Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,12/08/2015
Αριθ.Πρωτ.:18675
(ΣχετΗλΑίτ.ΑΠ: 16724, 17/02/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET**», το διακριτικό τίτλο «**SYNAPSECOM TELECOMS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7455601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **62807/01ΑΤ/Β/07/158**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 396753**, το από **17/12/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET»** και διακριτικό τίτλο : «SYNAPSECOM TELECOMS A.E.» και με αριθμό ΓΕΜΗ **7455601000,** που εδρεύει στο Δήμο Βριλησσίων, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

Σκοπός της Εταιρείας : Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο όνομά της και για λογαριασμό τρίτων και ειδικότερα:
α) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εν γένει και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, παροχή μισθωμένων γραμμών, εκμίσθωση τηλεπικοινωνιακής χωρητικότητας και δεδομένων προστιθέμενης αξίας, παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.
β) Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση μκροκυματικού δικτύου κορμού, σταθερού δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και ασύρματων συστημάτων πρόσβασης ευρέως καναλιού συμπεριλαμβανομένων και των WLAN και δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών.
γ) Η παροχή υπηρεσιών ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN), ευρυζωνικής πρόσβασης, μετάδοσης δεδομένων.
δ) Η παροχή υπηρεσιών πυλών (gateways) μεταξύ δικτύων διαφόρων φορέων και υπηρεσιών φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου, αυτόματης επανάκλησης (call-back) και τηλεφωνικού κέντρου (call-shop) και τηλεφωνικών υπηρεσιών εν γένει.
ε) Η εγκατάσταση και ανάπτυξη ψηφιακών καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών παντός τύπου για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς.
στ) Η εγκατάσταση, η κυριότητα και η λειτουργία τμημάτων ψηφιακών καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών παντός τύπου, που βρίσκονται εντός και εκτός του ελληνικού εδάφους.
ζ) Η κυριότητα, μίσθωση, εκμετάλλευση και λειτουργία των ηπειρωτικών σταθμών των δικτύων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
η) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δια μέσου ψηφιακών καλωδιακών συστημάτων παντός τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κάθε ενέργεια που συνδέεται με αυτήν. Ειδικότερα η παροχή εύρους φάσματος με υψηλή χωρητικότητα από την Ελλάδα σε άλλες χώρες και το αντίστροφο.
θ) Η ανάληψη όλων των έργων και των προμηθειών που συνδέονται με τα ανωτέρω.
ι) Η προμήθεια ή η εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού.
ια) Η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και η ανάληψη κάθε ενέργειας που συνδέεται με τα ανωτέρω.
ιβ) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών Υπολογιστών, παροχής Συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, και συγκεκριμένα: παραγωγή προγραμμάτων η/υ που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας, Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων, δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού, ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού, σχεδιασμού υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού
ιγ) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
ιδ) υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου και Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ιε)Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες εγκατάστασης η/υ και περιφερειακού εξοπλισμού, υπηρεσίες μετατροπής και διάρθρωσης ψηφιακών υπόβαθρων. Παραγωγή προτύπων λογισμικού (παιχνιδιών υπολογιστή και άλλων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών, για θέματα συστημάτων και λογισμικού. Τεχνική υποστήριξη για τεχνολογίες της πληροφορίας, υποστήριξη δικτύων, εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών συστημάτων υπολογιστών και λογισμικού πολυμέσων.
Ιστ)Κατασκευή, πώληση ή μεταπώληση αντιπροσώπευση ετοίμων Λογισμικών (βάσης δεδομένων, κατά των ιών επεξεργασίας κειμένου, λειτουργικών συστημάτων, διαχείρισης δικτύου, έργων μνήμης σχεδίασης και παντός είδους λογισμικών),
Ιζ) Πώληση χονδρική λιανική με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, αντιπροσώπευση πώλησης η/υ,εξοπλισμού περιφερειακού η/υ, εξαρτημάτων υλικού πληροφορικής hardware, software.
2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί :
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και
(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:
(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.
(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
ε) να μισθώνει από τον Όμιλο Cyta χώρους σε κτίρια και άλλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ζεύξεων οπτικών ινών) με τους βέλτιστους εμπορικούς όρους τη δεδομένη στιγμή.
στ) να προσφέρει στον Όμιλο Cyta υπηρεσίες για την εμπορική, λειτουργική και τεχνική διαχείριση των καλωδιακών δικτύων στην Ελλάδα, με τους βέλτιστους εμπορικούς όρους τη δεδομένη στιγμή, βάσει μίας σταθερής ετήσιας αμοιβής και ενός συστήματος υπολογισμού συμμετοχής στην κερδοφορία.

Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση της παράγραφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού της, ως εξής:

Άρθρο 3

1. Μετοχικό κεφάλαιο: Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.
Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/05/2012, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης διακόσια σαράντα (240) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης που ανέρχεται σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται εφεξής ως «λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο».
Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17./ 12/2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης που ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (525.000) ευρώ θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται εφεξής ως «λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο».
Συνεπώς, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.
2.……

Γ) Η τροποποίηση της παράγραφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

Άρθρο 5

1.……
5. Μεταβίβαση μετοχών Κάθε μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάζει ελεύθερα μέρος ή το σύνολο των μετοχών του σε οποιονδήποτε από τους επιτρεπόμενους εκδοχείς του (με την έννοια του νομικού προσώπου που ανήκει εξ ολοκλήρου στον μεταβιβάζοντα μέτοχο υπό την προϋπόθεση ότι αν το νομικό πρόσωπο αυτό πάψει να ανήκει εξ ολοκλήρου στον επιτρεπόμενο εκδοχέα τότε η μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη. Ο επιτρεπόμενος εκδοχέας δεν πρέπει να είναι τρίτο πρόσωπο, ή σύζυγος, τέκνο, συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού του μεταβιβάζοντος μετόχου, εκτός εάν ορίζεται βάσει του ισχύοντος κληρονομικού δικαίου) υπό την προϋπόθεση ότι:
α) Θα υπάρχει προηγούμενη γνωστοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης στους άλλους μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκρισή της (η μη χορήγηση της οποίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη), που θα συνοδεύεται από την ταυτότητα του επιτρεπόμενου εκδοχέα, απόδειξη ότι ο προτεινόμενος εκδοχέας πληροί τις προϋποθέσεις ως επιτρεπόμενος εκδοχέας, την ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του επιτρεπόμενου εκδοχέα, την ημερομηνία της προτεινόμενης μεταβίβασης και οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη πληροφορία που σχετίζεται με τη μεταβίβαση,
β) Ο επιτρεπόμενος εκδοχέας θα υπογράψει Πράξη Προσχώρησης, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, ο επιτρεπόμενος εκδοχέας συμφωνεί ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται με τους όρους που ορίζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας της 15./12/2014 που συνάπτεται μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας και τους όρους του καταστατικού της Εταιρείας όπως θα ισχύουν τη δεδομένη στιγμή,
γ) Ο μεταβιβάζων μέτοχος παραμένει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους επιτρεπόμενους εκδοχείς στους οποίους θα μεταβιβαστούν μετοχές σε σχέση με την έγκαιρη και ακριβή εκπλήρωση από τον τελευταίο του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία της 15./12/2014 που συνάπτεται μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας, και
δ) Ο μεταβιβάζων μέτοχος, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούται να εξαγοράσει τις σχετικές μετοχές από οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους επιτρεπόμενους εκδοχείς σε περίπτωση που αυτοί πάψουν να είναι επιτρεπόμενοι εκδοχείς του μεταβιβάζοντα μετόχου, ανάλογα με την περίπτωση.
Ο κ. Ιορδανίδης, η Botalia LTD και ο κ. Βασιλαράς για μια περίοδο τριάντα έξι (36) μηνών, που άρχεται από την 15-12-2014, δεν μπορούν (εν όλω ή εν μέρει) άμεσα ή έμμεσα, να μεταβιβάσουν, πωλήσουν, εκχωρήσουν, ενεχυριάσουν ή υποθηκεύσουν οποιεσδήποτε από τις μετοχές που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα ή με άλλο τρόπο να παράσχουν το δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων για την αγορά, την εγγραφή δικαιώματος ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Η διάταξη αυτή ισχύει στο βαθμό που είτε ο κ. Ιορδανίδης, είτε η Botalia LTD είτε

ο κ. Βασιλαράς κατέχουν οποιεσδήποτε μετοχές μέσω οποιουδήποτε νομικού προσώπου, για τη μεταβίβαση μετοχών ή δικαιωμάτων σε αυτό το νομικό πρόσωπο και δεν ισχύει σε σχέση με οποιαδήποτε μεταβίβαση από αυτούς στους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους

Δ) Η τροποποίηση της παράγραφου 1 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 έξι (6) μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, 4 και 5 του ΚΝ 2190/1920 παρέχεται το δικαίωμα α) στην Cytaglobal Hellas ΑΕ. να διορίζει δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (για όσο χρονικό διάστημα το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία είναι μεγαλύτερο του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί· η Cytaglobal Hellas ΑΕ. θα δικαιούται να διορίζει μόνο ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε μείωση κάτω από το εν λόγω ποσοστό του 20%, και κάθε μείωση κάτω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση κατάργηση του δικαιώματος διορισμού μελών του ΔΣ. β) στην Amrav LTD και στην A. Patir LTD, συλλογικά, να διορίζουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (για όσο χρονικό διάστημα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία είναι μεγαλύτερο του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί. Θα δικαιούνται να διορίζουν μόνο ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε μείωση κάτω από το εν λόγω ποσοστό του 20%, και κάθε μείωση κάτω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση κατάργηση του δικαιώματος διορισμού μελών του ΔΣ και γ) στην Botalia LTD και τον Μιχαήλ Ιορδανίδη, συλλογικά, θα δικαιούνται να διορίζουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (για όσο χρονικό διάστημα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού συμμετοχής του Σ. Βασιλαρά, είναι μεγαλύτερο του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί. Θα δικαιούνται να διορίζουν μόνο ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε μείωση κάτω από το εν λόγω ποσοστό του 20%, και κάθε μείωση κάτω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση κατάργηση του δικαιώματος διορισμού μελών του ΔΣ.

Προκειμένου ο μέτοχος να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τον διορισμό των μελών του ΔΣ τρεις (3) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού ενός τρίτου προσώπου ως μέλους του ΔΣ εντός μιας περιόδου τριών ημερών, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώσει γραπτώς την Εταιρεία για την αποδοχή του διορισμού του. Για να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ο δικαιούχος πρέπει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και να καταθέσει στην Εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα διορισμένα μέλη του ΔΣ μπορούν να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή από τον μέτοχο που δικαιούται να τους διορίζει και μπορούν να αντικατασταθούν από άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να κενωθεί η θέση του έτσι διορισμένου μέλους του ΔΣ, ο δικαιούχος μπορεί να διορίσει άλλο μέλος του ΔΣ. Σε περίπτωση σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο που έχει διοριστεί ως μέλος του ΔΣ, το αρμόδιο Δικαστήριο που βρίσκεται στον Νομό όπου η Εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα, μετά από αίτημα των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορεί να τον ανακαλέσει. Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, η υφιστάμενη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως παραμένει υποχρεωτική. Για την τροποποίηση της παρούσας παραγράφου όλοι οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα να διορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παράσχουν τη συναίνεσή τους.

2.……

Ε) Η τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, και σε έκτακτες συνεδριάσεις, όποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος θεωρεί κάτι τέτοιο σημαντικό ή σκόπιμο ή μετά από γραπτό αίτημα τουλάχιστον δύο (2) Μελών του Δ.Σ., όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επιπλέον οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συγκαλούνται σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία φορά κάθε ένα (1) ημερολογιακό τρίμηνο, από τον Πρόεδρο, με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα οποιουδήποτε Μέλους του Δ.Σ. (και μετά από εύλογη διαβούλευση με τα άλλα Μέλη του Δ.Σ. ως προς τη διαθεσιμότητά τους σε σχέση με την προτεινόμενη ημερομηνία και τον τόπο της συνεδρίασης) κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης όχι μικρότερης των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

Όλο το υλικό που πρόκειται να εξεταστεί στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδεται σε κάθε Μέλος του Δ.Σ. (είτε σε έντυπη μορφή, ή με φαξ ή με άλλο τρόπο) τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την εν λόγω Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει: την ώρα, την ημερομηνία και τον τόπο και/ή λεπτομέρειες επικοινωνίας σχετικά με τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την ημερήσια διάταξη που καθορίζει με εύλογες λεπτομέρειες τα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτάσεις και/ή σχέδια αποφάσεων σε σχέση με τα θέματα που καθορίζονται στην προαναφερθείσα ημερήσια διάταξη, αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο Πρόεδρος.

Εκτός από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να εγκριθούν με ομόφωνη απόφαση μέσω αντιγράφων που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο τρόπο και έχουν υπογραφεί από όλα τα Μέλη του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έγγραφα που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο τρόπο θα συνοδευτούν από τα πρωτότυπα των εν λόγω εγγράφων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγει νόμιμα τις συνεδριάσεις του σε τόπο διαφορετικό από την έδρα της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν στις συνεδριάσεις αυτές παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου όλα τα Μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιτάσσεται στην πραγματοποίηση των εν λόγω συνεδριάσεων και της λήψεις αποφάσεων. Τα Μέλη του Δ.Σ. μπορούν

να συμμετέχουν μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης κατά την οποία όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. (και τυχόν άλλοι συμμετέχοντες) μπορούν ταυτόχρονα να ακούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση για την οποία μπορούν να συμφωνήσουν όλα τα Μέλη του Δ.Σ. Οι αποφάσεις μπορούν να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο τρόπο εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις απαρτίας και κοινοποίησης. Οι αποφάσεις μπορούν να εγκριθούν ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς συνεδρίαση (πχ. μέσω έγγραφης απόφασης, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε με άλλο τρόπο), χωρίς να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις κοινοποίησης.

ΣΤ) Η τροποποίηση της παράγραφου 2 του άρθρου 10 του καταστατικού της, ως εξής:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Άρθρο 10

1.……

2. Λήψη αποφάσεων : Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των Μελών του Δ.Σ. που παρίστανται ή εκπροσωπούνται δεόντως. Ειδικά για (i) την έγκριση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας και του προϋπολογισμού και οποιασδήποτε σημαντικής παρέκκλισης από αυτόν, (ii) τη δήλωση και την πληρωμή μερισμάτων ή άλλων διανομών, (iii) τον διορισμό ή την απόλυση οποιουδήποτε ανώτερου διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας, (iv) τον καθορισμό ή την τροποποίηση των δικαιωμάτων υπογραφής εξ ονόματος της Εταιρείας, και (v) τη διενέργεια αρχικής δημόσιας προσφοράς (ΑΔΠ), απαιτείται πλειοψηφία των Μελών του Δ.Σ. που αντιπροσωπεύουν το 60% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέματα αυξημένης πλειοψηφίας).
Ειδικά, για (i) την εκκαθάριση, τη λύση ή εξυγίανση της εταιρείας ή την παύση του συνόλου ή σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (ii) οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας που δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών της επιχείρησης ή πραγματοποιείται με όρους διαφορετικούς από εκείνους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, κάθε απόκτησης μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων άλλης εταιρείας ή επιχειρηματικής οντότητας, δημιουργίας οποιασδήποτε υποθήκης, ενεχύρου ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας σε όλα ή σε ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, κάθε συγχώνευσης, ενοποίησης ή απόκτησης ή πώλησης, μίσθωσης ή άλλης διάθεσης όλων ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ή πώλησης του συνόλου ή ουσιαστικά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύστασης οποιασδήποτε θυγατρικής, μεταβίβασης οποιασδήποτε επιχείρησης ή δραστηριότητας της Εταιρείας σε μια θυγατρική, ή οποιαδήποτε απόφαση διεξαγωγής εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων μέσω μιας θυγατρικής, (iii) οποιαδήποτε συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ (πλην τρεχουσών λειτουργικών δαπανών, όπως οι μισθοί, κλπ.) απαιτείται πλειοψηφία των Μελών του Δ.Σ. που αντιπροσωπεύουν το 70% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. (Θέματα υπεραυξημένης πλειοψηφίας)
Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν είναι μυστική, η ψηφοφορία αναβάλλεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει. Σε περίπτωση θεμάτων επί προσωπικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και τη χρήση κάλπης. Κάθε Μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα μιας ψήφου και όταν εκπροσωπεί απόντα Μέλος έχει δικαίωμα δύο (2) ψήφων.

3.……

Ζ) Η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της, ως εξής:

Άρθρο 19

1. Απλή Απαρτία στη Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, τη διανομή των ετήσιων κερδών, το διορισμό εκκαθαριστών ή παρόμοιων θέσεων με επιφύλαξη ως προς τα θέματα που αναφέρονται ειδικά στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όταν οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 60% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπούνται σε αυτήν. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, πρέπει να συγκληθεί επαναληπτική γενική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία περίπτωση δεν θα απαιτείται καμία νέα πρόσκληση. Στην εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα υφίσταται απαρτία και αυτή θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης ανεξαρτήτως του ποσοστού του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετική Απαρτία στη Γενική Συνέλευση: Κατ' εξαίρεσιν και με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παράγραφος 3 του νόμου 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 70% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπούνται σε αυτήν, σε περίπτωση αποφάσεων που αφορούν:

α) αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας,
β) επέκταση της διάρκειας της Εταιρείας,
γ) αλλαγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
δ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
ε) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2,
στ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 6 του Νόμου 2190/1920,
ζ) έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού,
η) αλλαγή του τρόπου διανομής των κερδών,
θ) δημιουργία έκτακτων ή άλλων αποθεματικών υψηλότερων του τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται στο άρθρο 26 του καταστατικού και στη νομοθεσία (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920),
ι) εκκαθάριση, λύση ή εξυγίανση της Εταιρείας ή παύση του συνόλου ή σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής,

ια) χορήγηση ή ανανέωση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920,
ιβ) μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως,
ιγ) αγορά ή πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των 200.000 ευρώ,
ιδ) σύναψη δανειακών ή πιστωτικών συμβάσεων με τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
ιε) σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές αξίας άνω των 200.000 ευρώ,
ιστ) δημιουργία οποιασδήποτε υποθήκης, ενεχύρου ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας στο σύνολο ή ουσιαστικά στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε ουσιώδες περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, σύσταση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας, μεταβίβαση οποιασδήποτε επιχείρισης ή δραστηριότητας της Εταιρείας σε θυγατρική, ή οποιαδήποτε απόφαση άσκησης δραστηριοτήτων ή με άλλο τρόπο άσκησης δραστηριότητας μέσω θυγατρικής,
ιζ) οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρείας, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα, τις προτιμήσεις ή τα προνόμια των κατόχων των κοινών μετοχών,
ιθ) κάθε έκδοση τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές.

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση πρέπει να συγκληθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Στην εν λόγω πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα υφίσταται απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν τουλάχιστον το 60% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν. Αν δεν υπάρξει ούτε αυτή τη φορά απαρτία, τότε πρέπει να συγκληθεί μια δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Στην εν λόγω δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα υφίσταται απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν τουλάχιστον το 51% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

Η) Η τροποποίηση της παράγραφου 1 και 3 του του άρθρου 20 του καταστατικού της, ως εξής:

Άρθρο 20

1. Λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης: Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 λαμβάνονται με πλειοψηφία του 60% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση
3. Αυξημένη Πλειοψηφία: Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 19 λαμβάνονται με πλειοψηφία του 70% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση

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».