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, 06/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2653654

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **QUALITIS M.A.E..**

Την **06/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **QUALITIS M.A.E.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 69291903000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17512/4792):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2905734** η από 23/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2905735** το από 23/06/2022 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 :

ΧΑΒΕΛΕΣ ΚΩΝΣΤ του **ΣΕΡ** που κατοικεί στη ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 10, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΖ120823 και ΑΦΜ: 054943148 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΑΛΛΗ ΚΡΙΝΙ του **ΙΩΑ** που κατοικεί στη ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17, ΤΚ 16343 με ΑΔΤ: Χ592187 και ΑΦΜ: 054331586 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

GREGURIC GORDANA του **CICAK** που κατοικεί στο ΖΑΓΚΡΕΜΠ, Δ/νση Tomasica 1, ΤΚ 10040 με ΑΔΤ: 317942177 και ΑΦΜ: 181176646 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

OKUN SOLA MARTINA του **STJEPAN** που κατοικεί στο ΖΑΓΚΡΕΜΠ, Δ/νση Koledinecka 5, ΤΚ 10040 με ΑΔΤ: 172286884 καιΑΦΜ: 181176671 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

MILLER WALTER του **FRANZ** που κατοικεί στο ULM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση Silvanerweg 25, ΤΚ 89073 με ΑΔΤ: L9M1P54F3 και ΑΦΜ: 181176660 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/06/2027

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αναθέτει ομόφωνα στους Διευθύνοντες Συμβούλους κ. Κωνσταντίνο Χαβελέ και κα. Κρινιώ Πάλλη την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 18.4. του Καταστατικού, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις

παρακάτω παραγράφους, να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Οι ανωτέρω θα δικαιούνται να δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. με βάση ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του ίδιου του Δ.Σ. Ειδικότερα, οι ανωτέρω θα δικαιούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της και υπό την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο παρόν υπό παραγράφους Β-Δ, ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού (αστικό, διοικητικό, ποινικό), αρχών, δημοσίων ή δημοτικών οργανισμών, ταχυδρομείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρισμού, νερού, τηλεφωνικών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπουργείων, φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών οργανισμών, τραπεζών, επιμελητηρίων, εθνικού οργανισμού φαρμάκων κ.λπ.
Ως προς τις ανωτέρω εξουσίες και με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο παρόν υπό παραγράφους Β-Δ, οι ανωτέρω έχουν το δικαίωμα να εκχωρούν αρμοδιότητες και να χορηγούν έγγραφες εξουσιοδοτήσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής τους, υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα κρίνουν απαραίτητο σχετικά με τη λειτουργία ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό μπορούν να συντάξουν οποιοδήποτε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου και του συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου ή/και γραπτών εξουσιοδοτήσεων (με ή χωρίς το γνήσιο της υπογραφής τους). Μπορούν επίσης ελεύθερα να ανακαλούν και να αποσύρουν αυτές τις εξουσιοδοτήσεις, όπως κρίνουν σκόπιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Β. Σχετικά με τη σύναψη, τροποποίηση και λύση οποιασδήποτε σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εργασίας, συμβάσεων με πελάτες (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων κλινικών μελετών) και προμηθευτές, θα αρκεί η μόνη υπογραφή οποιουδήποτε από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, κ. Κωνσταντίνου Χαβελέ και κα. Κρινιώ Πάλλη, για συμβάσεις αξίας έως 50.000€/έκαστη. Για συμβάσεις αξίας άνω των 50.000€ έως 100.000€/έκαστη θα αρκεί η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο μελών του Δ.Σ. Για συμβάσεις αξίας άνω των 100.000 €/έκαστη θα αρκεί η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο μελών του Δ.Σ. (με εξαίρεση την κοινή υπογραφή του κου. Κωνσταντίνου Χαβελέ και της κας. Κρινιώς Πάλλη).

Γ. Σχετικά με τη σύναψη ή/και τη λύση συμβάσεων παροχής ή χορήγησης δανείων και πιστώσεων, συμβάσεων ακίνητης περιουσίας (μίσθωση – αγορά), συμμετοχής σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και συμβάσεων που σχετίζονται με κάθε είδους δωρεές, χωρίς περιορισμό ως προς την αξία της σύμβασης, θα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.
Δ. Σχετικά με πληρωμές προς τους προμηθευτές της Εταιρείας, ανάληψη χρημάτων από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας,έκδοση επιταγών στο όνομα της Εταιρείας ή το σύστημα (/συστήματα) ηλεκτρονικής τραπεζικής της Εταιρείας (e-banking), καθώς και πληρωμές φορολογικών οφειλών και ασφαλιστικών εισφορών, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
1) Σχετικά με το άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, θα απαιτούνται οι δύο υπογραφές οποιωνδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. (με εξαίρεση την κοινή υπογραφή του κου. Κωνσταντίνου Χαβελέ και της κας. Κρινιώς Πάλλη).
2) Σχετικά με την ανάληψη ή μεταφορά ποσών από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας ή την έκδοση επιταγών ή την πληρωμή τρίτων μέσω του συστήματος e-banking της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, των φορολογικών αρχών και των ασφαλιστικών φορέων), μέχρι του ποσού των 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες 00/100) ευρώ, θα αρκεί η μόνη υπογραφή ή ενέργεια (κατά περίπτωση) οποιουδήποτε εκ των Διευθύνοντων Συμβούλων, κου. Κωνσταντίνου Χαβελέ ή κας. Κρινιώς Πάλλη ή η μόνη υπογραφή ή ενέργεια (κατά περίπτωση) του κ. Νικολάου Παρτσινέβελου (κατόχου του υπ' αριθμ.ΑΑ.00859 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 043191893 – ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, κατοίκου επί της οδού Κισσάβου αρ. 71Β, Βριλήσσια 15235, Αττική, Ελλάδα) ή της κας. Aleksandra Krasnic, του Skender και της Dragica, κατοίκου Ζάγκρεμπ Κροατίας (Nasicka αρ. 6, Zagreb), που γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ, κατόχου του Κροατικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό 114682776, με ΑΦΜ 181176683 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
3) Σχετικά με την ανάληψη ή τη μεταφορά ποσών από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας ή την έκδοση επιταγών ή την πληρωμή τρίτων μέσω του συστήματος e-banking της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών φορέων),

μέχρι του ποσού των 200.000,00 € (διακόσιες χιλιάδες 00/100) ευρώ, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή ή η κοινή ενέργεια (κατά περίπτωση) της κας. Κρινιώς Πάλλη και του κου. Κωνσταντίνου Χαβελέ, ενώ για ποσά άνω των 200.000,00€ (διακόσιες χιλιάδες) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή ή η κοινή ενέργεια (κατά περίπτωση) οποιωνδήποτε εκ των κ.κ. Gordana Greguric Cicak, Walter Miller ή Martina Okun Sola (ως πρώτη υπογραφή) με οποιονδήποτε εκ των λοιπών μελών του Δ.Σ. (ως δεύτερη υπογραφή).
4) Αναφορικά με το σύστημα (/συστήματα) ηλεκτρονικής τραπεζικής, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και εξουσιοδοτεί (α) την κα. Κρινιώ Πάλλη? (β) τον κ. Κωνσταντίνο Χαβελέ (γ) τον κ. Νικόλαο Παρτσινέβελο? (δ) την κα. Gordana Greguric Cicak (ε) τον κ. Walter Miller (στ) την κα. Martina Okun Sola και (ζ) την κα. Aleksandra Krasnic, καθένας από τους οποίους ως εξουσιοδοτημένος χρήστης των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking), με τις ακόλουθες αρχές:
α. να συνδέει τους λογαριασμούς της Εταιρείας με το(/τα) σύστημα(/-τα) ηλεκτρονικής τραπεζικής.
β. να χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση στο(/στα) σύστημα(/-τα) ηλεκτρονικής τραπεζικής.
γ. να ρωτά για το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας.
δ. να ρωτά για τις συναλλαγές των λογαριασμών που είναι συνδεδεμένοι στο(/στα) σύστημα(/-τα) ηλεκτρονικής τραπεζικής (ημερήσια/μηνιαία ανάλυση).
ε. να μεταφέρει χρήματα από έναν λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό με τους χρηματικούς περιορισμούς που καθορίζονται στις παραγράφους Δ-2 και Δ-3 παραπάνω.
στ. να πραγματοποιεί πληρωμές σε τρίτους με τους χρηματικούς περιορισμούς που καθορίζονται στις παραγράφους Δ-2 και Δ-3 παραπάνω.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Gordana Cicak, τον Αντιπρόεδρο κ. Walter Miller, τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας κ.Κωνσταντίνο Χαβελέ και κα. Κρινιώ Πάλλη, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, να θεωρούν αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

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