ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3382 212
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **12/04/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **138869/13**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α 16273-10/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο EASY SYSTEMS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008541801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/12/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322848,** το από **30/07/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο EASY SYSTEMS A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 008541801000, από τα οποία προκύπτει ότι:**

- **Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,** που εκλέχθηκε από την Ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 3ετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο κ. Ανδρέας Γιακουμάτος του Αποστόλου και της Κυριακής επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Χαλανδρίου, Αττικής, οδός Β. Βουλγαροκτόνου, αρ.21, με ΑΔΤ Ξ 365225/1988 του Τ.Α Ν.Ερυθραίας, Αττικής και ΑΦΜ 076355294 της ΔΟΥ Χαλανδρίου.
2. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ εκλέγεται ο κ. Αριστείδης Μεταξωτός του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Φιλοθέης, Αττικής, οδός Στ. Στρέιτ, αρ.7Β, με ΑΔΤ ΑΕ 024218/2007 και ΑΦΜ 078177481 της ΔΟΥ Ψυχικού.
3. Μέλος του Δ.Σ εκλέγεται ο κ. Αναστάσιος Ιωακείμ του Ευαγγέλου και της Πολυξένης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Παύλου Μπακογιάννη αρ.44, με ΑΔΤ Ρ552889/1994 του Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ. 074072839 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
4. Μέλος του Δ.Σ. εκλέγεται η κα. Χριστίνα-Αννα Καζιάνη του Αντωνίου - Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης Καζιάνη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Παραδείσου αρ.6Α, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 134739/2010 του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής και Α.Φ.Μ. 106859248 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής.
5. Μέλος του Δ.Σ. εκλέγεται ο κ. Κωνσταντίνος Βάρσος του Γεωργίου και της Βασιλικής, φοροτεχνικός, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1956, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ευτέρπης αριθμ. 32, με ΑΔΤ Π.655039/1991 τουΑ.Τ Χολαργού, με ΑΦΜ 024177807 της ΔΟΥ Χολαργού, Έλληνας υπήκοος.

- Εκπρσώπηση της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, εξουσιοδοτεί:
1. τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Γιακουμάτο, στον οποίο παρέχει το απόλυτο δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, την Εταιρεία στην ενάσκηση όλων των αναφερομένων στο άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών, σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων, σύμφωνα (α) είτε με τον Νόμο, (β) είτε με διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Γιακουμάτο και/ή τον Αντιπρόεδρο κ. Αριστείδη Μεταξωτό να υπογράφουν ένας έκαστος ξεχωριστά κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για την εκπλήρωση ή ανάληψη υποχρέωσης της Εταιρείας προς τρίτους καθώς και για έκδοση επιταγών, και εν γένει χρηματογράφων, και ανάληψης/χρέωσης από τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ τριάντα χιλιάδων (€30.000) ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Για ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρείας και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ τριάντα χιλιάδων (€30.000) ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου.

Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται επίσης να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση απουσίας, σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση και βεβαίωση της υπογραφής του από αρμόδια αρχή.
Β. Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και/ή ο Αντιπρόεδρος εξουσιοδοτείται ο καθένας ξεχωριστά 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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 22056/13-15/11/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44, 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

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