ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ **Ηράκλειο,28/09/2016**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ **Αριθ.Πρωτ.:15169**

Ταχ. Δ.νση **Κορωναίου 9**
Ταχ. Κώδικας : **71202**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ**
Τηλέφωνο **2810247042**
Fax : **2810285829**
E-Mail : **spetras@ebeh.gr**

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNETΔιακριτικό τίτλο.: PHAISTOS NETWORKS
και αριθμό ΓΕΜΗ 77174627000(που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 45163/70/Β/00/07)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανακοινώνει ότι:

Την 28/09/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **775229** το από 20/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET και δ.τ. : PHAISTOS NETWORKS και αριθμό ΓΕΜΗ 77174627000 που εδρεύει στο Δήμο ΜΟΙΡΩΝ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, (Δ/νση : 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 76ΤΚ70400, ΜΟΙΡΕΣ), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την υποβληθείσα παραίτηση του κ. Σπ . Χατζηδάκη και εκλέγει , σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού , την Μαλέττου Κατερίνα του Αγγέλου , Δικηγόρο , κάτοικο Αθηνών (Δασκαλάκη 22- 26), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΒ 634469 Δελτίου Ταυτότητος , με ΑΦΜ 107951407 ως προσωρινή αντικαταστάτη Σύμβουλο .

Επίσης το ΔΣ 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 -**Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής**
2. **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 - **Αντιπρόεδρος**
3. **Γεώργιος Παπαδάκης** του Ελευθερίου, ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Μοιρών Καινουργίου (25 ης Μαρτίου 76), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 462782 Δελτίου Ταυτότητος , με ΑΦΜ 103661357 - **Μέλος**
4. **Κωνσταντίνος 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- **Μέλος**
5. **Μαλέττου Κατερίνα** του Αγγέλου , Δικηγόρος , κάτοικος Αθηνών (Δασκαλάκη 22 - 26), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΒ 634469 Δελτίου Ταυτότητος , με ΑΦΜ 107951407- **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα, ότι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, ορίζονται τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ. 1) Δημήτριος Χατζηδάκης, 2) Μάρκος Παπαδάκης, 3) Γεώργιος Παπαδάκης και 4) Κων/νος Τσικνάκης. 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. Γ. 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 άσκησης ελέγχου της Π.Ε. Ηρακλείου (αρ. πρωτ.378/15 / 22/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου



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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία : «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET»
Δ/νση: 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 76,
Τ.Κ.70400, ΜΟΙΡΕΣ

2.ΠΕ Ηρακλείου
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Δ/νση : ΟΔΟΣ 1770 24
ΤΚ71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ