PANAGIOTA NIKIFORIDOU
03.06.2022 09:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,03/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2637139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**QUALITIS A.E**. »

Την **3/6/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2873738,** η με αριθμό πρωτ. **25895/3.6.2022** Απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ**: ΨΓΞ3469ΗΕΜ-ΔΗΟ6**), σύμφωνα με την οποία:

1. Παρέχεται άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**QUALITIS A.E**. », η οποία προέρχεται από μετατροπή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με την επωνυμία «**ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο «QUALITIS ΕΠΕ » και αριθμό ΓΕΜΗ **069291903000,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018.

2. Εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. **10.670/27.5.2022** πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, μέλος της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ».

Η περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:

Επωνυμία:

«ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της **«QUALITIS A.E. »**
Για τις συναλλαγές της Εταιρείας στην αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «QUALITIS CONSULTING - RESEARCH SOCIETE ANONYME» και το διακριτικό της τίτλο «QUALITIS S.A.».

Εδρα:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Διάρκεια:

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της στο ΓΕΜΗ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες εβδομήντα δύο (2072).

Σκοπός:

1) Ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η υποστήριξη, η διαχείριση και η στατιστική ανάλυση δεδομένων κλινικών, επιδημιολογικών, φαρμακοοικονομικών και εργαστηριακών μελετών και ερευνών ή μέρους αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, για την ανάπτυξη και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων φαρμακευτικών, βιοτεχνολογικών, παραφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αποτελούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

2) Η δημιουργία, συγγραφή, έκδοση, δημοσίευση και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την επιμέλεια έκδοσης εξειδικευμένων ιατρικών/φαρμακευτικών άρθρων, κειμένων, εγχειριδίων εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού υλικού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

3) Η δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση, υποστήριξη και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες.

4) Η συμμετοχή και η συνεργασία με Ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις με παρεμφερείς με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
- Να ιδρύει και άλλες οιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρείες στην Ελλάδα, με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως τον σκοπό της.
- Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε Εταιρεία, ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
- Να συνεταιρίζεται με υφιστάμενες ή συνιστώμενες νέες εταιρείες μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, με εταιρείες που έχουν συναφή σκοπό και γενικά να συνεταιρίζεται και να συνεργάζεται με άλλες

εταιρείες ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με όμοιο ή συναφή σκοπό.

- Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά.
- Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή/και εμπράγματες.
- Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών της και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.
- Να συγχωνευθεί με άλλη Εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, να απορροφηθεί από αυτές και γενικά να μετασχηματιστεί ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
- Να παρέχει οικονομικές και τεχνικές συμβουλές, καθώς και υπηρεσίες εξεύρεσης και διαχείρισης κεφαλαίων σε εταιρείες στις οποίες θα συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ **(74.640,00 €)** και διαιρείται σε δυο χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα οκτώ (2.488) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) έκαστη.

Ειδος Μετοχών: Είναι ονομαστικές

Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία και θα λήξει την 31.12.2022.

Ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από την ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Αριθμός μελών ΔΣ και θητεία αυτού:

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους (και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης), η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Κρινιώ Πάλλη του Ιωάννη και της Αθηνάς, [χημικό], κάτοικο Άνω Ηλιούπολης , οδός Αρτέμιδος, αριθμ. 17, κάτοχο του με αριθμό Χ.592187/11-3-2004 δελτίου αστ. ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 054331586 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

2) Κωνσταντίνο Χαβελέ του Σεραφείμ και της Νίκης, [σύμβουλο κλινικών μελετών], κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Πατρόκλου, αριθμ. 10, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ.120823/13-11-2007 δελτίου αστ. ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 054943148 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού – Αγίας Παρασκευής.

3) Νικόλαο Παρτσινέβελο του Αντωνίου και της Κυριακής, λογιστή, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Κισσάβου, αριθμ. 71Β, κάτοχο του με αριθμό ΑΑ.00859/29-10-2004 δελτίου αστ. ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 043191893 - Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄Αθηνών.

Ήδη διά του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με **Πρόεδρο** την κα Κρινιώ Πάλλη του Ιωάννη, με **Διευθύνοντα Σύμβουλο** τον κ. Κωνσταντίνο Χαβελέ του Σεραφείμ και με **Γραμματέα** του τον κ. Νικόλαο Παρτσινέβελο. Εξουσιοδοτούνται περαιτέρω διά του παρόντος, η **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** κα Κρινιώ Πάλλη του Ιωάννη και **ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου** κ. Κωνσταντίνος Χαβελές, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις, πράξεις και συναλλαγές της, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος αυτών μόνος του (ξεχωριστά).

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της

πρώτης εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ