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,28/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:454862

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET,** Διακριτικό 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 **775268** το από 14/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 14/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET**, διακριτικό τίτλο: **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 που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του Δ.Σ. χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Δημήτριος Χατζηδάκης** του Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μοιρών Καινουργίου που γεννήθηκε στις Μοίρες Καινουργίου το έτος 1967, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 961297 Δελτίου Ταυτότητος , με ΑΦΜ 044898976, **Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος & Γενικός Δ/ντης.**
2. **Γεώργιος Παπαδάκης** του Ελευθερίου , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Μοιρών Καινουργίου, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 462782 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 103661357, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Μάρκος Παπαδάκης** του Ελευθερίου , ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μοιρών Καινουργίου, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 961298 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 063532425, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
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 του Διοικητικού Συμβουλίου**.
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 του Διοικητικού Συμβουλίου**.

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. 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 άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ηρακλείου (α.π. 6054 / 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. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET» 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 76,70400, ΜΟΙΡΕΣ

2. ΠΕ Ηρακλείου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών
   ΟΔΟΣ 1770 24, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ