



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 482696/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VOICE WEB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902906** η από 28/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902907** το από 28/06/2016 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 Α.Φ.Μ 055288553.
- 2. Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μπήτιος του Χαράλαμπου**, Σύμβουλος Στρατηγικής Διαχείρισης, γεννηθείς το έτος 1980 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πρωτομαγιάς αρ. 12, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 263009 ΑΔΤ, εκδοθέν από το Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης στις 23-05-2011, με Α.Φ.Μ 146492489.
- 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 Α.Φ.Μ 153913010 /ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.
- 4. Μέλος: Νικόλαος Αντωνίου του Αθανασίου**, Investment Manager, που γεννήθηκε στην Σκάρφεια, Φθιώτιδας, το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρώσσης, αρ. 12-14, ελληνικής υπηκοότητας και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 205471 ΑΔΤ, εκδοθέν από το Α.Τ. Συντάγματος στις 8-2-2012, με Α.Φ.Μ 110911261.
- 5. Μέλος: 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 Α.Τ. Χολαργού στις 7-2-1982, με Α.Φ.Μ 073335751.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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, Γεώργιος Μπήτιος.
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 6 του παρόντος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22383/16 / 18/10/2016).



Κοινοποίηση:

1. «VOICE WEB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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