Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2158743

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«KALLAS INC».**

Την **09/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KALLAS INC»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000328001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2282115** η από **09/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2282116** το από **09/10/2020 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. Παναγιώτης Καλλάς του Κων/νου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΖ045967 του Τ.Α Νέας Ερυθραίας και **ΑΦΜ 034794239** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. Ιωάννης Καλλάς του Κων/νου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΜ612293 του Τ.Α Αχαρνών και **ΑΦΜ 034794135** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Νικόλαος Καλλάς του Ιωάννη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1996 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΗ023029 του Τ.Α Ν. Ερυθραίας και **ΑΦΜ 141488868** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
4. Κωνσταντίνος Καλλάς του Ιωάννη, επιχειρηματίας , που γεννήθηκε το έτος 1994 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 27, κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΚ 803717 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και **ΑΦΜ 141488856** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
5. Ελπίδα Καλλά του Παναγιώτη, επιχειρηματίας που γεννήθηκε το έτος 2001 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 27, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΜ 236359 του Τ.Α Νέας Ερυθραίας και **ΑΦΜ 173982515** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
6. Ελένη Γκολφινοπούλου του Ιωάννη, δικηγόρος, που γεννήθηκε το έτος 1987 στο Χολαργό Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Φειδιππίδου αρ. 12, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό Χ397398 του Α.Τ. Ξυλοκάστρου και **ΑΦΜ 140696254** της Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/10/2025.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018 και βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, **Ιωάννη Καλλά του Κων/νου** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, την εν γένει εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα

και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και σε περίπτωση κωλύματός του στους αναπληρωτές του, **Παναγιώτη Καλλά του Κων/νου**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και **Νικόλαο Καλλά του Ιωάννη,** Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον **Ιωάννη Καλλά του Κων/νου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση κωλύματός του στους αναπληρωτές του **Παναγιώτη Καλλά του Κων/νου,** Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, **Νικόλαο Καλλά του Ιωάννη,** Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι ενεργούν μεμονωμένα.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας, το όνομα τους και την ιδιότητα τους, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4548/2018, δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, Τελωνειακής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών, Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, εκπροσωπούν την εταιρεία εξωδικαστικώς και δικαστικώς, αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν συμβάσεις και εν γένει συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα κάθε είδους πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, 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 υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις και κάνουν χρήση αυτών, παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων, παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου, συνάπτουν συμβάσεις και μισθώσεις για λογαριασμό της εταιρείας με οποιοδήποτε τρίτο νομικό η φυσικό πρόσωπο και λύουν αυτές, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

«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/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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