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,27/11/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3872087

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 **27/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5667227** το από **26/11/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ONEDEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **ONEDEALER HOLDINGS** και αριθμό ΓΕΜΗ **006666301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση τρίτων για τις κάτωθι ενέργειες ενώπιον πάσας τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προς εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της Εταιρείας, αποφασίζει δια της παρούσας, και σύμφωνα με το άρθρο 23(4) του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 87(1) του Ν. 4548/2018, να αναθέσει σε και εξουσιοδοτήσει τα κάτωθι πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(1) Δημήτριο Κωστάκη, του Γεωργίου, με ΑΦΜ 063628183 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, και

(2)Τριαντάφυλλο Γκουντούνη του Θωμά, με ΑΦΜ 078600515 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

Όπως από κοινού ή ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσας τράπεζας ή/και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, και προβαίνουν στις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες ενέργειες: (α) αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της Εταιρείας, (β) κατάθεση χρημάτων στους λογαριασμούς της Εταιρείας, (γ) καταθέσεις επιταγών στους λογαριασμούς της Εταιρείας.

Προς άρση πάσας αμφιβολίας, τα ως άνω πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ως άνω εξουσίες δυνάμει της παρούσας, δύνανται να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, ενώπιον πάσας δημόσιας ή ιδιωτικής αρχής, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, και να υπογράφουν πάσα πράξη, έγγραφο ή οτιδήποτε άλλο καταστεί απαιτητό και αναγκαίο προκειμένου να δύνανται να προβούν στις ως άνω ενέργειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87(2) του Ν. 4548/2018 καθιστά σαφές ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν δύναται και δεν επιτρέπεται να αναθέτουν περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, τις εξουσίες που τους ανατέθηκαν δυνάμει της παρούσας.

Η δια της παρούσας ανάθεση εξουσιών στον Δημήτριο Κωστάκη και τον Τριαντάφυλλο Γκουντούνη ισχύει και είναι νόμιμη έως ότου ανακληθεί από την Εταιρεία δια αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου.

Προς άρση πάσας αμφιβολίας, η ανάθεση δια της παρούσης των εν λόγω εξουσιών στα ως άνω πρόσωπα δεν εμποδίζει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις ως άνω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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