

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/

Υπηρεσία/Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2017

Αριθ. Πρωτ.: 874063

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VOICE WEB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**VOICEWEB**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4246901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **48813/01ΑΤ/Β/01/148**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **13/09/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1167298** το από **17/07/2017** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VOICE WEB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**4246901000**» σύμφωνα με το οποίο:

Α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα την **παραίτηση του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Χ.Μπήτιου, εξέλεξε σε αντικατάστασή του την κ.Αικατερίνη Κ.Κατσιγέρα** και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος: Νικόλαος Πατσής του Θεοδώρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1968 στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πυθαγόρα αρ. 14, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 044467 ΑΔΤ, εκδοθέν από το ΙΣΤ Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών στις 5-7-1983.

2. Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Κατσιγέρα του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1974 στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πυθαγόρα αρ. 14, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 023556 ΑΔΤ, εκδοθέν από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας στις 21-7-2008.

3. Μέλος: Ίων Τσάκωνας, του Γεωργίου, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, κάτοικος Αγγλίας, οδός 340 Point West 116 Cromwell Road SW74XB United Kingdom, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1976, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό ΑΙ2432639 και ημερομηνία Έκδοσης 5-3-2012, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, μεΑ.Φ.Μ 153913010 / ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.

4. Μέλος: Νικόλαος Αντωνίου του Αθανασίου, Investment Manager, που γεννήθηκε στην Σκάρφεια, Φθιώτιδας, το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρίσσης, αρ. 12-14, ελληνικής υπηκοότητας και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 205471 ΑΔΤ, εκδοθέν από το Α.Τ. Συντάγματος στις 8-2-2012.

5. Μέλος: Αλέξανδρος Ποταμιάνος του Γεωργίου, Δημόσιος Υπάλληλος - Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), γεννηθείς το έτος 1968 στην Αθήνα, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αειδέων αρ. 5, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 327088 ΑΔΤ, εκδοθέν από το Α.Τ. Χολαργού στις 7-2-1982.

Β.) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στο εξής την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων κι εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Πατσή του Θεοδώρου, ο οποίος μόνος δια της υπογραφής του υπό την επωνυμία και τη σφραγίδα της Εταιρείας θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα την εκπροσωπεί σε όλες τις δραστηριότητές της, με την επιφύλαξη των περιορισμών που επιβάλλει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας όπως και τα ειδικότερα κατωτέρω οριζόμενα.

2. Για οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη της Εταιρείας με αντικείμενο ένα από τα κατωτέρω αναφερόμενα, απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

I. δημιουργία ή εκκαθάριση ή μεταβίβαση θυγατρικών εταιριών.

II. αγορά ή μίσθωση παγίων ή ακινήτων για συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα €100.000.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

III. λήψη ή παροχή νέων δανείων (ανεξαρτήτως δανείων από και προς μετόχους που περιλαμβάνονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης) που δεν περιλαμβάνονται στα ήδη εγκεκριμένα όρια πίστωσης μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Πρακτικού και που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €100.000.

IV. ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης σχετικά με νέα χρηματικά δάνεια που δεν περιλαμβάνονται στα ήδη εγκεκριμένα όρια πίστωσης μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Πρακτικού και που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €100.000 ή με επενδύσεις σε πάγια που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €100.000.

V. πραγματοποίηση επενδύσεων ή απόκτηση αξιογράφων ή παροχή εγγύησης για τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε προσώπου (εκτός από τις συνηθισμένες προκαταβολές σε εργαζομένους) .

VI. με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 27.1.χix του καταστατικού, η πώληση ή εκποίηση σημαντικού τμήματος της εταιρικής περιουσίας ως σύνολο ή με χωριστές δικαιοπραξίες ή εκποίηση εταιρικής περιουσίας, που δεν εμπίπτει στις τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας .

VII. απόκτηση ή εκποίηση ή παροχή άδειας σε θυγατρική εταιρεία να αποκτήσει ή να εκποιήσει μετοχές ή άλλα αξιόγραφα οποιασδήποτε εταιρείας ή ένωσης προσώπων ή άλλου νομικού μορφώματος εκτός αν αυτό ανήκει καθ' ολοκληρίαν στην Εταιρεία.

VIII. πώληση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παροχή άδειας και σύσταση οιασδήποτε βάρους επί δικαιωμάτων τεχνολογίας ή βιομηχανικής / πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, εκτός των αδειών που παρέχονται στο πλαίσιο της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας .

IX. διορισμός, απόλυση, αλλαγή της αμοιβής ή παροχή αποζημίωσης για καταγγελία σύμβασης σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (όπως π.χ. ο διευθύνων σύμβουλος, γενικός διευθυντής, οικονομικός διευθυντής)

X. έγκριση των ετήσιων και επικαιροποιημένων προϋπολογισμών και επιχειρησιακών σχεδίων της Εταιρείας.

XI. αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού.

XII. παροχή άδειας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος.

Για τις ανωτέρω συναλλαγές η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει και τους εντεταλμένους εκπροσώπους της Εταιρείας για την εκτέλεση της εκάστοτε συναλλαγής.

3. Με την επιφύλαξη των υπό 3 ανωτέρω οριζόμενων, η Εταιρεία εξουσιοδοτεί την Καλλιόπη Μπαξεβανάκη του Αναστασίου, με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ 099704/26-03-2010/ΤΑ Γέρακα Αττικής, όπως προβαίνει για λογαριασμό της σε κάθε αναγκαία ενέργεια και υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο ενώπιον των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καθώς και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Πατσή να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15022 - 07/09/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: VOICE WEB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Δ/ση: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47

Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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