



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 07/07/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3663844

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 **07/07/2025** 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 **002163601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5424112** η από 04/07/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5424113** το από 04/07/2025 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 :

1. Vergne Virginie Juliette ((Βέργκν Βιρζίνι Ζουλιέτ) του Francois Vergne (Φρανσουά Βέργκν), με ΑΦΜ: 202129553, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** με ΑΦΜ: 031171589, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Βερούχη Μαρία του **Ευάγγελου,** με ΑΦΜ: 136016096, ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

4. Άννα Μαρία Αυγού του **Νικολάου,** με ΑΦΜ 155863280, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** με ΑΦΜ: 024166215, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/07/2030

ΑΝΑΘΕΣΗ 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 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:

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), με ΑΦΜ: 180697301, είτε, από τον κ. Ιωάννη Βαρβουλέτο του Γεωργίου, με 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 Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

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 Σουλογιάννη του Γαβριήλ, με 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, αρμόδια για την υπογραφή θα είναι η κ. Μαρία Βερούχη με μόνη τη θέση της υπογραφής της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

IV. Η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται ακόμη από το Διευθυντή Μάρκετινγκ κ. Ιωάννη Ιατρίδη του Νικολάου, με 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, αρμόδια για την υπογραφή θα είναι η κ. Μαρία Βερούχη με μόνη τη θέση της υπογραφής της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

V. Η Εταιρεία επιπλέον δεσμεύεται και εκπροσωπείται από την Διευθύντρια Πωλήσεων κ. Ευαγγελία Αντή, του Ιωάννη, με ΑΦΜ:105164846, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, για την σύναψη ή καταγγελία εμπορικών συμβάσεων με πελάτες της Εταιρείας και συνεργάτες/προμηθευτές του τμήματος πωλήσεων στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) αμοιβή υπηρεσίας, ανά διακριτή πράξη. Για οποιαδήποτε πράξη άνω του ποσού αυτού, αρμόδια για την υπογραφή θα είναι η κ. Μαρία Βερούχη με μόνη τη θέση της υπογραφής της 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 : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------