

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382121

Fax: 2103616464

E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/05/2017

Αθήνα, 23/05/2016

Αριθ. Πρωτ.: 390570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **23/05/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **924242** το από 19/02/2016 **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«VOUCHERS SERVICES S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2163601000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αφού έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. **JENOUVRIER LOIC** από μέλος του Δ.Σ. αποφάσισε την αντικατάστασή του από τον κ. **BATAILLARD PATRICK** για το υπόλοιπο της θητείας του και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Graziella Danila GAVEZOTTI** (Γκρατσιέλα Ντανίλα Γκαβετζότι) του Natale Gavezotti και της Oliva Villa, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 10-9- 1951 στο Μιλάνο Ιταλίας και κατοικεί στο Μιλάνο Ιταλίας (via Mose Bianchi 61), κάτοχος του υπ'αριθ. ΥΑ 2957937 Ιταλικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από την MINISTRO AFFARI ESTERI την 18-11-2011, Ιταλίδα υπήκοος, με **Α.Φ.Μ 161382499 Πρόεδρος ΔΣ**

2. **Αργυρώ Λεβέντη** του Βασιλείου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944, κάτοικος Πολιτείας Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό P 528320 δελτίου ταυτότητας, Ελληνίδα Υπήκοος, με **Α.Φ.Μ 031171589 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

3. **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 ΑΒ.555513 δελτίου ταυτότητας, Έλληνας Υπήκοος, με **Α.Φ.Μ 035847954 Διευθύνων Σύμβουλος**,

4. **Patrick Bataillard** του Alain Bataillard και της Yvone Volland, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην πόλη Macon της Γαλλίας την 30-4-1964 και κατοικεί στη Λυόν Γαλλίας (49, Cours Vitton, 69006 Lyon) κάτοχος του υπ'αριθ. 13DD45962 Γαλλικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 13-12-2013, Γάλλος υπήκοος, με **Α.Φ.Μ 169357817 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** και

5. **Γεώργιος Παπανικολόπουλος** του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Πολιτείας Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αριθμός 36, με ΔΑΤ Ξ.433077, με **ΑΦΜ 024166215 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ΔΣ και σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη αυτού ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας δια των εκάστοτε αποφάσεών του τη δικαιοδοσία και τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Σύμβουλο κ. **Ιωάννη Κολοβό**, στο μέλος του ΔΣ Γεώργιο Παπανικολόπουλο, στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. **Θεόδωρο Μπρέκα** του Ανδρέα και της Ευθυμίας, κάτοικο Αθηνών (Λαέρτου 33) με ΑΔΤ ΑΚ 684683/15-03-13 ΤΑ Παγκρατίου με **Α.Φ.Μ. 037508602** και στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. **Νικόλαο Προβατά** του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ ΑΚ 036606, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής (Ηρακλείτου 17), με **Α.Φ.Μ. 045991671** 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 ή στον κ. Μπρέκα ή στον κ. Προβατά, προκειμένου δε περί πράξεων άνω των 30.000 € η μία εκ των υπογραφών θα ανήκει αποκλειστικά στον κ. Ιωάννη Κολοβό, 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 οριζομένων.

II Κατ'εξάιρεση

A) Προκειμένου περί :

- της προσλήψεως προσωπικού της Εταιρείας
- της συνάψεως εμπορικών συμβάσεων τρέχουσας φύσεως
- της συνάψεως συμβάσεων προμηθείας υλικού
- της συνάψεως συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρίες

την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί μόνος ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Κολοβός

B) Προκειμένου περί των σχέσεων της εταιρείας με τις ελληνικές αρχές, διοικητικές ή δικαστικές, τους οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ) και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς την Εταιρεία εκπροσωπεί είτε ο κ. Ιωάννης Κολοβός, Διευθύνων Σύμβουλος είτε ο Οικονομικός Διευθυντής κος Μπρέκας είτε ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. Προβατάς, υπογράφοντας έκαστος εξ'αυτών κεχωρισμένως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4051/16 / 17/05/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1.Εταιρεία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ/ση: ΜΑΡΚΟΡΑ Κ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 33 Τ.Κ.: 11141, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».