

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

Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 26/09/2014
Αριθ. Πρωτ. : 83937^Β

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 6678/04-06-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ**» το διακριτικό τίτλο «**CALIN ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003658801000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43337/01ΑΤ/Β/99/216.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **252651**, το από **29/05/2014** Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **29/05/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ**» το διακριτικό τίτλο «**CALIN ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003658801000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως **30/06/2019**, 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. 51Α κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ203420, αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 011385134, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος** επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1955, κάτοικος Καβάλας, περιοχής Παλιού 335, ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 732602 Τ.Α. Καβάλας αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 002169279, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3. Μάρκο Καρλόττι του Πιέτρο και της Πολύμνιας** που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1954, ιταλικής εθνικότητας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σπετσών αρ. 28-30, κάτοχος του υπ' αριθμ. 229346/1993 δελτίου αδείας παραμονής αλλοδαπού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ΑΦΜ 020186954, **Διευθύνων Σύμβουλος**
- 4. Ρόναλντ Μπάρκσαιρ του Χένρυ** που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, αγγλικής εθνικότητας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. 160980/87 δελτίου αδείας παραμονής αλλοδαπού Τμήματος Αλλοδαπών, ΑΦΜ 022347541, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 5. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου** που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το 1990, ελληνικής εθνικότητας, κάτοικος Καβάλας περιοχή Παλαιού αρ.335, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 883461/2008 Τ.Α. Καβάλας αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 145523516, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 6. Φωτεινή Παπαδημητρίου του Δημητρίου, σύζυγος Τηλέμαχου Κιτσικόπουλου**, κάτοικος Καβάλας περιοχής Παλαιού αριθμός 335 που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμού Ξ 584412 Τ.Α Καβάλας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ελληνικής εθνικότητας, ΑΦΜ 018738752, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 7. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου**, κάτοικος Καβάλας οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 187 που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1991 κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΒ 732604 Τ.Α Καβάλας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής εθνικότητας, ΑΦΜ 128173225, **Μέλος της Διοικητικού Συμβουλίου**
- 8. Σωτηρία Κολλάρου του Σπυριδωνα, σύζυγος Ιωσήφ Βικεντίου Κολλάρου**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών αριθμός 51^α που γεννήθηκε στον Ζωγράφο Αττικής το έτος 1958 κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΕ 511134 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής εθνικότητας, ΑΦΜ 048005383, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 9. Μελπομένη Αλεξιάδου του Θεοδώρου, σύζυγος Μάρκο Καρλόττι**, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής οδός Σπετσών αριθμός 28-30 που γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1957 κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΗ 510477 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ελληνικής εθνικότητας, ΑΦΜ 025147040, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμπηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο κο Ιωσήφ Βικέντιο Κολλάρου του Αντωνίου καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάρκο Καρλόττι του Πιέτρο, την ενάσκηση των δικαιωμάτων 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. Κατ' εξαίρεση για τα κατωτέρω ζητήματα οφείλουν να ζητήσουν και να λάβουν την προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. επί ποινή ακυρότητας των πράξεων τους και ευθύνης τους έναντι της εταιρείας κατά το νόμο και το καταστατικό.

Συγκεκριμένα απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. για τα κάτωθι:

1. Ετήσιος προϋπολογισμός πωλήσεων, δαπανών και επενδύσεων
2. Αγορές πάσης φύσεως παγίων στοιχείων, πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ κατά περίπτωση και διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, συνολικά ετησίως.
3. Πωλήσεις πάσης φύσεως παγίων στοιχείων.

4. Δανειακές συμβάσεις με τραπεζικά ή λοιπά πιστωτικά ιδρύματα ή ιδιώτες.
5. Μισθώσεις πάσης φύσεως παγίων πέραν της οικείας προβλέψεως στον προϋπολογισμό.
6. Υποθήκες, προσημειώσεις, ενεχυριάσεις και σύσταση δουλειών επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας.
7. Παροχή εγγυήσεων οποιοσδήποτε μορφής άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
8. Συμμετοχές άμεσες ή έμμεσες σε άλλες επιχειρήσεις συνεταιρισμούς.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, συμφωνείται ότι για τη σύναψη νέων συμβάσεων δικαιόχρησης με άλλους δικαιοδόχους, δε θα απαιτείται σύγκληση και απόφαση του Δ.Σ. για το ως άνω θέμα, θα απαιτείται όμως ενημέρωση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κατά τις διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Δ.Σ. έναντι της Εταιρείας όπως αυτές περιέχονται στον Κ.Ν. 2190/1920.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Δ.Σ. παρέχει παμφηφεί 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.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας CALIN A.E. και με μια από τις άνω δύο υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 14620/14 σχ. 14619/14, 02/072014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ»

ΚΑΛΒΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

Λ. Μεσογείων 372, ΤΚ 153 41, Αγία Παρασκευή