

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 24/06/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2649778

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 24/06/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2893356** το από 22/06/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο VOUCHERS SERVICES S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 2163601000 (πρώην ΜΑΕ 35382/001/Β/96/0134) σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Υστερα από πρόταση του Προέδρου του ΔΣ και βάσει του άρθρου 28 του καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί την αναδιамόρφωση του πλαισίου εκπροσώπησης της εταιρείας, διατηρώντας πάντα το ίδιο το τεκμήριο αρμοδιότητας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:

I. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Ιωάννης Κολοβός του Ευστρατίου, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Μ. Κατράκη 28, με ΑΔΤ:ΑΒ555513 και ΑΦΜ: 035847954, δεσμεύει την Εταιρεία, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε δικαστικής, φορολογικής, διοικητικής ή κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής ή ανεξάρτητης αρχής, ασκώντας εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης για κάθε θέμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εξουσιοδοτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταστατικού και της παρούσας απόφασης, κατόπιν σχετικής έγγραφης εντολής του, ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης.

II. Η Εταιρεία επιπλέον δεσμεύεται από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Raphael, Claude, Gerald O' Donoghue (Ραφαέλ, Κλοντ, Ζεράντ, Οντονογιού) του Michael (Μίκαελ), κάτοικο Αλίου Αττικής, οδός Νίκης 65, με Αριθμό Διαβατηρίου:18FV13156, χώρα έκδοσης Γαλλία και ΑΦΜ:180697301, είτε, από τον κ. Ιωάννη Βαρβουλέτο του Γεωργίου, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Πεύκων 2, με ΑΔΤ Φ117868 και ΑΦΜ 139605370, όπως ενεργώντας έκαστος εξ' αυτών χωριστά, με μόνη τη θέση της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και έναντι κάθε φορολογικής, διοικητικής ή αντίστοιχης αρχής, οργανισμούς κοινής ωφελείας και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς σχετικά με συναλλαγές και πράξεις διαχείρισης, που εμπίπτουν στο πλαίσιο καθημερινών οικονομικών και τρέχουσων συναλλαγών και πράξεων που αφορούν τη λειτουργία της Εταιρείας και του οικονομικού τμήματος μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€)

ανά διακριτή πράξη. Για πράξεις, επικοινωνίες και αιτήματα έναντι κάθε Τράπεζας, όπως ενδεικτικά για ανάληψη ή είσπραξη χρημάτων, έκδοση, οπισθογράφηση ή ανάκληση επιταγών ή συναλλαγματικών, άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού, έκδοση εγγυητικών επιστολών, κλπ., μέχρι ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των κ. Raphael O' Donoghue, κ. Ιωάννη Βαρβουλέτου, και κ. Ιωάννη Κολοβού, με μόνη τη θέση της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για οποιαδήποτε πράξη άνω του ποσού αυτού, απαιτείται ως πρώτη υπογραφή, η υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή κ. Raphael O' Donoghue είτε η υπογραφή του Προϊστάμενου Λογιστηρίου κ. Ιωάννη Βαρβουλέτου και ως δεύτερη υπογραφή θα τίθεται απαραίτητως η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κολοβού, με μόνη τη θέση της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

III. Η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται ακόμη από την Διευθύντρια Μάρκετινγκ κ. Μαρία Βερούχη του Ευαγγέλου, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 26-28, με ΑΔΤ:ΑΚ 225007 και ΑΦΜ:136016096, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου και έναντι κάθε αρχής, για υποθέσεις της Εταιρείας που αφορούν σε ζητήματα μάρκετινγκ, διαφήμισης, σημάτων και προώθησης, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών συμπεριλαμβανομένων των πράξεων υπογραφής και καταγγελίας αντίστοιχων συμβάσεων με προμηθευτές και εν γένει τρίτους, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) ανά διακριτή πράξη. Για οποιαδήποτε πράξη άνω του ποσού αυτού, απαιτούνται δύο υπογραφές, η υπογραφή της Διευθύντριας Μάρκετινγκ κ. Μαρίας Βερούχη και η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κολοβού με μόνη τη θέση της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

IV. Η Εταιρεία επιπλέον δεσμεύεται και εκπροσωπείται από την Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Μαρία-Ελένη Σουλογιάννη του Γαβριήλ, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ρόδων 6, με ΑΔΤ ΑΜ631476 και ΑΦΜ 125881470, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου και έναντι κάθε αρμόδιας αρχής για υποθέσεις της Εταιρείας που αφορούν τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού και την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη νομότυπη απασχόληση του προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων υπογραφής των συμβάσεων πρόσληψης, καθώς και την υποβολή κάθε απαραίτητου εγγράφου ή δήλωσης ενώπιον αρμόδιων φορέων και αρχών (ενδεικτικά ΕΦΚΑ, Υπουργείο Εργασίας, ΕΡΓΑΝΗ, ΣΕΠΕ κλπ). Επιπλέον, εξουσιοδοτείται για την υπογραφή συμβάσεων και εγγράφων καταγγελίας συμβάσεων του προσωπικού, καθώς και την υπογραφή συμβάσεων προμηθευτών και συνεργατών του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) ανά διακριτή πράξη. Για οποιαδήποτε πράξη άνω του ποσού αυτού, απαιτούνται δύο υπογραφές, η υπογραφή της Διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Μαρίας-Ελένης Σουλογιάννη και η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κολοβού με μόνη τη θέση της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

V. Η Εταιρεία επιπλέον δεσμεύεται και εκπροσωπείται από την Διευθύντρια Πωλήσεων κ. Ιωάννα Καραμήτσα, του Μιχαήλ, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Γ. Κοτζιά 20, με ΑΦΜ:073561096 και ΑΔΤ:ΑΖ 702486, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, για την σύναψη ή καταγγελία εμπορικών συμβάσεων με πελάτες ή συνεργάτες του δικτύου της Εταιρείας και συνεργάτες του τμήματος πωλήσεων στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, καθώς και για την υπογραφή και υποβολή κάθε απαραίτητου εγγράφου, σύμβασης, πράξης, εξουσιοδότησης ή δήλωσης στο πλαίσιο συμμετοχής της Εταιρείας σε διαγωνισμούς και διαγωνιστικές διαδικασίες δημόσιων, δημοτικών ή άλλων φορέων, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) αμοιβή υπηρεσίας, ανά διακριτή πράξη. Για οποιαδήποτε πράξη άνω του ποσού αυτού, απαιτούνται δύο υπογραφές, η υπογραφή της Διευθύντριας Πωλήσεων κ. Ιωάννας Καραμήτσα και η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κολοβού με μόνη τη θέση της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

VI. Σημειώνεται ότι τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην εκπροσώπηση της Εταιρείας σχετικά με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου (web-banking) που έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κοινοποιηθεί και είναι σε ισχύ σε τραπεζικά ιδρύματα, παραμένουν ισχυρά.

Επιπρόσθετα, εκτός αν αναφέρεται κάπου στο παρόν διαφορετικά, σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον υπολογισμό του χρηματικού ορίου όπου αναφέρεται η εξουσιοδότηση υπογραφής ανά διακριτή πράξη, λαμβάνεται υπόψη το αντικείμενο της εκάστοτε σύμβασης ανά έτος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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