

**Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιανουαρίου 2017**

Η Εταιρεία S.N.P. Southeast Network Public Limited, ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30 στα επαγγελματικά γραφεία του παραιτηθέντα Διευθυντή της κ. Δημητρίου Γκουγκουλιά (καθώς τα γραφεία της έδρα της ήταν κλειστά), στο Παραλίμνι, επί της οδού Λεωφόρος 1ης Απριλίου 111., με την παρακάτω ατζέντα:

Πρώτο θέμα συζήτησης: Παύση μελών υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου

Δεύτερο θέμα συζήτησης: Παύση του Γραμματέα της Εταιρείας και διορισμός νέου

Τρίτο θέμα συζήτησης: Οι Μέτοχοι μπορούν να θέσουν οποιοδήποτε ζήτημα επιθυμούν προς συζήτηση και ψήφιση εάν υπάρχει προς τούτο η σύμφωνη γνώμη Μετόχων που κατέχουν συνολικά ποσοστό 95% του συνόλου των εκδοθείσων μετοχών.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρευρέθηκαν το 99,5% των μετόχων, οι οποίοι αποτελούν και την αριθμητική πλειοψηφία αυτών.

Επί της συγκεκριμένης ατζέντας, ελήφθησαν αντίστοιχα οι παρακάτω αποφάσεις :

Πρώτο θέμα συζήτησης:

Οι Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, υπερψηφίζουν την παύση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, εισηγούνται τον διορισμό ως νέων Συμβούλων των κάτωθι:

1. Κλεάνθη Ονησιφόρου - Επιχειρηματία
2. Γεώργιο Παλάζη - Δικηγόρου
3. Ηλία Κονναρή - Δικηγόρου

S.N.P. Southeast Network Public Limited

Investors Relationship Dpt.

Κατόπιν ψηφοφορίας, με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνεται ο διορισμός των ανωτέρω αναφερόμενων ως Συμβούλων της Εταιρείας, με εντολή όπως αμέσως μετά το πέρας της Συνελεύσεως να συγκληθούν σε σώμα και να αποφασίσουν για θέματα τα οποία άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας.

Δεύτερο θέμα συζήτησης:

Ο Γραμματέας της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης της πλειοψηφίας πέραν του 95% και με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων, παύεται.

Κατόπιν ψηφοφορίας, με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνεται ο διορισμός του Ηλία Κονναρή ως Γραμματέα της Εταιρείας.

Τρίτο θέμα συζήτησης:

Οι παρόντες Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων, συμφωνούν και εισηγούνται προς συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

1. Αλλαγή του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας

Οι παρισταμένοι Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνουν την εισήγηση όπως το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας μεταφερθεί στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79, 2ος όροφος, γραφείο 203.

2. Αλλαγή λογιστών της εταιρείας

Οι παρισταμένοι Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων, εγκρίνουν την εισήγηση όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός 4 εργάσιμων ημερών από σήμερα διορίσει νέους Λογιστές της εταιρείας.

3. Τροποποίηση Καταστατικού

Οι Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, συμφωνούν και εισηγούνται την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας διά της προσθήκης ως άρθρου 126 του ακόλουθου άρθρου:

«Οι Ελεγκτές της Εταιρείας θα πρέπει να εναλλάσσονται και να διορίζονται εκ περιτροπής (by rotation) ανά πενταετία ήτοι, δεν μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε οικονομικών περιόδων. Ως έναρξη της πρώτης οικονομικής περιόδου που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εναλλαγή των ελεγκτών θα λογίζεται το πρώτο οικονομικό έτος της υπογραφείσας δεσμευτικής επιστολής με τον συγκεκριμένο ελεγκτικό οίκο ή το πρώτο έτος για το οποίο ο ελεγκτικός οίκος υπέβαλε εξελεγμένους λογαριασμούς στον Έφορο Φορολογίας »

Οι παριστάμενοι Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99.5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνουν την εισήγηση και αποφασίζεται η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως ανωτέρω.

Προς τούτο εξουσιοδοτούν τον Γραμματέα της Εταιρείας όπως ενημερώσει τον Έφορο Εταιρειών.

5 Ιανουαρίου 2017

Για την S.N.P. Southeast Network Public Limited

Ηλίας Κονναρής

Δικηγόρος

Διευθυντής & Γραμματέας