

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 06/12/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3168210

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 06/12/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3929370** το από 04/12/2023 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 002163601000 (πρώην ΜΑΕ 35382/001/Β/96/0134) από το οποίο προκύπτει η:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

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 αναδιαμόρφωση 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:

Ι. 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.

ΙΙ. Η Εταιρεία επιπλέον δεσμεύεται από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Raphael, Claude, Gerald O' Donoghue (Ραφαέλ, Κλοντ, Ζεράλντ, Οντονογιού) του Michael (Μίκαελ), 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 υπογραφή 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 απαραίτητα η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Μαρίας Βερούχη, με μόνη τη θέση της υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

III. 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 της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Μαρίας Βερούχη με μόνη τη θέση της υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

IV. Η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται ακόμη από το Διευθυντή Μάρκετινγκ κ. Ιωάννη Ιατρίδη του Νικολάου, κάτοικο Ηλιούπολης οδός Λευκωσίας 43, με ΑΔΤ:ΑΚ 104531 και ΑΦΜ:108310153, με μόνη την υπογραφή του 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 του Διευθυντή Μάρκετινγκ κ. Ιωάννη Ιατρίδη και η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Μαρίας Βερούχη με μόνη τη θέση της υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

V. Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τη Διευθύντρια Πληροφορικής, (Ι.Τ.), κ. Khaoula Ben Ayed (Χάουλα Μπεν Αγιέντ) του Mohamed Hichem, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Φαέθωνος 22, με Αριθμό Διαβατηρίου 15DA26924 και ΑΦΜ: 183131765 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 Εταιρίας που αφορούν σε ζητήματα πληροφορικής, συστημάτων και τεχνολογίας καθώς και ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων και την εν γένει διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του τμήματος IT 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 Πληροφορικής, (Ι.Τ.) κ. Khaoula Ben Ayed και η υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Μαρίας Βερούχη με μόνη τη θέση της υπογραφή 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>