

Αγία Παρασκευή, 28-06-2018

Η 32<sup>η</sup> 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 στις 27-06-2018 και ώρα 12:00 μμ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή (συνέχιση της από 05-06-2018 συνεδρίασης μετά από αναβολή και της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης).

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

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκαν: Η ετήσια οικονομική έκθεση (ομίλου και εταιρίας) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 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, η έκθεση διαχείρισης, η πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

|       |           |         |          |
|-------|-----------|---------|----------|
| ΥΠΕΡ  | 4.836.460 | μετοχές | (81,89%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.069.463 | μετοχές | (18,11%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0         | μετοχές | (0%)     |

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε η διάθεση του αποτελέσματος χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017 κέρδη, μετά από φόρους, ύψους 1.005.927,27 Ευρώ εκ των οποίων το ποσό των € 823.624,00 προέρχεται από μερίσματα που εισπράχθηκαν από θυγατρική και εμφανίζονται διακριτά σε ειδική κατηγορία των αποτελεσμάτων εις νέο (Ειδικό αποθεματικό μερισμάτων θυγατρικής - ΠΟΛ 1007/2014).



|       |           |         |          |
|-------|-----------|---------|----------|
| ΥΠΕΡ  | 4.836.360 | μετοχές | (81,89%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.069.363 | μετοχές | (18,11%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0         | μετοχές | (0%)     |

**ΘΕΜΑ 3ο: Διανομή μέρους Αποθεματικού Ν.3943/2011 άρθρο 14, Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε η διανομή μέρους του αποθεματικού σε ποσόν 451.957,10 Ευρώ, ήτοι 0,07 Ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο έχει οριστεί ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date) η Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

|       |           |         |          |
|-------|-----------|---------|----------|
| ΥΠΕΡ  | 4.836.360 | μετοχές | (81,89%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.069.363 | μετοχές | (18,11%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0         | μετοχές | (0%)     |

**ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου και η Γενική Συνέλευση απάλλαξε 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  | 4.836.260 | μετοχές | (81,89%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.069.363 | μετοχές | (18,11%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0         | μετοχές | (0%)     |

**ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκαν οι ληφθείσες για το έτος 2017 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 2018 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 2014-2017, οι οποίες και προεγκρίθηκαν.

|       |           |         |          |
|-------|-----------|---------|----------|
| ΥΠΕΡ  | 4.830.860 | μετοχές | (81,80%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.074.863 | μετοχές | (18,20%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0         | μετοχές | (0%)     |

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εξελέγησαν: α) Ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018, ο κ. Ανδρέας Πούρνος του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμ. Ροΐδη αρ. 35-37, με Α.Δ.Τ. Σ640571, Α.Φ.Μ. 056640907 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35081 και β) Ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Χιώλος του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοικος Περιστερίου, οδός Νιγρίτης αρ.16 με Α.Δ.Τ. Ν 850778, Α.Φ.Μ. 061942025 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27661, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και αποφασίστηκε να καταβληθεί αμοιβή σε αυτούς το ποσόν των 16.280,00 Ευρώ και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού το ποσόν των 10.000,00 Ευρώ.

|       |           |         |          |
|-------|-----------|---------|----------|
| ΥΠΕΡ  | 4.836.261 | μετοχές | (81,90%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.069.163 | μετοχές | (18,10%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0         | μετοχές | (0%)     |

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως η εταιρεία προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», με ανώτατο όριο αγοράς το ποσοστό ύψους 5% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ανώτατη τιμή αγοράς 5,50 Ευρώ/ανά μετοχή και κατώτατη τιμής αγοράς 1,08, ευρώ/ανά μετοχή εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες και τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας θα το επιτρέπει.



Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε να παράσχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τη ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος, το οποίο δεν ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

|       |           |         |          |
|-------|-----------|---------|----------|
| ΥΠΕΡ  | 4.830.761 | μετοχές | (81,82%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.068.173 | μετοχές | (18,09%) |
| ΑΠΟΧΗ | 5.500     | μετοχές | (0,09%)  |

#### **ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 23Α, παρ. 4 του κν 2190/1920: α) την με ημερομηνία 2-1-2017 σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως ισχύει μετά την από 12/10/2017 τροποποίηση αυτής, μεταξύ της SPACE HELLAS και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GREEN POWER INNOVATIONS Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Ν. Αττικής, οδός Λ. Κύπρου αρ. 24 (ΑΦΜ 99831086, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) και αντικείμενο την ανάθεση στην «GREEN POWER INNOVATIONS Ε.Π.Ε.» της παροχής τεχνικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα υπηρεσιών εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε πελάτες της SPACE HELLAS και σε καταστήματα των πελατών αυτών, και β) την με ημερομηνία 23/6/2017 ανανέωση της διάρκειας της από 13/12/2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της SPACE HELLAS και της θυγατρικής εταιρείας «SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD» για την παροχή χρηματοοικονομικών, λογιστικών και υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών στοιχείων από την πρώτη στη δεύτερη για την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Σημειώνεται ότι η από 13/12/2016 σύμβαση είχε εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13/06/2017.

|       |           |         |           |
|-------|-----------|---------|-----------|
| ΥΠΕΡ  | 4.836.527 | μετοχές | (81,914%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.062.407 | μετοχές | (17,993%) |
| ΑΠΟΧΗ | 5.500     | μετοχές | (0,093%)  |

Δεν παρεσχέθη άδεια για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων καθόσον αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, κατ' άρθρο 23 α παρ. 4 κν 2190/1920.

#### **ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση του άρθρου 29 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 29 του καταστατικού της εταιρείας και το νέο κείμενο του άρθρου 29 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με την ίδια ως άνω απόφασή της εξουσιοδότησε 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  | 4.836.261 | μετοχές | (81,91%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.068.173 | μετοχές | (18,09%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0         | μετοχές | (0%)     |

**ΘΕΜΑ 10: 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 η με ημερομηνία 29-08-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή της κ. Αναστασίας Παπαρίζου του Κωνσταντίνου ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Ζωής Σακελλαρίδου του Φραγκίσκου.

**ΘΕΜΑ 11º: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας.**

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Μερτζάνη για τη συμμετοχή του ως Γενικού Διευθυντή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Space Arab Levant Technologies Ltd» και έδρα το Αμμάν της Ιορδανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

|       |           |         |          |
|-------|-----------|---------|----------|
| ΥΠΕΡ  | 4.836.361 | μετοχές | (81,91%) |
| ΚΑΤΑ  | 1.068.073 | μετοχές | (18,09%) |
| ΑΠΟΧΗ | 0         | μετοχές | (0%)     |

**ΘΕΜΑ 12º: Διάφορες Ανακοινώσεις:**

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

