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

Αθήνα,13/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2545905

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 SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET και το διακριτικό τίτλο SYNAPSECOM TELECOMS Α.Ε..

Την 10/12/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2747633**, το από 19/10/2021 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:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 8, Τ.Κ. 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ558714 και Α.Φ.Μ.: 055289170 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
ΚΑΤΣΙΑΜΑΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 8, Τ.Κ. 10676 με ΑΔΤ: ΑΕ976215 και Α.Φ.Μ.: 300670460 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 20, Τ.Κ. 56728 με ΑΔΤ: ΑΚ924962 και ΑΦΜ: 064957695 (ΔΟΥ: Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ, που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Δ. Γλυνού 9, ΤΚ 00000 με ΑΔΤ: ΑΒ890695 και ΑΦΜ: 037807602 (ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟυ, που κατοικεί στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ, Δ/νση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 36, Τ.Κ. 56334 με ΑΔΤ: ΑΕ172938 και Α.Φ.Μ.: 128903306 (ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑΠΟΛΗ, Δ/νση ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 20, Τ.Κ. 56728 με ΑΔΤ: ΑΑ251085 και Α.Φ.Μ.: 067671883 (ΔΟΥ: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 26/07/2023.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Εκπροσώπηση της εταιρείας - Ανάθεση καθηκόντων.:

Κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κος Χρήστος Ιορδανίδης έλαβε πρώτος το λόγο και επισήμανε ότι μετά την εξαγορά των μετοχών της πρώην μετόχου εταιρείας «CYTA GLOBAL ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφορικά με τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας θα πρέπει πλέον να εγκαταλειφθεί το μοντέλο της συνυπογραφής με κριτήριο την κλιμάκωση και το αριθμητικό ύψος των συναλλαγών (εσόδων και εξόδων της εταιρείας), δεδομένου ότι η εταιρεία με την επωνυμία "TRIGONON DATA SERVICES LTD", που εκπροσωπεί, ήδη απολαμβάνει ποσοστό 86,61% επί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, ενώ πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει την εκπροσώπηση και τη διαχείριση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κο Χρήστο Ιορδανίδη, ο οποίος και εκπροσωπεί τη μεγαλομέτοχο της Εταιρείας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. και εν συνεχεία ακολούθησε φανερή ψηφοφορία δια ονομαστικής κλήσεως, όπου παμψηφεί τα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ο κος Χρήστος Ιορδανίδης, ο κος Νικόλαος Μαρίνος, ο κος Μιχαήλ Ιορδανίδης και η κα Ελευθερία Ιορδανίδου) ψήφισαν υπέρ της ανωτέρω πρότασης του Προέδρου κου Χρήστου Ιορδανίδη και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στο κάτωθι πρόσωπο το δικαίωμα να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία ως εξής:

1) Όσον αφορά τα έξοδα:

Σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα, υποχρεώσεις, δεσμεύσεις ανεξαρτήτου ποσού απαιτείται μόνη η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Χρήστου Ιορδανίδη του Αναστασίου, παράλληλα με τη σφραγίδα και την επωνυμία της εταιρείας.

2) Όσον αφορά τα έσοδα:

Σε σχέση με οποιαδήποτε έσοδα ανεξαρτήτου ποσού απαιτείται μόνη η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Χρήστου Ιορδανίδη του Αναστασίου, παράλληλα με τη σφραγίδα ή την επωνυμία της εταιρείας.

Τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής ισχύουν σε σχέση και με τον/τους τραπεζικό(- ούς) λογαριασμούς της Εταιρείας και/ή των θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Χρήστο Ιορδανίδη του Αναστασίου να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε απαιτούμενο έγγραφο ή σύμβαση ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας σχετικά με την ενεργοποίηση ή οποιαδήποτε τροποποίηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking) των λογαριασμών της εταιρίας.

Εκπροσώπηση ενώπιων των Αρχών:

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο θέμα δεύτερο του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιων οποιουδήποτε Δικαστηρίου και Αρχής, όπως Δημοτική, Δημόσια, Οικονομική, Διοικητική Αρχή κ.λ.π. και κάθε άλλον Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Χρήστο Ιορδανίδη του Αναστασίου, ο οποίος θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Επικύρωση των αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ και ΓΣ.:

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί το δικαίωμα στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Χρήστο Ιορδανίδη και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Μαρίνο να επικυρώνουν και να υπογράφουν τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας.

«**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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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