ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,30/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:459701

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 **8541801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67258/01ΑΤ/Β/08/536**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 779162** το από 03/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 03/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **EASY SYSTEMS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8541801000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, (Δ/νση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44 ΤΚ 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος** εκλέγεται η κα Χριστίνα- Άννα Καζιάνη του Αντωνίου-Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Παραδείσου αρ.6Α, με Α.Δ.Τ. ΑΙ134739/2010 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 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
3. **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 αριθ. 32, με ΑΔΤ ΑΚ 066371/ 2011 του Α.Τ Χολαργού, με ΑΦΜ 024177807 της ΔΟΥ Χολαργού.
4. **Μέλος** του Δ.Σ. εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Μεταξωτός του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Θέμιδος αριθ. 8, με ΑΔΤ ΑΕ 024617/2007 του Α.Τ Φιλοθέης, με ΑΦΜ 066048201 της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου νυν Κηφισιά.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλό του κα Χριστίνα-Αννα 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 και Διευθύνουσα Σύμβουλό του κα Χριστίνα-Αννα Καζιάνη να εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, την Εταιρεία 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 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12469/16 / 19/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44
Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή