



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 07/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1966934

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών και το διακριτικό τίτλο VOICEWEB.**

Την **07/04/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2117377** το από **02/04/2020** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Voice Web Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών**, το διακριτικό τίτλο **VOICEWEB** και αριθμό ΓΕΜΗ **4246901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ κας Αικατερίνη Κατσίγερα, τον κ. Δημήτριο Παπαζήση και **ανασυγκροτήθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του (30/06/2021), ως ακολούθως:**

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΕΣΣΑ 12-14, ΤΚ 11528, με ΑΔΤ: ΑΚ205471, ΑΦΜ: 110911261 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ(Δ', Η')), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΥΘΑΓΟΡΑ 14, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Ν044467, ΑΦΜ: 055288553 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Δ/νση Manger Circle 10803 Pelham Manor, NY 25, ΤΚ 10803 με ΑΔΤ: ΑΙ2432639, ΑΦΜ: 153913010 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 41, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Π673116, ΑΦΜ: 069696013 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 32-34, με ΑΔΤ: ΑΒ263831, ΑΦΜ: 054845493 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ), **Αντιπρόεδρος**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 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

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

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.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 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 τεχνογνωσίας ή βιομηχανικής / πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας, 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 οριζόμενων, η Εταιρεία εξουσιοδοτεί την Καλλιόπη Μπαξεβανάκη του Αναστασίου, με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ 099704/26-03-2010/ΤΑ Γέρακα Αττικής, με ΑΦΜ 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 «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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