

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382129

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 04/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2280618

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **MODULUS ΑΕ**.

Την **03/12/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**MODULUS ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7840701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64444/01/Β/07/654):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2406789** η από 01/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2406790** το από 01/12/2020 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 :

ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/ση ΘΗΡΑΣ 3, ΤΚ 13123 με ΑΔΤ: ΑΖ066204 και ΑΦΜ: 120870940 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΛΩΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/ση ΦΩΤΟΜΑΡΑ 12, ΤΚ 11743 με ΑΔΤ: Χ096403 και ΑΦΜ: 139808204 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 50, ΤΚ 11523 με ΑΔΤ: ΑΚ135235 και ΑΦΜ: 127569977 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/ση ΥΜΗΤΤΟΥ 34, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Χ055349 και ΑΦΜ: 118233986 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/12/2026.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κο Χρήστο Πέτσα του Νικολάου, ανατίθεται, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της.

Ειδικά όσον αφορά την κατάρτιση συμβάσεων πάσης φύσεως καθώς και την έγκριση αμοιβών, δαπανών και εξόδων, τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και εν γένει κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το χρηματικό όριο του δικαιώματος απόφασης και υπογραφής στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000) πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Σε περίπτωση επιμέρους συμβάσεων, δαπανών, τραπεζικών συναλλαγών και εν γένει διαχειριστικών πράξεων που υπερβαίνουν το ανωτέρω χρηματικό όριο, οι οικείες πράξεις θα διενεργούνται υποχρεωτικά μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κου Χρήστου Πέτσα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού και ανά δύο, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, για όλες τις αρμοδιότητες, με την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, εντός των ιδίων ποσοτικών ορίων.

Ενδεικτικά, ο κος Χρήστος Πέτσας του Νικολάου, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα δύναται:

Να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένου του Άρειου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, όπως και ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής, Οικονομικής ή άλλης

Αρχής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε Οργανισμούς ή Εταιρείες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π) ή σε οποιοδήποτε Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και σε κάθε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα είτε εδρεύει ή λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, να διορίζει δικαστικούς πληρεξουσίους της εταιρείας. Να συνάπτει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους κρίνει ως επωφελείς, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και να παραιτείται από αυτά, να υποβάλλει μηνύσεις ή εγκλήσεις και να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Να αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, χρηματογράφα, συνάλλαγμα, κινητά ή ακίνητα ή να πωλάει, εκμισθώνει ή επιβαρύνει αυτά με οποιουδήποτε όρους κρίνει ως επωφελείς, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας. Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες, ακόμη και εμπράγματα. Όλα τα ανωτέρω αφορούν υλικές και νομικές πράξεις εντός του ανωτέρω οριζόμενου χρηματικού ορίου των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000), άλλως, σε περίπτωση υπέρβασής του, το δικαίωμα απόφασης και υπογραφής ασκείται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις σύμφωνες με το καταστατικό της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή με οποιονδήποτε Οργανισμό (Ασφαλιστικό κ.λ.π.) και να εγκρίνει πάσης φύσεως αμοιβές, δαπάνες και έξοδα για λογαριασμό της εταιρείας, εντός του ως άνω χρηματικού ορίου των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000).

Να υπογράφει, όπου τούτο είναι απαραίτητο, πάσης φύσης έγγραφα και αξιόγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, και ειδικά συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή μη, επιταγές Τραπεζικές ή Ταχυδρομικές, φορτωτικές, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από το Δημόσιο ή Ιδιωτικό Δίκαιο, να οπισθογραφεί και μεταβιβάζει ή προεξοφλεί τα ανωτέρω, να εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις και να αποδέχεται εκχωρήσεις προς την εταιρεία, να εισπράττει γραμμάτια ή άλλες αξίες της εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα, Ίδρυμα ή Οργανισμό, από το Ελληνικό Δημόσιο ή από ξένο, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.ά., εντός του ιδίου ως άνω ποσοτικού ορίου.

Να καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας από Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από το Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και γενικά από οποιονδήποτε Οργανισμό Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός του ανωτέρω οριζόμενου χρηματικού ορίου των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000). Να καταρτίζει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις με τράπεζες και τραπεζικά ιδρύματα για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να υπογράφει εντάλματα πληρωμής προς τρίτους και να κινεί τους λογαριασμούς της εταιρείας στις τράπεζες ή όπου αλλού ανοίξει λογαριασμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εντός του ιδίου ως άνω ποσοτικού ορίου.

Να εξουσιοδοτεί τρίτους για μεμονωμένες συναλλαγές και πράξεις που δεν υπερβαίνουν το οριζόμενο ποσοτικό όριο των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000). Για συναλλαγές και πράξεις πέραν του εν λόγω ορίου δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτους μόνο έπειτα από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Να διαλέγει και να προσλαμβάνει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας. Γενικά, να κάνει κάθε πράξη που σκοπό έχει την εκπροσώπηση, την διαχείριση και την διάθεση των υποθέσεων και των πραγμάτων της εταιρείας μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τον σκοπό και τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας, ενώ διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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