

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 763822

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **17/02/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MODULUS ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7840701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64444/01/Β/07/654):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **933239** η από **15/01/2017** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **933240** το από **15/01/2017** **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. Χρήστος Πέτσας του Νικολάου και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στον Χολαργό το έτος 1983 και κατοικεί στο Ίλιον, οδός Θήρας 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 066204/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με **Α.Φ.Μ. 120870940**, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Λώτσοις Κωνσταντίνος του Ιωάννη και της Μάρθας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1986 και κατοικεί στην Ηλιούπολη, οδός Φωτομάρα 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 096403/2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, με **Α.Φ.Μ. 139808204**, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Αντιπρόεδρος**.

3. Διαμαντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου και της Παναγιώτας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1984 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αργολίδος 50, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 135235/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με **Α.Φ.Μ. 127569977**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **μέλος**.

4. Ιγγλέσης Ιωάννης του Χαραλάμπους και της Ουρανίας, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1989 και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη, οδός Ρόδων 8-10, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 011884/2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ 142838477**, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/01/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. **Χρήστο Πέτσα του Νικολάου** και στον Αντιπρόεδρο, κ. **Λώτσο Κωνσταντίνο του Ιωάννη**, ανατίθεται, από κοινού ή χωριστά σε έκαστο εξ αυτών, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, ώστε αμφότεροι από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της, συνεπώς αρκούσης της υπογραφής και μόνο ενός εξ αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. 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 έκαστου εκ των ανωτέρω χωριστά στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) 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 από αμφότερους τους ανωτέρω ενεργώντας από κοινού.

Ενδεικτικά οι κ.κ. **Χρήστος Πέτσας του Νικολάου** και **Λώτσοις Κωνσταντίνος του Ιωάννη** θα δύνανται, από κοινού ή έκαστος χωριστά, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας:

Να εκπροσωπούν 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 δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, να διορίζουν δικαστικούς πληρεξουσίους της εταιρείας. Να συνάπτουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν ως επωφελείς, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και να παραιτούνται από αυτά, να υποβάλλουν μηνύσεις ή εγκλήσεις και να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά. Να αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα, χρηματούγραφα, συνάλλαγμα, κινητά ή ακίνητα ή να πωλούν, εκμισθώνουν ή επιβαρύνουν αυτά με οποιουσδήποτε όρους κρίνουν ως επωφελείς, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας. Να παρέχουν εγγυήσεις και ασφάλειες, ακόμη και εμπράγματα. Όλα τα ανωτέρω αφορούν υλικές και νομικές πράξεις εντός του ανωτέρω οριζόμενου χρηματικού ορίου των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000), άλλως, σε περίπτωση υπέρβασής του, το δικαίωμα απόφασης και υπογραφής ασκείται από τους ανωτέρω από κοινού.

Να υπογράφουν 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 εγκρίνουν πάσης φύσεως αμοιβές, δαπάνες και έξοδα για λογαριασμό της εταιρείας, εντός του ως άνω χρηματικού ορίου των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000).

Να υπογράφουν, 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 οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν ή προεξοφλούν τα ανωτέρω, να εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις και να αποδέχονται εκχωρήσεις προς την εταιρεία, να εισπράττουν 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 καταθέτουν και αναλαμβάνουν 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, βάζοντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών την υπογραφή τους και κάτω από την εταιρική επωνυμία, εντός του ανωτέρω οριζόμενου χρηματικού ορίου των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000). Να καταρτίζουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις με τράπεζες και τραπεζικά ιδρύματα για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να υπογράφουν εντάλματα πληρωμής προς τρίτους και να κινούν τους λογαριασμούς της εταιρείας στις τράπεζες ή όπου αλλού ανοίξει λογαριασμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εντός του ιδίου ως άνω ποσοτικού ορίου.

Να εξουσιοδοτούν τρίτους για μεμονωμένες συναλλαγές και πράξεις που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω οριζόμενο ποσοτικό όριο των χιλίων ευρώ (€ 1.000). Για συναλλαγές και πράξεις πέραν του εν λόγω ορίου δύνανται να εξουσιοδοτούν τρίτους μόνο ενεργώντας από κοινού.

Να διαλέγουν και να προσλαμβάνουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας. Γενικά, να κάνουν 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 1796/17 / 14/02/2017).



Κοινοποίηση:

1. «MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Δ/νση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 311, ΤΚ 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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