ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ **Αθήνα,04/10/2023**
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3063634**

Ταχ. Δ.νση **Πανεπιστημίου 44**
Ταχ. Κώδικας : **10679**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Νικηφορίδου Παναγιώτα**
Τηλέφωνο **2103380200**
E-Mail : **pnikiforidou@eea.gr**

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 04/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3793625** το από 18/09/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΟΥΩΛΙΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **QUALITIS M.A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ 069291903000, σύμφωνα με το οποίο:

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

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

WALLER IVANA του PAVEL που κατοικεί στο/η Pfungstadt Γερμανίας, Δ/νση Rudolf-Diesel 8, ΤΚ 64319 με ΑΔΤ: 517231093 και ΑΦΜ: 183104462 ως Πρόεδρος

Salcedo Iglesias Miguel Angel του Jose Maria που κατοικεί στο/η Las Matas Ισπανίας, Δ/νση Rosa de Lima 57, ΤΚ 28290 με ΑΔΤ: PAL827983 και ΑΦΜ: 182417954 ως Αντιπρόεδρος

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 στο/η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17, ΤΚ 16343 με ΑΔΤ: Χ592187 και ΑΦΜ: 054331586 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 22.06.2027.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 75.000€ (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) /έκαστη. Για συμβάσεις αξίας άνω των 75.000€ (εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) έως 200.000€ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ) /έκαστη θα αρκεί η κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο μελών του Δ.Σ. Για συμβάσεις αξίας άνω των 200.000 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) /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 απαιτείται η μόνη υπογραφή οποιωνδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. (με εξαίρεση την μονή υπογραφή του κου. Κωνσταντίνου Χαβελέ και της κας. Κρινιώς Πάλλη). Όσον αφορά στον κ. Κωνσταντίνο Χαβελέ και στην κα. Κρινιώ Πάλλη απαιτείται κοινή υπογραφή με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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€ (εκατόν πενήντα χιλιάδων 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) άνω των 150.000 € (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ) και μέχρι του ποσού των 200.000€ (διακοσίων χιλιάδων 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€ (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή ή η κοινή ενέργεια (κατά περίπτωση) οποιωνδήποτε εκ των κ.κ. Ivana Waller ή Miguel Angel Salcedo Iglesias (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. Ivana Waller? (ε) τον κ. Miguel Angel Salcedo Iglesias? και (στ) την κα. Aleksandra Krasnic, καθένας από τους οποίους ως εξουσιοδοτημένος χρήστης των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), 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 και να λαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας.
δ. να ρωτά και να λαμβάνει 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. Ivana Waller ή τον Αντιπρόεδρο κ. Miguel Angel Salcedo Iglesias ή 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