

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. Καλεσιώρη

Τηλέφωνα: 210 3382309

Fax: 210 3616464

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 19-12-2014

Αριθ. Πρωτ.: 153607

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**CALIN Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3658801000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 43337/01ΑΤ/Β/99/216.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **18-12-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 284808** το από **22-10-2014** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από **22-10-2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**CALIN Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3658801000**, από τα οποία, προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία ως 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.51^Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 203420 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 011385134, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,
2. **Μάρκο Καρλόττι του Πιέτρο και της Πολύμνιας**, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1954, ιταλικής εθνικότητας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σπετσών αρ.28-30, κάτοχος του υπ'αριθμ.229346/1993 δελτίου αδείας παραμονής αλλοδαπού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, Α.Φ.Μ. 020186954 Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**,
3. **Παύλος Κυριακάκος του Πέτρου και της Ελένης**, 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, Α.Φ.Μ. 020947993 Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, ως **Αντιπρόεδρος**,
4. **Σωτηρία Κολλάρου του Σπυρίδωνα σύζυγος Ιωσήφ-Βικέντιου Κολλάρου**, που γεννήθηκε στο Ζωγράφο Αττικής το έτος 1958, ελληνικής εθνικότητας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πευκών αρ.51^Α, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΕ 511134 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 048005383 Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής ως **Μέλος**,
5. **Μελπομένη Αλεξιάδου του Θεοδώρου, 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, Α.Φ.Μ. 025147040 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως **Μέλος**.

Β) Καθορισμός των προσώπων που δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των Αρχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2190/1920 και 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 παμψηφεί 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 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.

Γ) 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, 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 ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιουδήποτε 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 οποιουδήποτε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 31284/08.12.2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

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

Μετσόβου 3, 14121 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Α.Ε

Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή