Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,05/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3356367

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 **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **01 SOLUTIONS HELLAS A.E..**

Την **04/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«01 SOLUTIONS HELLAS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 118989301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4418853** η από 02/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4418854** το από 03/09/2024 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. ΣΑΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 23, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: ΑΙ129354 και ΑΦΜ: 112641450 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΝΤΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 64, ΤΚ 17673 με ΑΔΤ: ΑΙ535263 και ΑΦΜ: 132179411 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75, ΤΚ 12131 με ΑΔΤ: ΑΝ635983 και ΑΦΜ: 078776545 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/09/2030.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας:
Η εταιρία 01 SOLUTIONS HELLAS A.E. εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Χαράλαμπο Σάμιο του Αριστείδη και της Αλεξάνδρας και τον Αντιπρόεδρο Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθυμίας, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, είτε υπογράφοντας από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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