Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 01/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2636180

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 **«EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«EASY SYSTEMS Α.Ε.».**

Την **31/05/2022** 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 2872283,** η από **12/05/2022** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2872284,** το από **12/05/2022** 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) Χριστίνα-Άννα Καζιάνη του Αντωνίου-Κων/νου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Στ. Στρέιτ αρ.7Β, με ΑΔΤ ΑΙ134739/2010 και ΑΦΜ **106859248**, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2) Αριστείδης Μεταξωτός του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Στ. Στρέιτ αρ.7Β, με ΑΔΤ ΑΕ024218/2007 και ΑΦΜ **078177481**, **Αντιπρόεδρος.**

3) Γεώργιος Μεταξωτός του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Θέμιδος αρ.8, με ΑΔΤ ΑΕ024617/2007 και ΑΦΜ **066048201**, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, εξουσιοδοτεί:

1. την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλο του κα **Χριστίνα- Άννα 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 & Διευθύνουσα Σύμβουλο του κα **Χριστίνα-Άννα Καζιάνη**, να εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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