Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,06/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2002736

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET** και το διακριτικό τίτλο **SYNAPSECOM TELECOMS Α.Ε..**

Την 03/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2167334**, το από 29/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET, το διακριτικό τίτλο SYNAPSECOM TELECOMS Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7455601000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Η ανασυγκρότηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευστράτιος Ηλιάδης, είναι αρμόδιος:

1. Να διευθύνει τις διεργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου θέτοντας τα θέματα προς συζήτηση, να διαχειρίζεται τον καταμερισμό του χρόνου που διαθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, να διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση των νέων μελών και να επιμελείται την επικοινωνία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων.

2. Να αποφασίζει για τις Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση και την Εταιρική Επικοινωνία της Εταιρίας.

3. Σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες), να αποφασίζει από κοινού για την εκτέλεση όλων των εργασιών του Εμπορικού Τμήματος και των πάσης φύσεως σχετικών (με το Εμπορικό Τμήμα) έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. Σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες), να διαχειρίζεται από κοινού τις εμπορικές δραστηριότητες περιλαμβανομένων, (α) ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, (β) πωλήσεων, μεταπωλήσεων, και εκμισθώσεων προϊόντων και υπηρεσιών, (γ) σχεδιασμού και εκτέλεσης δράσεων εμπορικής ανάπτυξης και (δ) σχεδιασμού εσωτερικής οργάνωσης του Εμπορικού Τμήματος της Εταιρείας.

4. Σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες) να καθορίζει από κοινού για τον Στρατηγικό και Επιχειρηματικό Σχεδιασμό της Εταιρείας.

5. Σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες) να ελέγχει από κοινού για την πραγματοποίηση των στόχων του Προϋπολογισμού της Εταιρείας.

6. Σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες) να μεριμνά από κοινού για την εξασφάλιση κρατικών και άλλων Επιχορηγήσεων.

7. Να εγκρίνει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες), δαπάνες για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά άνω των 10.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ. Να εγκρίνει από κοινού με το Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες) και ένα εκ των διορισμένων εκπροσώπων της μετόχου Cytaglobal Hellas, δαπάνες για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά άνω των 100.000 ευρώ.

8. Να εγκρίνει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες), οποιαδήποτε έσοδα εφάπαξ ή μηνιαίως άνω των 10.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ. Να εγκρίνει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες) και ένα εκ των διορισμένων εκπροσώπων της μετόχου Cytaglobal Hellas, οποιαδήποτε έσοδα εφάπαξ ή μηνιαίως άνω των 100.000 ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (ή το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με Εκτελεστικές Εξουσίες), κ. Χρήστος Ιορδανίδης, είναι αρμόδιος:

1. Να μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, να σχεδιάζει τη δράση της Εταιρίας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της και για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας, στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Να αποφασίζει για την εκτέλεση όλων των εργασιών του Τεχνικού Τμήματος και του Οικονομικού Τμήματος της Εταιρείας και των πάσης φύσεως σχετικών έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

3. Να μεριμνά για τα θέματα Διαχείρισης Προσωπικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τους εκάστοτε εγκεκριμένους κανονισμούς, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, προαγωγές ή αποδεσμεύσεις υφιστάμενου προσωπικού και προσλήψεις νέου προσωπικού και/ ή ανάθεσης συνεργατών.

4. Να αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας, εντός των ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους (9) και (10) που αφορούν στις εγκρίσεις δαπανών και εσόδων, αντίστοιχα. Να μεριμνά για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, εντός των ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους (9) και (10) που αφορούν στις εγκρίσεις δαπανών και εσόδων, αντίστοιχα. Να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο ή σύμβαση ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας σχετικά με την ενεργοποίηση ή οποιαδήποτε τροποποίηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής των λογαριασμών της Εταιρείας.

5. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίζει από κοινού για την εκτέλεση όλων των εργασιών του Εμπορικού Τμήματος και των πάσης φύσεως σχετικών (με το Εμπορικό Τμήμα) έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, να διαχειρίζεται από κοινού τις εμπορικές δραστηριότητες περιλαμβανομένων, (α) ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, (β) πωλήσεων, μεταπωλήσεων, και εκμισθώσεων προϊόντων και υπηρεσιών, (γ) σχεδιασμού και εκτέλεσης δράσεων εμπορικής ανάπτυξης και (δ) σχεδιασμού εσωτερικής οργάνωσης του Εμπορικού Τμήματος της Εταιρείας.

6. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, να καθορίζει από κοινού για τον Στρατηγικό και Επιχειρηματικό Σχεδιασμό της Εταιρείας.

7. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, να ελέγχει από κοινού για την πραγματοποίηση των στόχων του Προϋπολογισμού της Εταιρείας.

8. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, να μεριμνά από κοινού για την εξασφάλιση κρατικών και άλλων Επιχορηγήσεων.

9. Να εγκρίνει δαπάνες για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά έως 10.000 ευρώ και να εγκρίνει από κοινού με τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, δαπάνες για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά άνω των 10.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ. Να εγκρίνει από κοινού με τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και ένα εκ των διορισμένων εκπροσώπων της μετόχου Cytaglobal Hellas, δαπάνες για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά άνω των 100.000 ευρώ.

10. Να εγκρίνει οποιαδήποτε έσοδα εφάπαξ ή μηνιαίως έως 10,000 ευρώ. Να εγκρίνει από κοινού με τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου), οποιαδήποτε έσοδα εφάπαξ ή μηνιαίως άνω των 10.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ. Να εγκρίνει από κοινού με τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και ένα εκ των διορισμένων εκπροσώπων της μετόχου Cytaglobal Hellas, οποιαδήποτε έσοδα εφάπαξ ή μηνιαίως άνω των 100.000 ευρώ.»

Περαιτέρω, τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ., αποφασίζουν ομόφωνα και εξουσιοδοτούν το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Χρήστο Ιορδανίδη, να εκδίδει αντίγραφα, από το βιβλίο Πρακτικών, του παρόντος Πρακτικού.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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