Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,18/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1565443

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«EASY SYSTEMS Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«EASY SYSTEMS Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8541801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1766156** η από **29/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1766157** το από **29/05/2019 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 :

- **ΚΑΖΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΣΤ. ΣΤΡΕΙΤ 7Β, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΙ134739 και ΑΦΜ: 106859248 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΣΤ. ΣΤΡΕΙΤ 7, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ024218 και ΑΦΜ: 078177481 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΚΡΗΤΗΣ 18, ΤΚ 14231 με ΑΔΤ: ΑΙ553661 και ΑΦΜ: 119187385 ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΘΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: ΑΕ024617 και ΑΦΜ: 066048201 ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, εξουσιοδοτεί:
1. την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλό του κα Χριστίνα-Αννα Καζιάνη και/ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αριστείδη Μεταξωτό στους οποίους παρέχει το απόλυτο δικαίωμα να εκπροσωπεί ΕΝΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και να δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων (α) σύμφωνα με τον παρακάτω περιοριστικό όρο 2(α) ή (β) για την άσκηση των οποίων σύμφωνα (i) είτε με τον Νόμο, (ii) είτε με διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2 (α). την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλό του κα Χριστίνα-Αννα Καζιάνη να εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ τριών χιλιάδων (€3.000) ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα για την εκπλήρωση ή ανάληψη υποχρέωσης της Εταιρείας προς Τράπεζες και τρίτους καθώς και για την έκδοση επιταγών και εν γένει χρηματογράφων, και ανάληψης/χρέωσης από τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

(β). τον Αντιπρόεδρο κ. Αριστείδη Μεταξωτό να εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για την εκπλήρωση ή ανάληψη υποχρέωσης της Εταιρείας προς Τράπεζες και τρίτους άνευ ορίου καθώς και για την έκδοση επιταγών και εν γένει χρηματογράφων, και ανάληψης/χρέωσης από τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.
Η Πρόεδρος και/ή ο Αντιπρόεδρος εξουσιοδοτούνται επίσης να εκχωρούν μέρος των αρμοδιοτήτων τους, σε περίπτωση απουσίας, σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση και βεβαίωση της υπογραφής τους από αρμόδια δημόσια αρχή.

Β. Τέλος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει και εκδίδει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας και αποσπάσματα από αυτά, όπως επίσης και αντίγραφα του Καταστατικού.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».