

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29-05-2017
Αριθ. Πρωτ.: 811461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**VOUCHERS SERVICES S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002163601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29-05-2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**VOUCHERS SERVICES S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002163601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1027789** η από 02-05-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1027790** το από 02-05-2017 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. Graziella Danila GAVEZOTTI (Γκρατσιέλα Ντανίλα Γκαβετζότι) του Natale Gavezotti και της Oliva Villa, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 10-9-1951 στο Μιλάνο Ιταλίας και κατοικεί στο Μιλάνο Ιταλίας (via Mosè Bianchi 61), κάτοχος του υπ'αριθ. ΥΑ 2957937 Ιταλικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από την MINISTRO AFFARI ESTERI την 18-11-2011, με ΑΦΜ 161382499, Ιταλίδα υπήκοος, **Πρόεδρος ΔΣ**,

2. Αργυρώ Λεβέντη του Βασιλείου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944, κάτοικος Πολιτείας Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 255945 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 031171589, Ελληνίδα Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

3. Κολοβός Ιωάννης του Ευστρατίου και της Ευανθίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Μ.Κατράκη, αριθμ. 28, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 555513 δελτίου ταυτότητας, Έλληνας Υπήκοος, με ΑΦΜ 035847954, **Διευθύνων Σύμβουλος**,

4. Patrick Bataillard του Alain Bataillard και της Yvone Volland, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην πόλη Mazon της Γαλλίας την 30-4-1964 και κατοικεί στη Λυόν Γαλλίας (49, Cours Vitton, 69006 Lyon) κάτοχος του υπ'αριθ. 13DD45962 Γαλλικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 13-12-2013, με ΑΦΜ 169357817, Γάλλος υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και**

5. Γεώργιος Παπανικολόπουλος του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Πολιτείας Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αριθμός 36, με ΔΑΤ Ξ 433077, με ΑΦΜ 024166215, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 01-05-2022.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των υπό του Νόμου και του Καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και εξουσιών, στην Αντιπρόεδρο του ΔΣ κα Αργυρώ Λεβέντη, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κολοβό, στο μέλος του ΔΣ Γεώργιο Παπανικολόπουλο, στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Θεόδωρο Μπρέκα του Ανδρέα και της Ευθυμίας, κάτοικο Αθηνών (Λαέρτου 33) με ΑΔΤ ΑΚ 684683/15-03-13 ΤΑ Παγκρατίου, με ΑΦΜ 037508602, και στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Νικόλαο Προβατά του Σπυριδωνος, με ΑΔΤ ΑΚ 036606, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Ηρακλείτου 17), με ΑΦΜ 045991671, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας από κοινού ανά δύο, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εμπορική επωνυμία, υπό την προϋπόθεση ότι η μία εκ των δύο υπογραφών θα ανήκει σε κάθε περίπτωση στον κ. Κολοβό ή στον κ. Μπρέκα ή στον κ. Προβατά, προκειμένου δε περί πράξεων άνω των 30.000 € η μία εκ των υπογραφών θα ανήκει αποκλειστικά στον κ. Ιωάννη Κολοβό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και υπό την επιφύλαξη των παρακάτω οριζόμενων.

II. Κατ' εξαίρεση

A) Προκειμένου περί :

- της προσλήψεως προσωπικού της Εταιρείας
 - της συνάψεως εμπορικών συμβάσεων τρέχουσας φύσεως
 - της συνάψεως συμβάσεων προμηθείας υλικού
 - της συνάψεως συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρίες
- την Εταιρία δεσμεύει και εκπροσωπεί μόνος ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Κολοβός

Β) Προκειμένου περί των σχέσεων της εταιρίας με τις ελληνικές αρχές, διοικητικές ή δικαστικές, τους οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ) και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς την Εταιρία εκπροσωπεί είτε ο κ. Ιωάννης Κολοβός, Διευθύνων Σύμβουλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κος Μπρέκας είτε ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. Προβατάς, υπογράφοντες έκαστος εξ' αυτών κεχωρισμένως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 10176/26-05-2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μαρκορά & Γαλατσίου 33, 11141 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής,

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Β' Α.Ε.,

Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. acci.gr](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02