ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2810247042
Fax: 2810285829
E-mail: spetras@ebeh.gr

Ηράκλειο, 20/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1039296

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET»** και το διακριτικό τίτλο **PHAISTOS NETWORKS.**

Την **20/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET»,** το διακριτικό τίτλο **PHAISTOS NETWORKS** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 77174627000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45163/70/Β/00/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428710** η από 09/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1428711** το από 09/09/2017 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 :

1. **Δημήτριος Χατζηδάκης** του Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μοιρών Καινουργίου (25ης Μαρτίου 76), που γεννήθηκε στις Μοίρες Καινουργίου το έτος 1967, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 961297 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 044898976, ως **Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος**.

2. **Γεώργιος Παπαδάκης** του Ελευθερίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μοιρών Καινουργίου (25ης Μαρτίου 76), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 462782 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 103661357 ως **Αντιπρόεδρος** και

3. **Μάρκος Παπαδάκης** του Ελευθερίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μοιρών Καινουργίου (25ης Μαρτίου 76), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 961298 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 063532425, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και έχουν θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του Δ.Σ. χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα, ότι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, ορίζονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Χατζηδάκης**, 2) **Μάρκος Παπαδάκης**, 3) **Γεώργιος Παπαδάκης** καθώς και 4) **Κων/νος Τσικνάκης** του

Ζαχαρία, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κουμάσας Ηρακλείου, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1982, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 427172 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 128318965.
Τα ανωτέρω πρόσωπα, υπογράφοντα αναγκαίως ανά δύο εκ των οποίων η πρώτη υπογραφή υποχρεωτικά θα είναι του Προέδρου του ΔΣ, δικαιούνται να δεσμεύουν και εκπροσωπούν εφ' όλων των θεμάτων την Εταιρεία, απέναντι κάθε τρίτου προσώπου (φυσικού ή Νομικού) και ενώπιον κάθε Αρχής και Οργανισμού.
Το ΔΣ με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί τον Σύμβουλο κ. Μάρκο Παπαδάκη να εκδίδει και θεωρεί κι αυτός (πλην του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΔΣ) κατά το άρθρο 18 παρ.3 & 26 παρ. 3 του Καταστατικού, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών ΔΣ και ΓΣ της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ηρακλείου (Αρ. Πρωτ.: 4213 / 19/07/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΙΑΘΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

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