



Αθήνα, 04/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2927868

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382439

E-mail: mkonstadopoulou@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 **04/04/2023** καταχωρίσθηκαν 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 **002163601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3540004** η από 01/04/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3540005** το από 01/04/2023 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 :

GAGNOUD PIERRE AUGUSTE ALBER του **JACKY JOSEPH** που κατοικεί στη Βαρκελώνη, Ισπανία, Δ/νση WTC Almeda Park – Placa de la Pau Edif. 2 Pl 1, Cornellà de Llobregat, TK 08940 με ΑΔΤ: 15CV59557 και ΑΦΜ: 178160115 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΒΕΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο/η Παλαιό Φάληρο, Δ/νση Λυκούργου 48, TK 17563 με ΑΔΤ: ΑΚ225007 και ΑΦΜ: 136016096 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Δ/νση Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 36, TK 14563 με ΑΔΤ: ΑΒ 255945 και ΑΦΜ: 031171589 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

TANGUY JULIEN NINO του **PIERRE-YVES** που κατοικεί στο Saint-Cloud, Γαλλία, Δ/νση Bis rue Jacoulet 1, TK 92210 με ΑΔΤ: 190392256334 και ΑΦΜ: 178186247 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Δ/νση Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 36, TK 14563 με ΑΔΤ: Ξ433077 και ΑΦΜ: 024166215 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/03/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ύστερα 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 τη διαμόρφωση 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. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ. Μαρία Βερούχη του Ευαγγέλου, 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 της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος μπορεί να εξουσιοδοτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταστατικού και της παρούσας απόφασης, κατόπιν σχετικής έγγραφης εντολής της, 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, Ζεράλντ, Οντονογιού) του Michael (Μίκαιλ), κάτοικο Αλίμου 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. Μαρίας Βερούχη, 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 της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Μαρίας Βερούχη, με μόνη τη θέση της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

III. Η Εταιρεία επιπλέον δεσμεύεται και εκπροσωπείται από την Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Μαρία-Ελένη Σουλολιάννη 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 Σουλολιάννη και η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Μαρίας Βερούχη με μόνη τη θέση της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 3
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------