

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 14/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2613818

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 Εταιρία Παροχής Πληροφοριών και Ανάπτυξης Φωνητικών Τεχνολογιών** και το διακριτικό τίτλο **VoiceWeb**.

Την 14/04/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2842371** το από **01/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας 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, μετά την παραίτηση του κ. Νικολάου Πατσή από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και την αντικατάστασή του από τον κ. Χαράλαμπο Μαμαγκάκη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. Χαράλαμπος Μαμαγκάκης του Παντελή, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1968 στο Ρέθυμνο Κρήτης, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Σπάρτης αρ. 17, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 175914 ΑΔΤ, εκδοθέν από το Αστυνομικό Τμήμα Βριλησίων στις 27-10-2017, με **ΑΦΜ 051173709, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. 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 26-03-2010, με **ΑΦΜ 061977351, Αντιπρόεδρος**.

3. 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 ΑΙ 2432639 και ημερομηνία Έκδοσης 5-3-2012, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, με **ΑΦΜ 153913010, Μέλος**.

4. 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, Μέλος**.

5. Σοφία Τσαρτσιταλίδου του Σταύρου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1983 στην Αθήνα, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Αμερικανίδων Κυριών αρ. 58, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 879868 ΑΔΤ, εκδοθέν από το Τ.Α. Νίκαιας στις 2-12- 2021, με **ΑΦΜ 118692804, Μέλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανέθεσε στο εξής την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων κι εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του παρόντος και των περιπτώσεων που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο, στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χαράλαμπο Μαμαγκάκη του Παντελή, 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 Χαράλαμπος Μαμαγκάκης του Παντελή θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων και αρχών, θα διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους ορίζοντας και την έκταση και τη διάρκεια της πληρεξουσιότητας, θα υποβάλλει μηνύσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα περιλαμβανομένης της αιτήσεως αναίρεσεως. Σε περίπτωση κωλύματος του Χαράλαμπου Μαμαγκάκη τα ως άνω καθήκοντα ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη της Εταιρείας με αντικείμενο ένα από τα κατωτέρω αναφερόμενα, θα 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 οποιουδήποτε βάρους επί δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή βιομηχανικής / πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, εκτός των αδειών που παρέχονται στο πλαίσιο της συνηθούς 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.

4. Με την επιφύλαξη των υπό 3 ανωτέρω οριζόμενων, η Εταιρεία εξουσιοδότησε 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.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραχώρησε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χαράλαμπο Μαμαγκάκη, το δικαίωμα και την εξουσία να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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