ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Χάνου
Τηλέφωνα: 210 3382428
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 12/08/2015
Αριθ. Πρωτ. : 63244

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Κωδικός e-παραβόλου: 013065908954 0505 4631

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET»,** τον διακριτικό τίτλο **«SYNAPSECOM TELECOMS A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007455601000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 62807/01ΑΤ/Β/07/158.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 396724**, το από **21/03/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET»,** τον διακριτικό τίτλο **«SYNAPSECOM TELECOMS A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007455601000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Βριλησσίων,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, ως εξής:**

ΆΡΘΡΟ 6

1. **Όργανα Διοίκησης:** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη.
Παρέχεται το δικαίωμα στον Σπυρίδωνα Βασιλαρά και εφ' όσον τυγχάνει κύριος μετοχών της εταιρίας που να εκπροσωπούν τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του όλου μετοχικού κεφαλαίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, διορίζει ένα μέλος του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, των υπολοίπων δύο (2) διοριζομένων από την εταιρεία μέτοχο Botalia . Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ο μέτοχος πρέπει να γνωστοποιήσει το διορισμό του συμβούλου ή των συμβούλων στην εταιρία εγγράφως, τρεις πλήρεις προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως ημέρες και δε συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού τρίτου προσώπου ως συμβούλου, εντός των αυτών τριών ημερών, πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρία εγγράφως από τον τρίτο η αποδοχή του διορισμού του. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, απαιτείται από τον ασκούντα αυτό, κατάθεση των μετοχών της εταιρίας που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό του 10% του όλου μετοχικού κεφαλαίου ή των λοιπών μετόχων στο Ταμείο αυτής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρία και κατάθεση στην εταιρία των αποδείξεων καταθέσεώς των τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη γενική συνέλευση και όπως διατηρούνται αυτές κατατεθειμένες καθ' όλο το χρόνο της θητείας τους. Εν ασκήσει του δικαιώματος αυτού από το μέτοχο αυτό η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων κατά τα ανωτέρω. Οι έτσι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού τους και να αντικαθίστανται με άλλον. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους έτσι διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού. Λόγω σπουδαίου λόγου εγκειμένου στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει αυτόν. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικός η υφιστάμενη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως. Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των μετόχων, που έχουν δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του**

καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.



Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET»,
Μιαούλη 15, 15235, Βριλήσσια
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341,Αγία Παρασκευή

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