

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/06/2019
Αρ. Πρωτ.: 1561826

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4246901000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την 31/05/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1755100, το από 23/05/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4246901000, από το οποίο προκύπτει ότι κατόπιν παραίτησης του κ. Ποταμιάνου Αλέξανδρου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάστασης αυτού από την κ. Μαρία – Ελένη Πατσή, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- 1. Νικόλαος Πατσης** του **Θεοδώρου**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος το 1968 στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πυθαγόρα 14, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. Ν044467/05.07.1983 του ΙΣΤ' Α.Τ. Αθηνών και Α.Φ.Μ. 055288553, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. Αικατερίνη Κατσιγέρα** του **Κωνσταντίνου**, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη το 1974 στην Αθήνα, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πυθαγόρα 14, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 023556/21.07.2008 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 063043353, ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Ίον Τσάκωνας** του **Γεωργίου**, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, κάτοικος Αγγλίας, οδός 340 Point West 116 Cromwell Road SW74XB United Kingdom, γεννημένος στην Αθήνα το 1976, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό ΑΙ2432639 και ημερομηνία έκδοσης 05-03-2012, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, με Α.Φ.Μ. 153913010 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού), ως **Μέλος**.
- 4. Νικόλαος Αντωνίου** του **Αθανασίου**, Investment Manager, γεννημένος στη Σκάρφεια Φθιώτιδας το 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρώσσα 12 – 14, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ205471/08.02.2012 του Α.Τ. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 110911261, ως **Μέλος**.
- 5. Μαρία – Ελένη Πατσή** του **Θεοδώρου**, περιβαλλοντολόγος, γεννημένη το 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου 41, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Π673116 του ΙΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών και Α.Φ.Μ. 069696013, ως **Μέλος**.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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 & Διευθύνων 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:

Ι. δημιουργία ή εκκαθάριση ή μεταβίβαση θυγατρικών εταιριών

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

ΙΙΙ. λήψη ή παροχή νέων δανείων (ανεξαρτήτως δανείων από και προς μετόχους που περιλαμβάνονται στην

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

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 οποιοσδήποτε 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 αξιόγραφων 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.xix 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 οποιοσδήποτε 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 2 ανωτέρω οριζομένων, η Εταιρεία εξουσιοδοτεί την Καλλιόπη Μπαζεβανάκη του Αναστασίου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΙ 099704/26.03.2010 του Τ.Α. Γέρακα Αττικής και Α.Φ.Μ. 061977351, 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.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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