

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SINGULARLOGIC
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC ΑΕ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68431/01ΑΤ/Β/09/268 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008916201000

Συνεδρίαση της 26/02/2021

Στο Δήμο Κηφισιάς σήμερα, την **26^η Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00** πμ στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC ΑΕ» (στο εξής η «Εταιρεία»), επί των οδών Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας στην Κηφισιά Αττικής, Τ.Κ. 145 64, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε σύμφωνα με την από **4.2.2021** πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την **5-2-2021** με αριθμό πρωτ. **2327259** και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.singularlogic.eu στις **5.2.2021**. Το κείμενο της σχετικής δημοσιευθείσας προσκλήσεως έχει ως εξής :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68431/01ΑΤ/Β/09/268 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008916201000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 04/02/2021 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (στο εξής «Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **26/2/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**, και σε περίπτωση τυχόν μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση **στις 5/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**, που θα συνέλθει στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1^ο** : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τριάντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (32.000.000€) με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση έως και τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1€) ευρώ εκάστη και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Θέμα 2^ο** : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (26.490.000€) με καταβολή μετρητών ή/και συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας και έκδοση έως και είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (26.490.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1€) ευρώ εκάστης. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και καθορισμός του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών.
- Θέμα 3^ο** : Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».
- Θέμα 4^ο** : Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Θέμα 5^ο** : Άλλα Θέματα -Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κηφισιά 04/02/2021

Κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση μέτοχοι της Εταιρείας με σκοπό την νόμιμη παράστασή τους στην παρούσα Γενική Συνέλευση κατέθεσαν τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους και τους μετοχικούς τους τίτλους στο Ταμείο της Εταιρείας

Τα σχετικά έγγραφα αφού ελέγχθηκαν συντάχθηκε ο ακόλουθος πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση ο οποίος και αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας την 24.2.2021 και ώρα 09:00 π.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26/2/2021			
Εμπορική Επωνυμία & Διεύθυνση	Παρών Μέτοχος ή Πληρεξούσιος	Μετοχές	Ψήφοι
SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Λ. Μεσογείων 312, 153 41 Αγ. Παρασκευή)	Εκπροσωπείται νομίμως από τον κ.Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο δυνάμει της από 17-2-2021 αποφάσεως του ΔΣ αυτής.	19.201.650	19.201.650
EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (17ης Νοέμβρη, Ζώνη ΕΜΟ, 555 34, Πυλαία Θεσσαλονίκης)	Εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Ιωάννη Μίχο δυνάμει της από 19-2-2021 αποφάσεως του ΔΣ αυτής.	19.201.650	19.201.650

Τη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως καταλαμβάνει (προσωρινά) ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος και προσλαμβάνει ως προσωρινή γραμματέα την κα Φασιανού Χριστίνα.

Ο Πρόεδρος, ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των : **38.532.000** € διαιρούμενο σε : **38.532.000** μετοχές, και διαπιστώνει ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται οι ακόλουθοι μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26/2/2021			
Εμπορική Επωνυμία & Διεύθυνση	Παρών Μέτοχος ή Πληρεξούσιος	Μετοχές	Ψήφοι
SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	Εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο δυνάμει της από 17-2-2021 αποφάσεως του ΔΣ αυτής.	19.201.650	19.201.650

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Λ. Μεσογείων 312, 153 41 Αγ. Παρασκευή)			
EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (17ης Νοέμβρη, Ζώνη ΕΜΟ, 555 34, Πυλαία Θεσσαλονίκης)	Εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Ιωάννη Μίχο δυνάμει δυνάμει της από 17-2-2021 αποφάσεως του ΔΣ αυτής	19.201.650	19.201.650

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι έχουν 38.403.300 μετοχές, ήτοι αντιπροσωπεύουν το 99,666% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια η Συνέλευση έχει την νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Για την σύγκληση και απαρτία δεν διατυπώνεται αντίρρηση ή ένσταση.

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωρεί στη συγκρότησή της σε Σώμα, εκλέγοντας παμψηφεί ως Πρόεδρο τον κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο και ως Γραμματέα την κα Φασιανού Χριστίνα και προχωρεί στην ανάγνωση και εξέταση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τριάντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (32.000.000€) με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση έως και τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1€) ευρώ εκάστη και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ο οποίος ανέφερε ότι η Εταιρεία εμφανίζει συσσωρευμένες ζημιές και με σκοπό την εξυγίανση του ισολογισμού της προτείνεται η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο (38.532.000€) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (38.532.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ εκάστη.

Προτείνεται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των τριάντα δύο εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση έως και τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1€) ευρώ εκάστη.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ανωτέρω μείωση, θα διαμορφωθεί στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (6.532.000 €) ευρώ διαιρούμενο σε 6.532.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1 €) ευρώ εκάστη.

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

1. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000 €) με συμφητισμό ισόποσων ζημιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ, διαμορφούμενο ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (6.532.000) ευρώ διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (6.532.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1€) ευρώ η κάθε μία.
2. Την συνακόλουθη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, δια της προσθήκης νέου εδαφίου με αρίθμηση (ζ) ως εξής :

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. [...]

(ζ) Με την από 26.2.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) ευρώ με συμφητισμό ισόποσων ζημιών, η οποία πραγματοποιήθηκε με ακύρωση τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (6.532.000) ευρώ διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (6.532.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε μία.

.....

[.....]

Προς πιστοποίηση δε των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, που υπογράφεται όπως ακολουθεί από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Η Γραμματέας

Σπυρίδων Μανωλόπουλος

Χριστίνα Φασιανού

Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο του από 26-2-2021 Πρακτικού Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Κηφισιά, 26-2-2021

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Σπυρίδων Μανωλόπουλος