Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,07/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3398699

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 A.E.**.

Την **07/10/2024** 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 A.E.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008541801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4495423** η από 13/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4495424** το από 13/09/2024 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 στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ 2, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΙ134739 και ΑΦΜ: 106859248 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ 2, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΕ024218 και ΑΦΜ: 078177481 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΕΙΟΥ 15, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: Α00161688 και ΑΦΜ: 070423524 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/09/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 τον 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-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 ΑντιΔρόεδρος εξουσιοδοτούνται επίσης να εκχωρούν μέρος των αρμοδιοτήτων τους, σε Δπερίπτωση 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx