Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,06/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2357361

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 **«ONEDEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ONEDEALER HOLDINGS.**

Την **06/04/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ONEDEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ONEDEALER HOLDINGS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6666301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2519802** η από 02/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2519803** το από 02/04/2021 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. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Βαρδή και της Μαριάννας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικος Αμαρουσίου, Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 12Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 595199 / 18-10-2006Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν.Ερυθραίας, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος**.
2**. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ** του Αργυρίου και της Ευανθίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας, το έτος 1964, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 80 και Αθηναίδος, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 121634 / 30-09-2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, **ως Αντιπρόεδρος &Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ του Αργυρίου και της Ευανθίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μεγάλο Σειρήνιο, Γρεβενών, το έτος 1960, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής, οδός Ι. Δραγούμη αριθμός 42, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 126777 / 4 -12 -2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, ως **Μέλος**.
4. ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Αντωνίου και της Βασιλικής, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικος Βούλας, Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 80 και Αθηναϊδος αριθμός 55, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 083925 / 16-3-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας , Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, ως **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής λήγει την 02/04/2026 , δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του που είναι η 10/09/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, δια της υπογραφής τους, ενεργούντες κεχωρισμένως έκαστος, πλην της περιπτώσεως εκποιήσεως ακινήτων της εταιρίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Β. Βαρδινογιάννης, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αναστάσιος Α. Παπαργύρης και οι Σύμβουλοι, κ. Δημήτριος Α. Παπαργύρης και κα. Γεωργία Α. Δημοπούλου, στους οποίους ανατίθεται η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρείας.
Ειδικά για την εκποίηση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενεργούντες από κοινού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Β. Βαρδινογιάννης και ένας εκ των κ.κ. Αναστάσιος Α. Παπαργύρης, Δημήτριος Α. Παπαργύρης και Γεωργία Α. Δημοπούλου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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