

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

Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα

Τηλέφωνα : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: gcmi@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2013

Αριθ. Πρωτ. : 9911

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1410-28/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «VOUCHERS SERVICES S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 002163601000, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 35382/001/Β/96/0134.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 01/02/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 109224, η από 14/01/2013 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VOUCHERS SERVICES S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ 002163601000, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μεταβολή του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοποί της εταιρείας είναι:

Α. Η παροχή υπηρεσιών και αγαθών με το σύστημα των διατακτικών στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Β. Η ανάπτυξη, υλοποίηση και εν γένει διοίκηση και διαχείριση ψηφιακών συσκευών και λογισμικού κάθε είδους και μορφής (ενδεικτικά: προπληρωμένες κάρτες, κωδικοί πρόσβασης στο διαδίκτυο ή σε έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας κλπ. και κάθε συσκευή ψηφιακής τεχνολογίας) σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών και αγαθών η οποία είναι παρεμφερής με το σύστημα των διατακτικών, στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Γ. Η δημιουργία και οργάνωση προγραμμάτων που στοχεύουν στη δημιουργία κινήτρων πιστότητας καθώς επίσης προώθηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών.

Δ. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται:

α) Η συνεργασία με επισιτιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στη σίτιση προσωπικού επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας ειδών χορηγουμένων από εργοδότες προς το προσωπικό τους ως λειτουργικές παροχές σε είδος ή ως παροχές για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, με την έκδοση και χορήγηση διατακτικών (VOUCHERS) και

β) Η λειτουργία συστήματος διατακτικών χορηγουμένων προς εργαζομένους ή άλλους δικαιούχους των ως άνω λειτουργικών και λοιπών παροχών, έπειτα από σχετική ανάθεση του εργοδότη, στο πλαίσιο συνεργασιών της Εταιρείας με αντίστοιχες επιχειρήσεις.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει τον σκοπό της πράξη, και να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που να έχει σχέση και να εξυπηρετεί τους σκοπούς της.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μαρκορά & Γαλατσίου 33, 111 41 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα