



## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/06/2023

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα 13/06/2023, 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») συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου, τα μέλη αυτού με

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ.**

Παρέστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου: Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Θεόδωρος Χατζησταματίου, Παναγιώτης Μπέλλος, Ιωάννης Μερτζάνης, Ιωάννης Δουλαβέρης, Αναστασία Παπαρίζου, Άννα Καλλιάνη, Εμμανουήλ Χατήρας και Ειρηναίος Θεοδώρου.

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

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχεται η συνεδρίαση και το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος ο οποίος επί του πρώτου θέματος εκθέτει τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, το διοικητικό συμβούλιο με την από 10/10/2022 απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, εξέλεξε τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου ως νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεόδωρου Γάκη, και τον όρισε, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου προσωρινά μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο ως άνω μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος είτε σε νέο μέλος που η γενική συνέλευση θα εκλέξει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο με την από 11/10/2022 απόφασή του, όρισε τον κ. Θεοδώρου ως νέο ανεξάρτητο μέλος της επιτροπής ελέγχου, ομοίως προσωρινά, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Ακολούθως, στην επόμενη του ανωτέρω ορισμού γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12/06/2023 (37<sup>η</sup> τακτική γενική συνέλευση) ανακοινώθηκε (9<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης) η ανωτέρω από 10/10/2022 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και η γενική συνέλευση αποφάσισε την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο, κ. Ειρηναίο Θεοδώρου. Επίσης, η γενική συνέλευση επιβεβαίωσε τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, κατά την ανωτέρω γενική συνέλευση έγινε αναφορά στην εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου για την καταλληλότητα του νέου μη ανεξάρτητου μέλους του, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4706/2022. Στην εν λόγω εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου γίνεται εκτενής αναφορά στην εξέταση, εξακρίβωση και διαπίστωση της πλήρωσης στο πρόσωπό του νέου μέλους τόσο των απαιτήσεων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας και το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όσο και των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Κατ' ακολουθία της ανωτέρω απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 12/06/2023, με την οποία αποφασίστηκε η οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στον κ. Θεοδώρου και, σε συνέχεια της ως άνω εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία διαπιστώθηκε η ατομική και συλλογική καταλληλότητα του ανεξάρτητου αυτού μέλους, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση, επιβεβαιώνει, ομόφωνα και παμψηφεί:

1) τον ορισμό του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του [Redacted] (κάτοικου [Redacted], οδός [Redacted], αρ. [Redacted] Α.Δ.Τ. [Redacted] με ημερομηνία γέννησης [Redacted] ΑΦΜ [Redacted], Δ.Ο.Υ. [Redacted], υπηκοότητα Ελληνική) ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, οριστικά, μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου (η οποία είναι εξαιτίας και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης) και, σε συνέχεια της ανωτέρω από 18/05/2023 εισηγήσεώς του σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του κ. Θεοδώρου, το περιεχόμενο της οποίας υιοθετεί στο σύνολό της και απαρέγκλιτα, διαπιστώνει εκ νέου την ατομική αλλά και τη συλλογική του καταλληλότητα σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας και τον ν.4706/2020 και,



2) τον ορισμό του ως άνω μέλους ως μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας, δεδομένου ότι πέραν της ως άνω διαπιστωμένης καταλληλότητάς του, πληρούνται και τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και, συνεπώς, με την επιβεβαίωση του οριστικού του ορισμού, η επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται (μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, η οποία είναι εξαιρετής και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης) από τα παρακάτω μέλη:

- Ειρηναίος Θεοδώρου του [REDACTED]
- Εμμανουήλ Χατήρας του [REDACTED]
- Θεόδωρος Χατζησταματίου του [REDACTED]

Επί του δευτέρου θέματος, το λόγο λαμβάνει και πάλι ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος ο οποίος και αναφέρει ότι:

Όπως σας είναι γνωστό, με την από 11/10/2022 απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο όρισε τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ως νέο μέλος της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με την επιφύλαξη της επικύρωσης του ορισμού του κ. Θεοδώρου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου από την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σε συνέχεια της απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 12/06/2023 (9<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης) (επόμενη γενική συνέλευση) με την οποία αποδόθηκε οριστικά η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στον κ. Θεοδώρου, το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί, επιβεβαιώνει τον ορισμό του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του [REDACTED], ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και ως μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, οριστικά, και για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Μετά τον ανωτέρω οριστικό ορισμό, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

- Εμμανουήλ Χατήρας του [REDACTED]
- Θεόδωρος Χατζησταματίου του [REDACTED]
- Ειρηναίος Θεοδώρου του [REDACTED]

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Π. ΜΠΕΛΛΟΣ

Ι. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

Ι. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ

Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

ΕΜ. ΧΑΤΗΡΑΣ

Α. ΚΑΛΛΙΑΝΗ

ΕΙΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ



Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου των Πρακτικών του Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΫΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Α. ΜΕΣΣΟΓΕΩΝ 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦ. ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Π. Ο. Τ. Η.: 375501000 - Α.Μ.Π.: 1271  
ΤΗΛ.: 210 6504100 - FAX: 210 6516712

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ