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.: **717/14**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 29663-16/12/2013

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 **08/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 324616,** το από **10/12/2013 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 το οποίο προκύπτει ότι**:

- **Το Διοικητικό Συμβούλιο,** αφού αποδέχθηκε τις παραιτήσεις των κ.κ. Γιακουμάτου Ανδρέα και Ιωακείμ Αναστασίου και εξέλεξε σε αντικατάσταση τον κ. Μεταξωτό Γεώργιο, **για το υπόλοιπο της θητείας του (30/06/2016), ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος εκλέγεται η κα. Χριστίνα-Άννα Καζιάνη του Αντωνίου-Κωνσιαντίνου 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.

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Γεώργιος Μεταξωτός του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, Αττικής, στην οδό Θέμιδος αρ.8 με ΑΔΤ ΑΕ 024617/2007 και ΑΦΜ 066048201 της ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, Αττικής.

4. 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.

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

1. την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Χριστίνα - Αννα Καζιάνη και/ή τον Αντιπρόεδρό κ. Αριστείδη Μεταξωτό, στους οποίους παρέχει το απόλυτο δικαίωμα να εκπροσωπούν ΕΝΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και να δεσμεύουν, με μόνη την υπογραφή τους 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, εξαιρούμενων των αρμοδοτοτήτων(α) σύμφωνα με τον παρακάτω περιοριστικό όρο 2(α), η (β) για την άσκηση των οποίων, σύμφωνα (ϊ) είτε με τον Νόμο, (ii) είτε με διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητυ^ού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 2 (α).Την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Χριστίνα-Αννα Καζιάνη να εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, 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 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, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για την εκπλήρωση ή ανάληψη υποχρέωσης της Εταιρείας προς Τράπεζες και τρίτους άνευ ορίου καθώς και για 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 της/του από αρμόδια δημόσια αρχή.
Β. Τέλος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να 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.: 25509/14 - 23/12/2013).

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
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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