



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: eea@eea.gr

Αθήνα, 28/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3592982

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **"Diastasyς Α.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ **069445403000**.

Την **28/03/2025** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5337124**, το από **29/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «"Diastasyς Α.Ε."» και αριθμό ΓΕΜΗ **069445403000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity>

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

DIASTASYS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. ΓΕΜΗ 069445403000 - ΑΦΜ 998684973

Στο Δήμο Παλλήνης Αττικής σήμερα 29^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «DIASTASYS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «DIASTASYS», με ΑΦΜ 998684973 και αρ. ΓΕΜΗ 069445403000, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κλεισθένους 38, Τ.Κ. 15344.

Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα παρέστησαν οι εξής :

1. **Αλέξανδρος Αρβανίτου του Γεωργίου και της Ασπασίας**, μηχανικός λογισμικού, κάτοικος Αθήνας, οδός Κύπρου αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16-3-1968, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 086526/21-04-2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου και του υπ' αριθμόν 053773041 φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, **Πρόεδρος**.
2. **Πάυλος Παπαντωνίου του Γεωργίου και της Σεβαστούλας**, μηχανικός λογισμικού, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ευβοίας άνευ αριθμού, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας στις 27-7-1978, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 952793/16-4-2009 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Ρόδου Δωδ/σου και του υπ' αριθμόν 070598686 φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και
3. **Άγγελος Κόντος του Σωτηρίου και της Θηρεσίας-Ειρήνης-Νίκης**, μηχανικός λογισμικού, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Διονύσου 14Β , που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1-6-1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 091666/28-2-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου και του υπ' αριθμόν 070240770 φορολογικού μητρώου της ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος, Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος επιβεβαιώνει τον πίνακα των συμμετεχόντων μελών διοικητικού συμβουλίου όπου διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη εν απαρτία.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Ο Πρόεδρος και Γραμματέας της συνελεύσεως, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα Πρώτο : Πιστοποίηση κάλυψης και καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Ο Πρόεδρος της εταιρείας, αφού εξέτασε τα λογιστικά βιβλία και τα σχετικά παραστατικά βεβαιώνει ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο σύμφωνα με το καταστατικό και συστατικό έγγραφο αυτής, στο ποσό των € 154.200,00, από τους μετόχους.

Μετά ταύτα μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη απόφασης λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό το οποίο όλα τα μέλη επικυρώνουν και υπογράφουν ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αρβανίτου Αλέξανδρος του Γεωργίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πάυλος Παπαντωνίου του Γεωργίου

ΜΕΛΟΣ
Άγγελος Κόντος του Σωτηρίου

Επικυρώνεται το παρόν ως ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρείας.