

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη

Τηλέφωνο: 210 3382133

E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 10/05/2019

Αριθ. Πρωτ.: 1550017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ**.

Την **09/05/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ**, το διακριτικό τίτλο **CALIN ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3658801000**, (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. **43337/1ΑΤ/Β/99/0216**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1737268**, η από **23/04/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1737269**, το από **24/04/2019** 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:

1) Ιωσήφ - Βικέντιος Κολλάρος του Αντωνίου, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1949, ελληνικής εθνικότητας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πευκών αρ.51^Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 203420 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ **011385134** της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος**.

2) Μάρκο Καρλόττι του Πιέτρο, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1954, ιταλικής εθνικότητας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σπετσών αρ.28-30, κάτοχος του υπ' αριθμ. 229346/1993 δελτίου αδειάς παραμονής αλλοδαπού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και ΑΦΜ **020186954** της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3) Παύλος Κυριακάκος του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, ελληνικής εθνικότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σώσου αρ.12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 124893/2011 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ **020947993** της ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**.

4) Σωτηρία Κολλάρου του Σπυρίδωνα, σύζυγος Ιωσήφ - Βικέντιου Κολλάρου, που γεννήθηκε στου Ζωγράφου το έτος 1958, ελληνικής εθνικότητας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πευκών αρ.51^Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 574703 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ **048005383** της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος**.

5) Μελπομένη Αλεξιάδου του Θεόδωρου, σύζυγος Μάρκο Καρλόττι, που γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1957, ελληνικής εθνικότητας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σπετσών αρ.28-30, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 510477 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ **025147040** της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **23/04/2024**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Καθορισμός των προσώπων που δικαιούνται να εκπροσωπούν των εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των Αρχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, παμπνηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο κο **Ιωσήφ Βικέντιο Κολλάρο** του Αντωνίου, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο **Μάρκο Καρλόττι** του Πιέτρο, την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού οι οποίοι είτε μαζί είτε ο καθένας μόνος του θα αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις και θα δεσμεύουν την εταιρεία, χωρίς να απαιτείται έγκριση από το Δ.Σ.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Δ.Σ. παρέχει παμπνηφεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα υπογραφής στους κ.κ. :

1. **Ιωσήφ - Βικέντιο Κολλάρο**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. **Μάρκο Καρλόττι**, Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ειδικότερα το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στους ανωτέρω, ήτοι τους κ.κ.: α) Πρόεδρο και β) Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή τους **δεσμεύουν έκαστος εξ αυτών χωριστά ή και οι δύο από κοινού** την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν έκαστος εξ αυτών χωριστά ή από κοινού τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματοόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».