Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,23/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2366399

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 **«QUALINNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **QUALINNOVA S.A..**

Την **21/04/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«QUALINNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«QUALINNOVA S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2202101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2535063** η από 16/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2535064** το από 16/04/2021 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.Fadi Nasreddin Mohamed Zowayed, του Nasreddin, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, Μιχαήλ Μιχαηλίδη 15Α,Ύψωνας 4194, κάτοχος του υπ' αριθμ. Q218343 Ιορδανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 167853670**. Πρόεδρος**
2.Θεόδωρος Ξανθόπουλος, του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, Επταπυργίου 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ718102 Δελτίου Ταυτότητας με ΑΦΜ 038792169, Δ.Ο.Υ. Τούμπας**. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3.Fouad Aqqad, του Mohammad D. Mustafa, κάτοικος Βυρηττού Λιβάνου, St. Therese Street, Elias Nohra Bldg., 3rd Όροφος κάτοχος του υπ' αριθμ. 0810412 Ιορδανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 167888610**.Μέλος**
4.Ανθούλης Τροκούδης, του Μιχαήλ, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, Χρύσανθου Μυλωνά 2, 1085, κάτοχος του υπ' αριθμ. 523572782/2014 Βρετανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 128352159**. Μέλος**
5.Θωμαή Τριανταφυλλίδη, του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, Κ. Παλαμά 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ005089/2008 Δελτίου Ταυτότητας με ΑΦΜ 077399436, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου**. Μέλος**

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
1) Αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας (εκτός από αυτές που προβλέπονται κατωτέρω στην παράγραφο 3 και απαιτούν προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή τις από κοινού υπογραφές τουλάχιστον δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου):
(α) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Fadi Nasreddin Mohamed Zowayed ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(β) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Θεόδωρο Ξανθόπουλο και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Θωμαή Τριανταφυλλίδη οι οποίοι, ενεργούντες από κοινού, δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2) Για τις παρακάτω ενέργειες απαιτούνται από κοινού υπογραφές τουλάχιστον δύο εκ των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ 1 εδαφ. α και β).
(α) Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν.
(β) Η ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.
3) Επί των ακολούθων θεμάτων αποφάσεις θα λαμβάνονται έπειτα από προηγούμενη έγκριση από την Γενική Συνέλευση:
(α) Η ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.
(β) Η αγορά και πώληση για λογαριασμό της Εταιρείας ακινήτων ή κινητών και η εκμίσθωση ή η μίσθωση αυτών.
(γ) Η χορήγηση εμπράγματων ασφαλειών πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.).
(δ) Η εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων, χρεωστικών αποδείξεων κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων και από πωλήσεις εμπορευμάτων (εξαιρουμένων τραπεζικών πιστοδοτήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση).
(ε) Η σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό.
(στ) Η απόφαση για την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή η νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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