

Αθήνα, 26/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2411793

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

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 «**Voice Web Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών**» και το διακριτικό τίτλο «**VoiceWeb**».

Την **26/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Voice Web Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών**», τον διακριτικό τίτλο «**VoiceWeb**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004246901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2590514** η από 05/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2590515** το από 06/07/2021 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. 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, με ΑΦΜ 055288553.

2. Αντιπρόεδρος: Καλλιόπη Μπαξεβανάκη του Αναστασίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Γέρακα Αττικής, Μακρυγιάννη 8 -12, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 099704 ΑΔΤ, εκδοθέν από το Α.Τ. Γέρακα Αττικής, στις 26-06-2010, με ΑΦΜ 061977351.

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, με ΑΦΜ 153913010/ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.

4. Μέλος: Νικόλαος Αντωνίου του Αθανασίου, Investment Manager, που γεννήθηκε στην Σκάρφεια, Φθιώτιδας, το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρέσσα, αρ. 12-14, ελληνικής υπηκοότητας και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 079544 ΑΔΤ, εκδοθέν από το Α.Τ. Συντάγματος στις 3-10-2019, με ΑΦΜ 110911261.

5. Μέλος: Μαρία-Ελένη Πατσή του Θεοδώρου, περιβαλλοντολόγος, γεννηθείσα το έτος 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμ. 41, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 673116 ΑΔΤ, εκδοθέν από το ΙΣΤ ΠΑΡ. ΑΣΦ. Αθηνών στις 4-4-1991, με ΑΦΜ 069696013.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δηλαδή έως τις 05.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων, εκπροσώπηση της Εταιρείας & Παραχώρηση δικαιώματος υπογραφής σε οικονομικά θέματα

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. Ο Νικόλαος Πατσής του Θεοδώρου εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων και αρχών, διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους ορίζοντας και την έκταση και διάρκεια της πληρεξουσιότητας.

Υποβάλλει μηνύσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα περιλαμβανομένης της αιτήσεως αναιρέσεως. Σε περίπτωση κωλύματος του Νικολάου Πατσή τα ως άνω καθήκοντα ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

3. 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 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 8 του καταστατικού.

XIII. 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.

XIV. 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.

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

4. 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.

5. 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr