



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 03/04/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3256841

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 **03/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CALIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**CALIN ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003658801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4104682** η από 01/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4104683** το από 01/04/2024 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. ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΙΩΣΗΦ-ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ του Αντωνίου που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1949, Ελληνικής εθνικότητας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πευκών αρ.51Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ203420, αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ **011385134** Δ.Ο.Υ Κηφισιάς Αττικής ως **Πρόεδρος**.

2. ΚΑΡΛΟΤΤΙ ΜΑΡΚΟ του Πιέτρο και της Πολύμνιας που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1954, Ιταλικής και Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Σπετσών αρ. 28-30, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 861770, αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ **020186954** Δ.Ο.Υ Χολαργού Αττικής ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, Ελληνικής Εθνικότητας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Σώσου αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ124893, αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ **020947993** Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών ως **Αντιπρόεδρος**.

4. ΚΑΡΛΟΤΤΙ ΝΑΝΤΙΝΑ του Μάρκο, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Ιωνίας αρ. 25, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1992 κάτοχος του υπ' αριθ. Α00292495, αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Εθνικότητας, ΑΦΜ **158505075** Δ.Ο.Υ Χολαργού Αττικής ως **Μέλος**.

5. ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωσήφ – Βικεντίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών 51Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ555967, αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Εθνικότητας, ΑΦΜ 152847224 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/03/2029

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Ν 4548/2018 και το άρθρο 19 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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.

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, 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 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 ενεχύρου 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------