

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  
Πληροφορίες: Μ. Λουκά  
Τηλέφωνα: 210 3382152  
Fax: 210 3617217  
E-mail: [mlouka@acci.gr](mailto:mlouka@acci.gr)

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 15/10/2015**

Αθήνα, 11/05/2015  
Αριθ. Πρωτ.:141526 /14  
(σχετική ηλ.αίτηση:13920/14)

Προς:  
Το Εθνικό Τυπογραφείο  
**ΑΤΕΛΩΣ**

**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**», τον διακριτικό τίτλο «**VOICEWEB**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4246901000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 48813/01ΑΤ/Β/01/148.

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

Την 26/02/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 358813, το από 24/07/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VOICE WEB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**VOICEWEB**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4246901000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από την παραίτηση του κ. Ίωνα Εγγλέζου και της κ. Μαρίας-Ελένης Πατσή, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- 1. Αρκάδιος Χατζηασλάνης** του Χρίστου, ηλεκτρονικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δηληγιάννη, αρ. 36, ελληνικής υπηκοότητας και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 121878 ΑΔΤ, εκδοθέν από το ΑΤ Κηφισιάς στις 25-1 0-11, με **ΑΦΜ 021820838**, ως Πρόεδρος.
- 2. 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**, ως Αντιπρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος.
- 3. Πέτρος Λαμπρόπουλος** του Νικολάου, τραπεζικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1980 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Τριάδος, αρ. 12, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 060498 ΑΔΤ, εκδοθέν από το ΑΤΑ Αχαρνών στις 5-9-2007, με **ΑΦΜ 066557310**, ως Μέλος.
- 4. 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 στις 21-7-2008, με **ΑΦΜ 063043353**, ως Μέλος.
- 5. Αλέξανδρος Ποταμιάνος** του Γεωργίου, δημόσιος υπάλληλος- μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), γεννηθείς το έτος 1968 στην Αθήνα, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αετιδίων αρ. 5, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 327088 ΑΔΤ, εκδοθέν από το ΑΤ Χολαργού στις 7-2-1982, με **ΑΦΜ 073335751**, ως Μέλος.

**Β) 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 Αντιπρόεδρο και 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 Πρόεδρος, Αρκάδιος Χατζηασλάνης.

**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.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 οιοδήποτε βάρους επί δικαιωμάτων τεχνογνωσίας 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.
4. Με την επιφύλαξη των υπό 3 ανωτέρω οριζομένων, η Εταιρεία εξουσιοδοτεί την Άννα Φωκίτη του Ιωάννη, με αριθμό ΑΔΤ Φ 002410/18-10-2000/ΑΤ Αγ. Παρασκευής, όπως προβαίνει για λογαριασμό της σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για παραλαβή μπλοκ επιταγών της Εταιρείας, παραλαβή τραπεζικών επιταγών προς ΙΚΑ και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, παραλαβή επιταγών από πελάτες, ακύρωση επιταγών, συναλλαγές με τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ή άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, καθώς και συναλλαγές με το ΙΚΑ.
5. Με την επιφύλαξη των υπό 3 ανωτέρω οριζομένων, η Εταιρεία εξουσιοδοτεί την Καλλιόπη Μπαξεβανάκη του Αναστασίου, με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ 099704/26-03-2010ΠΑ 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.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί την εξουσία στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Πατσή να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 30188/14 - 10/11/2014).



**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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».