ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αθήνα,30/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2558931

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

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 **ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4419801000**.

Την **30/12/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2765373,** το από 27/12/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4419801000**, με το οποίο αποφασίσθηκε η ανακοίνωση της παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας κατ' άρθρ. 99 επ. του ν. 4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, παν προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των στενών μελών οικογενείας των προσώπων κατά το νόμο, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρει ότι δυνάμει της από 27/12/2021 συνεδρίασης και απόφασης της αυτόκλητης και καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε από το ως άνω αρμόδιο όργανο, λόγω συνδρομής της περίπτωσης των άρθρ. 100 παρ. 2 σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 97 παρ. 3 του νέου νόμου 4548/2018, η χορήγηση άδειας για την κατάρτιση σύμβασης πώλησης του ενοποιημένου λογισμικού «eQualSuite» στη συνδεδεμένη κυπριακή εταιρεία PRIORITY QUALITY CONSULTANTS CYPRUS LIMITED, με συμβατικό τίμημα το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (68.400,00 €) πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, παν προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των στενών μελών οικογενείας των προσώπων κατά το νόμο, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

Αφού σχέδιο της ανωτέρω σύμβασης τέθηκε υπόψιν των μετόχων της Εταιρείας και αφού εξηγήθηκαν οι ωφέλειες και συνέπειες σύναψης αυτών για την Εταιρία δεδομένου ότι πρόκειται για εύλογο και δίκαιο τίμημα απόκτησης και θα αναπτύξει τη δραστηριοποίηση της Εταιρίας, η κατάρτιση της ως άνω σύμβασης εγκρίθηκε ομόφωνα και παρασχέθηκε η άδεια για τη σύναψη και υπογραφή της από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και με όρους που θα εξειδικευθούν περαιτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Περαιτέρω, όλοι οι παριστάμενοι στην παρούσα, καθολική Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οι οποίοι όπως προεκτέθηκε εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου (100%) της Εταιρείας, παρείχαν προς την Εταιρεία την έγγραφη δήλωσή τους ότι δεν θα θέσουν οιοδήποτε θέμα εκ νέου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σχετικά με την υπό κρίση συναλλαγή, ήτοι τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού «eQualSuite» στη συνδεδεμένη κυπριακή εταιρεία PRIORITY QUALITY CONSULTANTS CYPRUS LIMITED, η ως άνω παρεχόμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για τη σύναψη της ως άνω σύμβασης καθίσταται έγκυρη χωρίς να απαιτείται η παρέλευσης οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας.

Δυνάμει όλων των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ανακοίνωση της ως άνω χορήγησης της άδειας από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και τη σύναψη και υπογραφή αυτής ως ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει ομόφωνα να προβεί στην ανακοίνωση κατ' άρθρ. 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018 της παροχής της άδειας από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας για την κατάρτιση της συναλλαγής σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), 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