Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,02/09/2025
Αριθ. Πρωτ.3709105

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 **02/09/2025** 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 **5478488** η από 01/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5478489** το από 01/09/2025 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. ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΑΦΜ: **034794239 ως Πρόεδρος**
2. ΚΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΑΦΜ: **034794135 ως Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΚΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και ΑΦΜ: **141488868 ως Αντιπρόεδρος**
4. **ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗ και ΑΦΜ: **141488856 ως Μέλος**
5. ΚΑΛΛΑ ΕΛΠΙΔΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΑΦΜ**: 173982515 ως Μέλος**
6. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ και ΑΦΜ: **140696254 ως Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/08/2030.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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.
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 και σε διαδικασίες διαμεσολάβησης, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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