

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα 11-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 312, γραφεία της Εταιρείας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (η «εταιρεία») συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη της επιτροπής, δηλ. οι: Ειρηναίος Θεοδώρου, Εμμανουήλ Χατήρας και Θεόδωρος Χατζησταματίου.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της εταιρείας κ. Κων/νος Αργυρόπουλος, γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος εκτελεί και χρέη γραμματέα της επιτροπής και τήρησε τα πρακτικά.

Της συνεδρίασης προεδρεύει προσωρινά ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου, ο οποίος, υφισταμένης νόμιμης απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η επιτροπή ελέγχου εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

Δεδομένου ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δυνάμει της από 11/10/2022 απόφασής του εξέλεξε και όρισε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ) του Ν.4449/2017, τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου ως νέο (ανεξάρτητο) μέλος της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου κ. Θεοδώρου Γάκη, για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του τελευταίου και με την επιφύλαξη της απόδοσης της ιδιότητας αυτής στον κ. Θεοδώρου από την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και, ως εκ τούτου, άλλαξε η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου, καθίσταται εξ αυτού του λόγου αναγκαίο η επιτροπή ελέγχου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα.

Διαπιστώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 και ότι πληρούνται και οι υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου αυτού. Σημειώνεται, ότι τα μέλη της επιτροπής, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σε σχέση και με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις περ. γ) και ζ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, αποφασίζεται ομόφωνα από τα μέλη να ανασυγκροτηθεί η επιτροπή ελέγχου σε σώμα ως εξής:

- Ειρηναίος Θεοδώρου, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και κατάλληλη εμπειρία στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, επαρκή γνώση και κατάλληλη εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή και θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (πλήρη στοιχεία: κάτοικος -----, οδός -----, Α.Δ.Τ. -----, ημερομηνία γέννησης -----, ΑΦΜ -----, Δ.Ο.Υ. -----, υπηκοότητα Ελληνική).

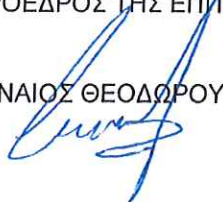
- Εμμανουήλ Χατήρας, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας (πλήρη στοιχεία: κάτοικος -----, οδός -----, Α.Δ.Τ. -----, ημερομηνία γέννησης -----, ΑΦΜ -----, Δ.Ο.Υ. -----, υπηκοότητα Ελληνική).

- Θεόδωρος Χατζησταματίου, Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας (πλήρη στοιχεία: κάτοικος -----, οδός -----, Α.Δ.Τ. -----, ημερομηνία γέννησης -----, ΑΦΜ -----, Δ.Ο.Υ. -----, υπηκοότητα Ελληνική).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΗΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου των Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Αγ. Παρασκευή, 11/10//2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ