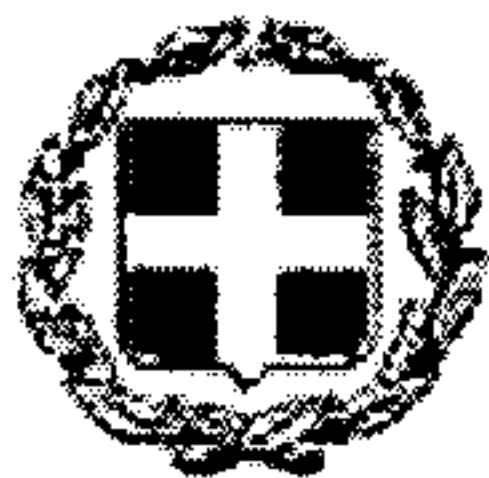




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: KIRKOPOYLOS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 736425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**».

Την **21/12/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17294355000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53095/60/Β/02/007):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **864348** η από 11/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **864349** το από 12/12/2016 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 :

ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΕΛΙΣΑΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/ση ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ 0, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Ξ671833 και ΑΦΜ: 108234533 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΦΛΩΡΙΝΑ, Δ/ση ΚΑΛΛΕΡΓΗ 2, ΤΚ 53100 με ΑΔΤ: Κ614782 και ΑΦΜ: 108202584 (ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΙ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/ση ΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 2, ΤΚ 54622 με ΑΔΤ: ΑΗ 800976 και ΑΦΜ: 108232933 (ΔΟΥ: Δ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Γραμματέας**.

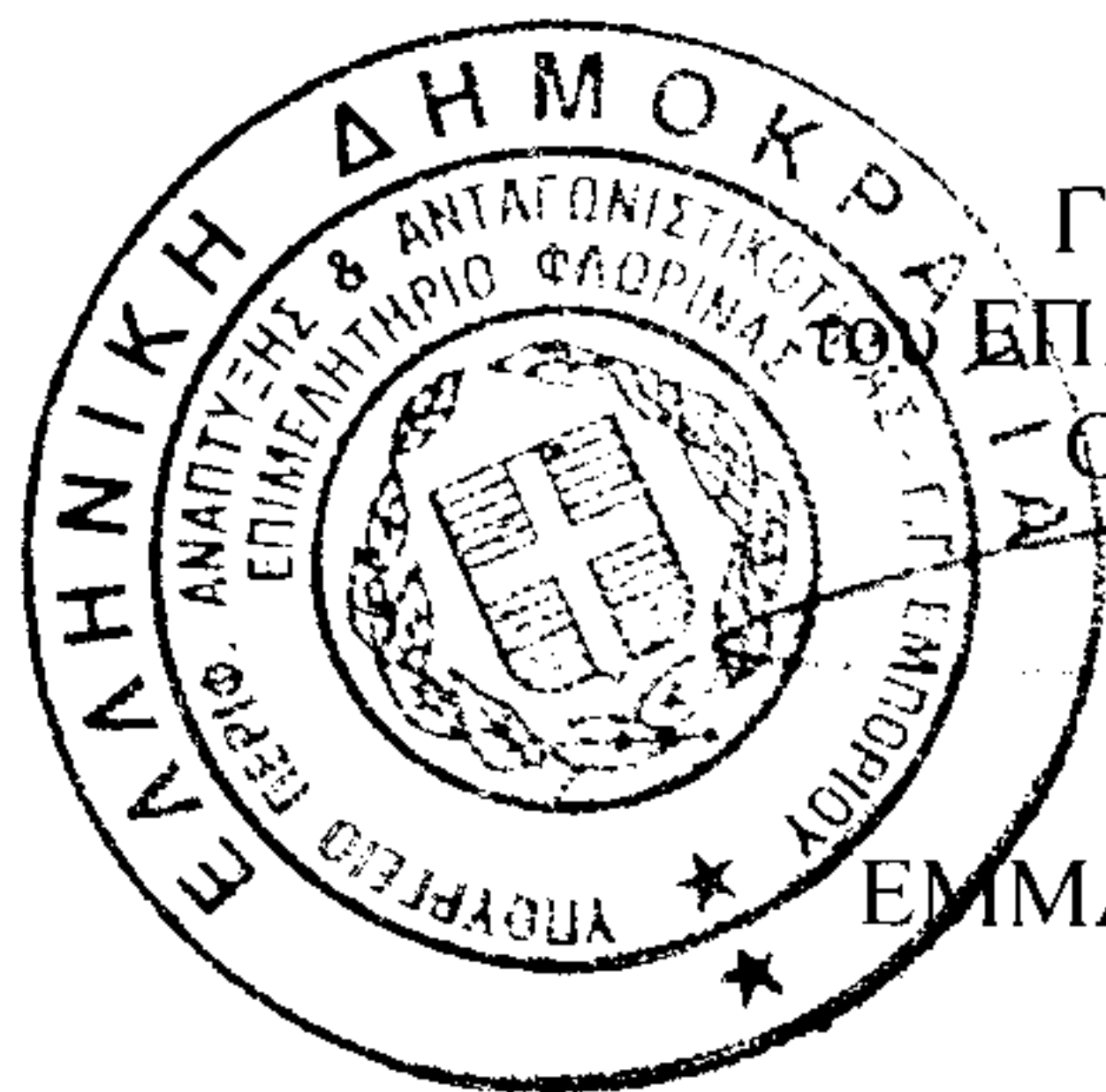
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/12/2019

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΤΟ ΔΣ μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΡΡΑ** του Ελισαίου όλες τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται το καταστατικό και ορίζει όπως η εταιρία δεμεύεται με μόνη την υπογραφή του.



Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ