δικαιούμενης αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης εργαζομένων (3 σύμφωνα με την πρόβλεψή μας) όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία για την αποζημίωση εργαζομένου που αποχωρεί για συνταξιοδότηση

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΒΕΛΕΣ
ΑΔΤ ΑΖ 120823

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ
Α.Δ.Ε.Τ. 0110048 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 130

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 01.09.2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και διακριτικό τίτλο ***«QUALITIS ΕΠΕ»***
(η «Εταιρεία»),
που εδρεύει στο Χολαργό
ΑΡ.ΓΕΜΗ 069291903000

Στο Χολαργό Αττικής, σήμερα την 01.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «QUALITIS ΕΠΕ» επί της οδού Αετιδέων 13 και Βουτσινά, Χολαργός, συνήλθαν σε Ετήσια, Τακτική, Αυτόκλητη και καθολική Γενική Συνέλευση, οι εταίροι της Εταιρείας, ήτοι: α) ο Κωνσταντίνος Χαβελές του Σεραφείμ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Πατρόκλου, αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ120823/13.11.2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, Α.Φ.Μ. 054943148 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού και β) η Κρινιώ Πάλλη του Ιωάννη, κάτοικος Άνω Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αρτέμιδος, αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.592187/11.3.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, Α.Φ.Μ. 054331586 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

Παρόντες στη Γενική Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

ΕΤΑΙΡΟΣ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**
ΧΑΒΕΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ	1.244	50%
ΠΑΛΛΗ ΚΡΙΝΙΩ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	1.244	50%

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας, ήτοι 2.488 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 2.488 και οι οποίοι ως εκ τούτου δεν διατυπώνουν καμία απολύτως ένσταση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης και για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.4 του Ν. 3190/1955.

Στη συνέχεια εκλέγονται ομόφωνα ως Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Χαβελές Κωνσταντίνος του Σεραφείμ και γραμματέας η κ. Κρινιώ Πάλλη του Ιωάννη. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως και τη συγκρότηση σε σώμα της Γενικής Συνέλευσης, αυτή προχωρά κανονικά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ.4 του Ν. 3190/1955 και 11 του καταστατικού της Εταιρείας.
Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, που είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 13η εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και της επ' αυτών εκθέσεως διαχείρισης των Διαχειριστών.
2. Απαλλαγή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 13η εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Θέμα 1ο: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 13η εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και της επ' αυτών εκθέσεως διαχείρισης των Διαχειριστών.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υπέβαλε προς έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13ης χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019, [Ισολογισμός, (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) Προσάρτημα (Σημειώσεις), Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης].

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τις ως άνω Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων των Διαχειριστών επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 13ης χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 01.09.2020

Έκθεση Διαχείρισης των Διαχειριστών
επί της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019
και επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτής

Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε την έκθεση διαχείρισης επί της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης της Εταιρείας και επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής, καθώς και να σας αναφέρουμε τις παρατηρήσεις μας σε ζητήματα σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, την οικονομική της θέση, καθώς και την προβλεπόμενη ανάπτυξη της Εταιρείας στα αμέσως επόμενα οικονομικά έτη. Η παρούσα έκθεση διαχείρισης συντάχθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 22 παρ. 3 Ν. 3190/1955 και των άρθρων 150 και 151 Ν. 4548/2018, αναλόγως εφαρμοζόμενων.

Ι. Γενικά
Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Ελλάδα συνεχίζει να επιτηρείται υπό την επίβλεψη των Θεσμών και του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.), οι γενικότερες συνθήκες της αγοράς, καθώς και το περιβάλλον διεξαγωγής κλινικών μελετών στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαιτέρως θετικά. Παρόλα ταύτα, η αγορά των κλινικών μελετών δεν είχε ιδιαίτερες μεταβολές ως προς τα προηγούμενα έτη και κυμάνθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα στο οικονομικό έτος 2019. Η εικόνα της Εταιρείας από άποψη οργάνωσης, υποδομής και προοπτικών ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, το οποίο επιβεβαιώνει τη συστηματική δουλειά και τις προσπάθειες που γίνονται συνολικά από την διαχείριση και την Εταιρεία.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31.12.2019, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Επιχειρηματικό μοντέλο

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες.

Αρχές διοίκησης

Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από τους Διαχειριστές, οι οποίοι αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα, έχοντας ως βασικούς στόχους την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και την επιτυχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται συνεδριάσεις όπου εξετάζεται η γενικότερη πορεία της Εταιρείας και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Οι Διαχειριστές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας μπορούν να δεσμεύουν αυτήν ξεχωριστά ο καθένας.

ΙΙ. Σημαντικά γεγονότα στη δραστηριοποίηση της Εταιρείας

Α) Δραστηριότητες Χρήσης 2019 – Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της κλειόμενης οικονομικής χρήσης ανήλθε σε 4.142.982,35€. Τα πάγια ανήλθαν σε 181.933,66€ ενώ οι αποσβέσεις παγίων που έχουν υπολογιστεί έως την κλεισμένη χρήση ανήλθαν σε 162.649,88 €. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 2.204.732,34 €. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παρέμεινε στα 74.640,00 €. Η καθαρή θέση της εταιρείας ήταν θετική κατά 1.703.062,99 €. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 523.390,41 €. Παρά τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και τα λοιπά έξοδα και ζημίες της εταιρείας και για την ελεγχόμενη χρήση (3.469.895,24 € και 7.512,02 € αντίστοιχα), η δέκατη τρίτη εταιρική χρήση έκλεισε με κέρδη. Συγκεκριμένα τα κέρδη για τη συγκεκριμένη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 668.100,91€ αποτέλεσμα προ φόρων (503.329,28 € αποτελέσματα μετά φόρων).

Β)Κυριότεροι Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες για το 2020

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την Εταιρεία το επόμενο διάστημα είναι οι εξής:

1. Κίνδυνος Ρευστότητας
Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης η Εταιρεία βασίζεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα ταμειακής ρευστότητας ώστε να δύναται να έχει ανά πάσα στιγμή επαρκείς τραπεζικές πιστώσεις και ταμειακά αποθέματα.

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει θέσεις σε παράγωγα προϊόντα και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία δεν σχετίζονται με το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς της, ούτε προσπαθεί να καταγράψει κέρδος από την πρόβλεψη της πορείας των αγορών κεφαλαίου.

2. Εργασιακά Θέματα
Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, τυπικές και ουσιαστικές που υπαγορεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όσον αφορά θέματα εργατικά. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει εργασιακά θέματα. Οι εργασιακές σχέσεις είναι ιδιαίτερα καλές.

3. Περιβαλλοντικά Θέματα
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της με την περιβαλλοντική νομοθεσία και για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας εστιάζεται στην ενημέρωση της διαχείρισης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας με την παράλληλη αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης φυσικών πόρων.

4. Επιτοκιακός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει δάνεια και ως εκ τούτου ο κίνδυνος λόγω της μεταβολής των επιτοκίων είναι μηδενικός.

5. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και όλες οι συναλλαγές γίνονται σε ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος λόγω της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι ανύπαρκτος.

6. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τις καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοικτές πιστώσεις πελατών, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών απαιτήσεων και των δεσμευτικών συναλλαγών. Όσον αφορά στον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν επαρκή δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. Η Εταιρεία δεν αναμένει σημαντικές ζημιές από μη είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων, εκτός από αυτές που έχουν αναγνωριστεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

7. Διαχείριση κεφαλαίου
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της να παραμένει σε συνεχιζόμενη δραστηριότητα με σκοπό να παράγει κέρδη για τους εταίρους της και οφέλη για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη και να διατηρήσει τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή, ώστε να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου. Η Εταιρεία στο τέλος της χρήσης δεν είχε δανεισμό.

Γ)Εκτιμήσεις & Προοπτικές για το 2020

Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της παρούσας έκθεσης, πλην των ανωτέρω στην παράγραφο Α' αναφερόμενων, οι οποίες αν ληφθεί υπόψη ο κύκλος εργασιών για την ελεγχόμενη χρήση, είναι αναμενόμενες και δικαιολογημένες.
Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα.

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Η Εταιρεία προσπαθεί να ξεπεράσει την κρίση που ξέσπασε με την πανδημία του COVID-19 με τον πιο ανώδυνο και ομαλό τρόπο κατά το 2020, ώστε να είναι σε θέση το 2021 να επιστρέψει στην κανονικότητα και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της καθώς και την κερδοφορία της.

Δ) Σύνθεση Διαχειριστών Εταιρείας

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας έχει ανατεθεί στους: 1) Κωνσταντίνο Χαβελέ του Σεραφείμ και 2) Κρινιώ Πάλλη του Ιωάννη, οι οποίοι ενεργούν είτε μαζί είτε ο καθένας χωριστά, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας.

Ε)Εγκαταστάσεις - Υποκαταστήματα

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Αετιδέων 13 & Βουτσινά, Χολαργός. Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

ΣΤ) Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσεως έως σήμερα.

Ζ)Οικονομική θέση της Εταιρείας

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η τάση της αγοράς που απευθυνόμαστε κυμάνθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα σε όλη την διάρκεια του 2019.
Δεδομένης της πολύ δύσκολης οικονομικής καταστάσεως, η οικονομική θέση της Εταιρείας στην παρούσα χρήση σημειώνεται θετική και ανταποκρίνεται στην εικόνα του ισολογισμού για τη χρήση αυτή. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο για την επόμενη περίοδο διαχείρισης. Στόχος μας δεν είναι το βραχυπρόθεσμο κέρδος, αλλά η σταθερή ανάπτυξη.

Η)Προβλεπόμενη επίδοση

Ο πρωταρχικός μας στόχος για τις επόμενες οικονομικές περιόδους είναι η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας μέσω αυξημένων κερδών, όπως επίσης και η βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών. Οι προβλέψεις για την επόμενη οικονομική χρήση είναι καλές και βάσιμα θεωρούμε ότι στο μέλλον μετά από μία περίοδο σταθερότητας και ανάπτυξης, θα σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη άνοδος. Ακολουθώντας το επιχειρηματικό σχέδιο που έχουμε καταρτίσει, η Εταιρεία θα διαφύγει τον οικονομικό κίνδυνο αλλά και τη γενικότερη οικονομική κρίση που εντοπίζεται σε όλους τους τομείς αγοράς, θα βελτιώσει περισσότερο τη θέση της στον τομέα της και θα αυξήσει το μέγεθός της.

Θ)Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές -Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 και αποτυπώνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή, ενώ παράλληλα εμπεριέχουν την κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Ι)Κατεχόμενα χρεόγραφα

Η Εταιρεία κατά τη 31.12.2019 δεν κατείχε χρεόγραφα.

Κ)Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η Εταιρεία κατά τη 31.12.2019 δεν κατείχε ξένο συνάλλαγμα.

Λ)Ακίνητη περιουσία

Η Εταιρεία κατά τη 31.12.2019 δεν είχε ακίνητα. Η Εταιρεία μισθώνει το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται.

Μ)Διάθεση κερδών

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων διαμορφώνεται ως εξής: α) Κύκλος εργασιών: 4.142.982,35€, β) Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων: 665.676,02€, γ) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους: 503.329,28 €.

Ο ισολογισμός της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 διαμορφώνεται ως εξής: (Ο ισολογισμός προσαρτάται στο παρόν)

Ν) Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2019 και μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα για την ανάπτυξη της Εταιρείας.

Τέλος, σας αναφέρουμε ότι η Εταιρεία δεν έχει επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Μετά από τα παραπάνω κ. εταίροι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας χρήσης 1.1.2019 ως 31.12.2019 στο σύνολό τους.
2. Να απαλλάξετε τους Διαχειριστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Να διορίσετε τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για το έτος 2020.

Με τιμή,
Αθήνα,31Αυγούστου2020
Οι Διαχειριστές

Κωνσταντίνος Χαβελές **Κρινιώ Πάλλη**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει στους εταίρους ότι δεν είχαν διοριστεί ελεγκτές για να ελέγξουν την 13η εταιρική χρήση της Εταιρείας, εν όψει του οικονομικού μεγέθους αυτής. Ως εκ τούτου δεν διενεργήθηκε έλεγχος και δεν καταρτίστηκε έκθεση ελέγχου.

Οι εταίροι ουδεμία αντίρρηση εξέφρασαν επί του ζητήματος αυτού.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθως εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης, από 1.1.2019 έως 31.12.2019, καθώς και της επ' αυτών εκθέσεως διαχείρισης των Διαχειριστών της Εταιρείας (έκθεση των ελεγκτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν καταρτίστηκε) καθώς και την έγκριση των πεπραγμένων της διαχείρισης των Διαχειριστών για την προαναφερθείσα εταιρική χρήση.

Ακολουθεί συζήτηση επί των λογαριασμών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις προς τους εταίρους.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει, τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις [Ισολογισμός, (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) Προσάρτημα (Σημειώσεις), Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης] της 13ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και την έκθεση διαχείρισης των Διαχειριστών της Εταιρείας για την προαναφερθείσα εταιρική χρήση.

Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης θα δημοσιευθούν/αναρτηθούν - είτε μεμονωμένα το κάθε έγγραφο ξεχωριστά είτε ως συνολικό έγγραφο - στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), εντός είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 2 του νόμου 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ΠΔ 419/1986 και το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, αναλόγως εφαρμοζόμενο.

Οι εταίροι επίσης ομόφωνα αποφασίζουν να μην γίνει η διανομή των κερδών της χρήσεως 2019 και ως εκ τούτου τα κέρδη της χρήσεως 2019 (επί συνόλου 503.329,28 €), μεταφέρονται ως υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Οι εταίροι ομόφωνα αποφασίζουν τη διανομή κερδών των παρελθουσών χρήσεων. Συγκεκριμένα συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ, όπου είναι μέρος των κερδών της χρήσεως του 2017.Επιπροσθέτως το 5% (ήτοι 10.000,00 Ευρώ) αποτελεί το σχετικό παρακρατούμενο φόρο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 190.000,00 ευρώ διανέμεται στους Εταίρους κατ' αναλογία με βάση τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι 95.000,00 ευρώ για τον κ. Κωνσταντίνο Χαβελέ και 95.000,00 Ευρώ για την κα. Κρινιώ Πάλλη.

Η διανομή των ως άνω κερδών θα πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της παρούσας απόφασης, όπως ορίζεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

<u>Θέμα 2ο:</u> Απαλλαγή των Διαχειριστών και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 13η εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

Μετά την έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων εταίρων, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους Διαχειριστές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019. Απαλλαγή των ελεγκτών δεν απαιτείται, καθόσον, όπως και ανωτέρω αναφέρεται, δεν διορίστηκαν, ούτε και χρησιμοποιήθηκαν ελεγκτές για τον έλεγχο της 13ης εταιρικής χρήσης.

<u>Θέμα 3ο:</u> Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλέξει και να μην χρησιμοποιήσει ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, καθόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζει το άρθρο 2 παρ. Α, υποπαρ. Α1 περ. 1 Ι του Ν. 4336/2015, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

<u>Θέμα4ο:</u> Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μη υπαρχουσών ανακοινώσεων δεν διενεργήθηκε συζήτηση επί του θέματος αυτού.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Χολαργός,1 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Χαβελές	Κρινιώ Πάλλη