

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά

Τηλέφωνο: 210 3382429

E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **VOUCHERS SERVICES S.A..**

Την **18/05/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**VOUCHERS SERVICES S.A.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2163601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2546706**, η από 13/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2546707**, το από 13/05/2021 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:

Pierre Auguste Alber GAGNOUD (Πιερ Ογκιστ Αλμπερ ΓΚΑΝΙΟΥ) του Jacky Joseph, που γεννήθηκε στην πόλη Roanne Γαλλίας και κατοικεί στη Βαρκελώνη Ισπανίας (WTC Almeda Park – Placa de la Pau, s/n, Edif. 2 Pl 1 – 08940 Cornellà de Llobregat) κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 15CV59557, Γάλλος υπήκοος, με ΑΦΜ 178160115, (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ως **Πρόεδρος**).

Αργυρώ Λεβέντη του Βασιλείου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944, κάτοικος Πολιτείας Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό AB255945 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 031171589 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), Ελληνίδα υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος**.

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 AB.555513 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 035847954 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ), Έλληνας υπήκοος, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

Julien Nino TANGUY (Ζουλιέν Νινό ΤΑΝΓΚΙ) του Pierre-Yves Tanguy και της Gentile Tanguy, που γεννήθηκε στην πόλη Ναντ (Nantes) Γαλλίας την 11 η Σεπτεμβρίου 1972 και κατοικεί στην Saint-Cloud Γαλλίας (1 bis rue Jacoulet, 92210), κάτοχος της γαλλικής ταυτότητας υπ'αριθ. 190392256334 που εκδόθηκε την 15-03- 2019, με ΑΦΜ 178186247 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), Γάλλος υπήκοος, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Γεώργιος Παπανικολόπουλος του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Πολιτείας Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αριθμός 36, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ 433077 και ΑΦΜ 024166215, (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), Έλληνας υπήκοος, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/05/2026.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ι. 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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κολοβό, στο μέλος του ΔΣ Γεώργιο Παπανικολόπουλο, στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Θεόδωρο Μπρέκα του Ανδρέα, κάτοικο Αθηνών (Λαέρτου 33) με ΑΔΤ ΑΚ 684683/15-03-13 ΤΑ Παγκρατίου και στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Ιωάννη Βαρβουλέτο του Γεωργίου, κάτοικο Δροσιάς Αττικής με ΑΔΤ Φ 117868/23-3-2001 Α.Τ. Κολωνού, 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 Ιωάννη ή στον κ. Μπρέκα Θεόδωρο, 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'εξάιρεση

Α) Προκειμένου περί :

- της προσλήψεως προσωπικού της Εταιρίας
- της συνάψεως εμπορικών συμβάσεων πάσης φύσεως
- της συνάψεως συμβάσεων προμήθειας υλικού και παροχής υπηρεσιών τρίτων και
- της συνάψεως συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρίες

την Εταιρία δεσμεύει και εκπροσωπεί μόνος ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Κολοβός Ιωάννης και δύναται να εξουσιοδοτεί ανώτερα στελέχη της Εταιρείας για τις ανωτέρω πράξεις.

Β) Προκειμένου περί Επιταγών (εισπρακτέων και πληρωτέων) θα πρέπει απαραίτητως να φέρουν δύο υπογραφές εκ των Ιωάννη Κολοβού, Θεόδωρου Μπρέκα και Ιωάννη Βαρβουλέτου τόσο κατά την έκδοσή τους όσο και κατά την οπισθογράφηση για οιονδήποτε λόγο και αιτία. Ειδικά για ποσά επιταγών άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) η μία εκ των δύο υπογραφών πρέπει αποκλειστικά να ανήκει στον κ.Ιωάννη Κολοβό.

Γ) Προκειμένου περί των σχέσεων της εταιρίας με τις Δημόσιες Αρχές (διοικητικές, δικαστικές ή φορολογικές υπηρεσίες), τους οργανισμούς κοινής ωφελείας και τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς την Εταιρία εκπροσωπεί είτε ο κ. Ιωάννης Κολοβός, Διευθύνων Σύμβουλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Μπρέκας Θεόδωρος είτε ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ.Βαρβουλέτος Ιωάννης, υπογράφοντας έκαστος εξ' αυτών κεχωρισμένως.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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>