

Αγία Παρασκευή

Η 31^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε την 13^η Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή.

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Εγκρίθηκαν: Η ετήσια οικονομική έκθεση ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις όπως αυτές συνετάγησαν από τη Διευθύντρια του Λογιστηρίου, υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή, την έκθεση διαχείρισης, την πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Εγκρίθηκε η διάθεση του αποτελέσματος χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2016 κέρδη, μετά από φόρους, ύψους 791.377,01 Ευρώ.

Στο συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό ύψους 777.861,00 Ευρώ, το οποίο μεταφέρεται σε Ειδικό Αποθεματικό Μερισμάτων Θυγατρικής (ΠΟΛ 1007/2014). Το υπόλοιπο ποσό των αποτελεσμάτων μεταφέρεται στα αποτελέσματα εις νέον.



ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

ΘΕΜΑ 3^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμφητισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 3.475.735,91 Ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.475.735,91 Ευρώ για συμφητισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων κατόπιν στρογγυλοποίησης του ποσού της μείωσης, προκειμένου να προκύπτει αξία μετοχής με δύο δεκαδικά ψηφία σύμφωνα με τον νόμο.

Το ποσό προς συμφητισμό αφού έχει ληφθεί υπόψη η απαιτούμενη προσαρμογή του για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα δύο δεκαδικά ψηφία ανέρχεται στο ποσό των 3.421.960,90€. Συνεπώς το εναπομένον ποσό που δεν θα συμφητισθεί λόγω της παραπάνω στρογγυλοποίησης ανέρχεται σε 53.775,10€. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από το τακτικό αποθεματικό της εταιρίας.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.421.960,90 ευρώ θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα τρία λεπτά (0,53) ήτοι από 1,61 Ευρώ σε 1,08 Ευρώ.

Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσόν των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και σαράντα ευρώ 6.973.052,40 Ευρώ, διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές με τα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,08 ευρώ η κάθε μια ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ενέκρινε το νέο κείμενο του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Τέλος, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με την ίδια ως άνω απόφασή της εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία της τροποποίησης του καταστατικού κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και την εν συνεχεία κωδικοποίηση αυτού.

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

ΘΕΜΑ 4^ο: Διανομή μέρους Αποθεματικού Ν.3943/2011 άρθρο 14, Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013.

Μετά την έγκριση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμφητισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων σύμφωνα με το ανωτέρω θέμα 3ο, προτείνεται η διανομή μέρους του αποθεματικού σε ποσόν 193.695,90 Ευρώ, ήτοι 0,03 ανά μετοχή, και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ορίσει την ημερομηνία

αποκοπής, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date) και την ημερομηνία έναρξης καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά την έγκριση της απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την αρμόδια Αρχή, καθώς και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, η παρούσα Γενική Συνέλευση προέβη σε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα τροποποιήσει και δημοσιεύσει το οικονομικό ημερολόγιο της χρήσης 2017 προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2016 – 31/12/2016.

Εγκρίθηκε με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση καθενός και η Γενική Συνέλευση απάλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Εγκρίθηκαν οι ληφθείσες για το έτος 2016 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αποφασίστηκαν οι αποδοχές αυτές για το έτος 2017 να παραμείνουν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, ενώ εγκρίθηκε και η καταβολή αμοιβών κατά συνεδρίαση για τα εκτελεστικά μέλη και τα μη εκτελεστικά μέλη αντίστοιχα, χωρίς να διαφοροποιηθούν από τις εγκεκριμένες αμοιβές των χρήσεων 2014-2016, οι οποίες και προεγκρίθηκαν.



ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

ΘΕΜΑ 7^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Εξελέγησαν: α) Ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017 ο κ. Δήμος Πιτέλης του Νικολάου και της Βαΐας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) που γεννήθηκε την 1/1/1955 στην Κουμαριά Τρικάλων, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αιτωλίας αρ. 16, με Α.Δ.Τ. Τ 009745/21-7-1999 του Α.Τ. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ. 028169699 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481 και β) Ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση η κα. Ναυσικά Κουτσούκου του Αθανασίου και της Νικολέττας, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), που γεννήθηκε την 31/12/1979 στην Αθήνα κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Ομήρου αρ. 66 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 046447/12-09-2007 του Α.Τ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 061169650 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 37061, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., και αποφασίστηκε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

Θέμα 8^ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.

Εγκρίθηκαν όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/2016.

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «GREEN POWER INNOVATIONS Ε.Π.Ε»: α) Ημερομηνίας 4/1/2016 όπως τροποποιήθηκε με την από 31-10-2016 τροποποίηση για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε πελάτες της εταιρείας και σε καταστήματα πελατών

αυτών, β) Ημερομηνίας 24/5/2016 σύμβασης έργου (υπεργολαβίας) για την ανάθεση μέρους ανατεθέντος στην εταιρεία τεχνικού έργου δομημένης καλωδίωσης και γ) Ημερομηνίας 30/6/2016 σύμβασης προμήθειας, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίας) για την ανάθεση μέρους ανατεθέντος στην εταιρεία τεχνικού έργου δημιουργίας διπλής οπτικής ίνας διασύνδεσης κριτών και υπηρεσιών συντήρησης οπτικού δικτύου.

Επίσης εγκρίθηκε με ημερομηνία 13/12/2016 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD για την παροχή χρηματοοικονομικών, λογιστικών και υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών στοιχείων.

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

Θέμα 10ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920.

Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση η εκλογή της κ. Ζωής Σακελλαρίδου του Φραγκίσκου ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Παρασκευά Δροσινού (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 22.07.2016).

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

ΘΕΜΑ 11ο: Μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επτά (7) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το θέμα αυτό δεν εισήχθη προς συζήτηση.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Το θέμα αυτό δεν εισήχθη προς συζήτηση.



ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Εγκρίθηκαν ως νέα μέλη της επιτροπής ελέγχου οι Θεόδωρος Χατζησταματίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Γεώργιος Λαγογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελένη Ζερβού, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και τη σχετική ενημερωτική ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 1302/28-4-2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Μερτζάνη για τη συμμετοχή του ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Web-IQ B.V.» με έδρα στην Ολλανδία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ	5.725.733	μετοχές	(100%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0%)

Θέμα 15^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις:

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.