Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.06.24 14:48:44 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

E-mail: eea@eea.gr

Αθήνα,24/06/2022

Αριθ. Πρωτ.:2651120

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **24/06/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2893815,** το από **21/06/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «QUALITIS ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **69291903000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «QUALITIS A.E.» αρ. ΓΕΜΗ 069291903000

της 21ης Ιουνίου 2022

Στον Δήμο Χολαργού Αττικής σήμερα, την 21η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«QUALITIS A.E.»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 069291903000, με Α.Φ.Μ. 999141405 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού και ειδικότερα στα επί της οδού Αετιδέων 13, Χολαργός Αττικής, Τ.Κ. 155 61, γραφεία της (εφεξής η **«Εταιρεία»**), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων και στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

Τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα:

1. **Κρινιώ Πάλλη**, Πρόεδρος

2. **Κωνσταντίνος Χαβελές**, Διευθύνων Σύμβουλος και

3. **Νικόλαος Παρτσινέβελος**, Γραμματέας

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν παρόντα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1ο: Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

Θέμα 2ο: Καθορισμός της διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρείας

Θέμα 3ο: Έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων – Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Θέμα 1ο: Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Πρόεδρος, κα. Κρινιώ Πάλλη, υπενθυμίζει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υποχρέωση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 όπως, εντός διμήνου από τη σύστασή της, συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση

για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Υπενθυμίζει δε περαιτέρω στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται για γνήσια σύσταση ανώνυμης εταιρείας, αλλά για μετατροπή αυτής από ΕΠΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 104 επ. του Ν. 4601/2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπώς σε συνεδρίαση θα πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο λόγω μετατροπής του αρχικού νομικού προσώπου, σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Γνωρίζει δε στα μέλη ότι μέσα στην προβλεπόμενη από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό προθεσμία πραγματοποιήθηκε κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού αυτής, το οποίο Καταστατικό εγκρίθηκε και καταχωρίσθηκε την 03-06-2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και έγιναν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. Συγκεκριμένα την ανωτέρω ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 2873738, η υπ' αριθ. 25895/03-06-2022 Απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΓΞ3469ΗΕΜ-ΔΗ06), με την οποία: **α)** παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο QUALITIS Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 069291903000, η οποία προήλθε από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, με ημερομηνία ισολογισμού μετατροπής την 31-12-2021 και την από 31-03-2022 Έκθεση Ελέγχου (άρθρου 123 Ν. 4601/2019) για την εξακρίβωση της αξίας της μετατρεπόμενης ΕΠΕ της 31-12-2021, που συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΤΡΗ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16141) και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΚΑ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31731), **β)** εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 10.670/27-05-2022 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Δημητρίου Αναστασάκη, μέλος της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν ελέγχου των σχετικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία της Εταιρείας, διαπιστώνει ότι πράγματι έγινε η καταβολή ολόκληρου του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (74.640,00 €).

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο (2) εταίροι, Κρινιώ Πάλλη του Ιωάννη και Κωνσταντίνος Χαβελές του Σεραφείμ, εισέφεραν στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, κατά την στον καθένα από αυτούς ανήκουσα αναλογία, το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ», όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31-12-2021 και όπως εμφανίζεται στην συνταχθείσα έκθεση των

ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών, ως εξής: **(α)** Η κα. Κρινιώ Πάλλη του Ιωάννη και της Αθηνάς, εισέφερε το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι Ευρώ (37.320€) ή ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπόμενης Εταιρείας και ανέλαβε χίλιες διακόσιες σαράντα τέσσερις μετοχές (1.244) ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30€) εκάστης, **(β)** Ο κ. Κωνσταντίνος Χαβελές του Σεραφείμ και της Νίκης, εισέφερε το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι Ευρώ (37.320€) ή ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω μετατρεπόμενης Εταιρείας και ανέλαβε χίλιες διακόσιες σαράντα τέσσερις μετοχές (1.244) ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30€) εκάστης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (74.640,00 €) και εξουσιοδοτεί ομόφωνα την Πρόεδρο αυτού να υποβάλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στην προθεσμία που τάσσει το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Καθορισμός της διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, όπως τα γραφεία της Εταιρείας εγκατασταθούν στον Δήμο Χολαργού, επί της οδού Αετιδέων, αρ. 13 , Τ.Κ. 155 61.

Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατά νόμον καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος.

Θέμα 3ο: Έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων – Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Η κα. Πρόεδρος εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι κατόπιν σύστασης της Εταιρείας εκ μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ προτείνεται να εκδοθούν από την Εταιρεία, (οριστικοί) τίτλοι ονομαστικών μετοχών και η παράδοσή τους στους μετόχους. Η έκδοση των μετοχικών τίτλων θα εξυπηρετήσει τις συναλλαγές. Συγκεκριμένα προτείνει την έκδοση δυο (οριστικών) μετοχικών τίτλων, ήτοι:

(1) Ένας (1) μετοχικός τίτλος που θα εκδοθεί στο όνομα του μετόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΒΕΛΕ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 10, κατόχου του με αριθμό ΑΖ.120823/13-11-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 054943148 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος θα ενσωματώνει χίλιες διακόσιες σαράντα τέσσερις (1.244) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€30,00) εκάστη, και θα φέρει τον αριθμό 1 (αριθμοί μετοχών 1-1.244).

(2) Ένας (1) μετοχικός τίτλος που θα εκδοθεί στο όνομα της μετόχου ΚΡΙΝΙΩΣ ΠΑΛΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 17, κατόχου του με αριθμό Χ.592187/11-3-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, με

Α.Φ.Μ. 054331586 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ο οποίος θα ενσωματώνει χίλιες διακόσιες σαράντα τέσσερις (1.244) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (€30,00) εκάστη, και θα φέρει τον αριθμό 2 (αριθμοί μετοχών 1.245-2.488).

Ο κάθε μετοχικός τίτλος θα φέρει τις εξής πληροφορίες:
(α) την επωνυμία της Εταιρείας,
(β) τον αριθμό εμπορικού μητρώου της,
(γ) την πράξη σύστασής της,
(δ) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο,
(ε) τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνονται στον τίτλο,
(στ) την ονομαστική τους αξία,
(ζ) το είδος των μετοχών,
(η) τον αύξοντα αριθμό του τίτλου,
(θ) τους αύξοντες αριθμούς των μετοχών,
(ι) ονοματεπώνυμο/επωνυμία και λοιπά στοιχεία μετόχου,
(ια) την ημερομηνία έκδοσης, και
(ιβ) τις υπογραφές της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση των δυο ως άνω οριστικών μετοχικών τίτλων και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κρινιώ Πάλλη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Χαβελέ να υπογράψουν τους συνταχθέντες στα ελληνικά μετοχικούς τίτλους, να τους παραδώσουν στους δυο μετόχους, να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες εγγραφές στο βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας και γενικά να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα απόφαση, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Η Πρόεδρος της Εταιρείας, ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα και ανακοινώσεις για συζήτηση.

Ακολούθως, και εφόσον δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Χολαργός, 21η Ιουνίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
Κρινιώ Πάλλη	**Κωνσταντίνος Χαβελές**	**Νικόλαος Παρτσινέβελος**
_____	_____	_____