



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2062579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ** και το διακριτικό τίτλο **CALIN ΑΕ**.

Την 04/09/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2211458** το από **03/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ**, το διακριτικό τίτλο **CALIN ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3658801000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η **ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανωτέρου παραιτηθέντος και για το υπόλοιπο της θητείας του, ο **ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΙΩΣΗΦ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΕΥΚΩΝ 51Α, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΗ523344 και ΑΦΜ: 130242598

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

- **ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΙΩΣΗΦ-ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΕΥΚΩΝ 51 Α, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ203420 και ΑΦΜ: 011385134 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **CARLOTTI MARCO** του **PIETRO** που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΣΠΕΤΣΩΝ 28 - 30, ΤΚ 15342 με Αριθμό Αδείας Παραμονής Αλλοδαπού: 229346 και ΑΦΜ: 020186954 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΣΩΣΟΥ 12, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: ΑΚ124893 και ΑΦΜ: 020947993 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΙΩΣΗΦ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΕΥΚΩΝ 51Α, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΗ523344 και ΑΦΜ: 130242598 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ση ΣΠΕΤΣΩΝ 28 - 30, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΗ510477 και ΑΦΜ: 025147040 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 23/04/2024.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 87 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 παρ. 2 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 Μάρκο Καρλόττι του Πιέτρο, την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 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 παμψηφεί 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, χρηματογράφα, μερισματοποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβάζόμενα ή οποσδήποτε 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, εισπραξη 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 ενέχυρο 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.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ
& α.α.**

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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