ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,06/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:102123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**POSEIDON SOFTWARE S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8279801000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **66072/1ΔΤ/Β/08/0028**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 847632** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **POSEIDON SOFTWARE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8279801000** που εδρεύει στο Δήμο , (Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115 ΚΑΙ ΒΑΡ 0 ΤΚ 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΩΣΕΙΔΩΝ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** κάτοικος Περιστεριού στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 115 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 046794 και Α.Φ.Μ. 033232226 (Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
- **ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΛΗ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** κάτοικος Άνω Λιοσίων στην οδό Άνδρου 42 με ΑΔΤ: ΑΙ 511829 και ΑΦΜ: 103877076 (ΔΟΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος και Γραμματέας.**
- **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ** του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** κάτοικος Αιγαλεου στην οδό Θηβών 319 με ΑΔΤ: Τ 10943 και ΑΦΜ: 069115849 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά απο συζήτηση ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ.Δημοσθένη Ποσειδών του Παναγιώτη νε εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της , με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας .Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρου , το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ.Δήμητρα Πάλλη του Αντωνίου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της , με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 10543 / 25/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
   Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115 ΚΑΙ ΒΑΡ 0
   Τ.Κ.: 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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