

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 15/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3121485

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 **CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ** και το διακριτικό τίτλο **CALIN ΑΕ**.

Την 14/11/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3874052** το από 13/11/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ**, το διακριτικό τίτλο **CALIN ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 003658801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΙΩΣΗΦ**

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση του ανωτέρου ο **ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ** του **ΙΩΣΗΦ - ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ** που κατοικεί στη **ΚΗΦΙΣΙΑ**, Δ/ση **ΠΕΥΚΩΝ 51Α**, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: **ΑΜ555967** και ΑΦΜ: **152847224**

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 **ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**, Δ/ση **ΣΠΕΤΣΩΝ 28-30**, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: **ΑΟ861770** και ΑΦΜ: **020186954** ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην **ΑΘΗΝΑ**, Δ/ση **ΣΩΣΟΥ 12**, ΤΚ 11632 με ΑΔΤ: **ΑΚ124893** και ΑΦΜ: **020947993** ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ** του **ΙΩΣΗΦ - ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ** που κατοικεί στη **ΚΗΦΙΣΙΑ**, Δ/ση **ΠΕΥΚΩΝ 51Α**, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: **ΑΜ555967** και ΑΦΜ: **152847224** ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΑΡΛΟΤΤΙ ΝΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** του **ΜΑΡΚΟ** που κατοικεί στον **ΠΑΠΑΓΟΥ**, Δ/ση **ΙΩΝΙΑΣ 25**, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: **ΑΒ302783** και ΑΦΜ: **158505075** ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 23/04/2024 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

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 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 παρ. 2 του καταστατικού οι οποίοι είτε μαζί είτε ο καθένας μόνος του θα αναλαμβάνουν έγγραφα υποχρεώσεις και θα δεσμεύουν την εταιρεία, χωρίς να απαιτείται έγκριση από το Δ.Σ.

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, FAX: 210 36 16 464 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

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, εμβάζόμενα 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 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 διαχειρίσεως, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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