Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 30/05/2016
Αριθ. Πρωτ.: 97179/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **D.D. SYNERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, το διακριτικό τίτλο D.D. SYNERGY HELLAS AE και αριθμό ΓΕΜΗ 004273701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **518382,** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **D.D. SYNERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, το διακριτικό τίτλο D.D. SYNERGY HELLAS AE και αριθμό ΓΕΜΗ 004273701000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, από το οποίο προκύπτει **η τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού**, το οποίο έχει, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

(1) Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων :
• Δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη Συνέλευση.
• Οι προσκλήσεις επίσης αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στους μετόχους της εταιρείας στην διεύθυνση που θα έχουν γνωστοποιήσει προς αυτήν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης που προβλέπεται από τον Νόμο. Επίσης θα αποστέλλονται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον οι μέτοχοι διαθέτουν και έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί την υποχρέωση αποστολής συστημένης επιστολής.
Στις παραπάνω προθεσμίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης και αυτή της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων καθώς και εκείνων που εξομοιώνονται μ' αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από τη παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.
(3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. D.D. SYNERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ & ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, 17456, ΑΛΙΜΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα

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