

**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 5 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.»**

(ΑΡ.ΓΕΜΗ 000224601000, ΑΡΜΑΕ 9/01/Β/86/9)

Της 7^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Στην Αθήνα και στην έδρα της εταιρίας σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ συνήλθε κατόπιν της από 4-12-2015 προσκλήσεως του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» Παρίστανται τα κάτωθι μέλη:

1) Θεόφιλος Βασιλείου του Αθανασίου, τ. Βουλευτής, Πολιτικός Επιστήμονας, με ΑΔΤ ΑΗ 700370, ΑΦΜ 017896001, κάτοικος Αγίας Παρασκευής – Αττικής, οδός Ναυαρίνου αριθμ. 8. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) Ιωάννης Γαλάνης του Γεωργίου, Υποναύαρχος ε.α., με ΑΔΤ ΑΚ 055312, ΑΦΜ 024168651, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Νεότητας αριθμ. 16, Αντιπρόεδρος ΔΣ

3) Περικλής Νεάρχου του Γεωργίου, Πρέσβυς ε.τ., με ΑΔΤ ΑΚ 763034, ΑΦΜ 024346853, κάτοικος Πλάκας, οδός Φαλού αριθμ 6, μέλος ΔΣ

4) Ιωάννα Βασιλικού του Κωνσταντίνου, υπάλληλος ΕΑΣ ΑΒΕΕ, με ΑΔΤ Ρ-632695, ΑΦΜ 106540817, κάτοικος Χολαργού – Αττικής, οδός Αετιδέων 14, μέλος ΔΣ

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, παρευρισκόμενων τεσσάρων εκ των πέντε μελών του Δ.Σ., όπως αυτά εκλέχτηκαν στην από 26 Οκτωβρίου 2015 Γενική Συνέλευση της εταιρίας, προχωρούν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 4-12-2015 πρόσκληση, ήτοι τα θέματα: 1) Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. μετά την από 4-12-2015 παραίτηση του μέλους κου Γεωργίου Κακουλάκη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 18 του Κ.Ν.

2190/1920, 2) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙ
ΑΦΜ: 094004

Θέμα 1^ο : Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. μετά την από 4-12-2015 παραίτηση του μέλους κου Γεωργίου Κακουλάκη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται:

Με την από 4-12-2015 δήλωση του, ο κ. Γεώργιος Κακουλάκης παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού αλλά και το άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, κενωθείσης θέσης συμβούλου και εφόσον τα απομένοντα μέλη είναι τέσσερα (4) και δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικοί σύμβουλοι από τη ΓΣ, απαιτείται να εκλέξει το Δ.Σ. με τα απομένοντα μέλη του, νέο σύμβουλο προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το ανωτέρω, εισηγούμαι την εκλογή νέου συμβούλου προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης **αποφασίζεται ομόφωνα:**

Η εκλογή ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από 4-12-2015 κ. Γεωργίου Κακουλάκη, την κα ΡΗΓΙΛΗ-ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙΝΣΗ του Βασιλείου και της Αργυρώς, υπάλληλο ΕΑΣ ΑΒΕΕ, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ήβης 41 με ΑΔΤ ΑΚ 644306, ΑΦΜ 034429421, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου για το υπόλοιπο της θητείας εκείνου του οποίου αντικατέστησε, ήτοι μέχρι την 26-10-2021

Η ανωτέρω εκλογή θα τεθεί προς κύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας

Θέμα 2^ο : Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται μετά την εκλογή του νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης **αποφασίζεται ομόφωνα:**

1) Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής:

1) **Θεόφιλος Βασιλείου** του Αθανασίου, τ. Βουλευτής, Πολιτικός Επιστήμονας, με ΑΔΤ ΑΗ 700370, ΑΦΜ 017896001, κάτοικος Αγίας Παρασκευής – Αττικής, οδός Ναυαρίνου αριθμ. 8. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) **Ιωάννης Γαλάνης** του Γεωργίου, Υποναύαρχος ε.α., με ΑΔΤ ΑΚ 055312, ΑΦΜ 024168651, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Νεότητας αριθμ. 16, **Αντιπρόεδρος ΔΣ**

3) **Περικλής Νεάρχου** του Γεωργίου, Πρέσβυς ε.τ., με ΑΔΤ ΑΚ 763034, ΑΦΜ 024346853, κάτοικο Πλάκας, οδός Φαλού αριθμ 6, **μέλος ΔΣ**

4) **Ιωάννα Βασιλικού** του Κωνσταντίνου, υπάλληλος ΕΑΣ ΑΒΕΕ, με ΑΔΤ Ρ-632695, ΑΦΜ 106540817, κάτοικο Χολαργού – Αττικής, οδός Αετιδέων 14, **μέλος ΔΣ**

5) **Ρηγίλη – Αλεξία Καίνση** του Βασιλείου και της Αργυρώς, υπάλληλος ΕΑΣ ΑΒΕΕ, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ήβης 41 με ΑΔΤ ΑΚ 644306, ΑΦΜ 034429421, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **μέλος ΔΣ**

Η θητεία του Διοικητικού λήγει στις 26-10-2021. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. έχουν καθορισθεί με την από 26-10-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

2) Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόφιλο Βασιλείου του Αθανασίου, ομόφωνα μεταβιβάζονται οι εξουσίες και αρμοδιότητες :

1) Έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δυνάμενος να υπογράφει μόνος του υπό την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρία και να επιχειρεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, εμπίπτουσα στην αρμοδιότητα του Δ.Σ., πλην εκείνων οι οποίες από την φύση τους ή το νόμο απαιτούν συλλογικές συγκροτήσεις και αποφάσεις.

2) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου και των ΝΠΔΔ καθώς και ενώπιον κάθε Εισαγγελικής αρχής και Δικαστηρίων της χώρας, των πιστωτικών ιδρυμάτων και Τραπεζών, Ελληνικών και Αλλοδαπών και ειδικότερα, από μόνος του ενεργώντας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, να ανοίγει λογαριασμούς οιασδήποτε μορφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, διαχειρίζεται, αναλαμβάνει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού, χρηματογράφα, αποδείξεις, μερίσματα και τοκομερίδια εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην εταιρία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές. Να παραλαμβάνει φορτωτικές. Να συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, τραπεζικών λογαριασμών όψεως ή τρεχούμενους ή κάθε άλλου είδους, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές μετ ενεγγύου προκαταβολή, να μισθώνει θυρίδες χαρτοφυλακίου, να χορηγεί δάνεια προς την εταιρία πιστώσεων δι ανοιχτού λογαριασμού.

3) Εγείρει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε αστικό ή ποινικό ένδικο μέσο και να εκπροσωπεί αυτήν στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές και Δικαστήρια της Επικράτειας. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους που θα εκπροσωπούν την εταιρία σε δημόσιες υπηρεσίες, στις Εισαγγελικές αρχές και δικαστικώς καθώς και να παύει αυτούς

4) Αποφασίζει, εγκρίνει και υπογράφει από μόνος του τις πάσης φύσεως δαπάνες της εταιρίας όπως ενδεικτικά πληρωμές προς τρίτους φυσικά ή νομικά

πρόσωπα, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, μισθοδοσία, αποζημιώσεις ελ. Επαγγελματιών, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι αποφάσεις του παρόντος Συμβουλίου είναι άμεσα εκτελεστές

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος

Η γραμματέας

Τα μέλη

& Διευθύνων Σύμβουλος

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.», επικυρώνεται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό

Αθήνα 7-12-2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Θεόφιλος Βασιλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 - Α. ΠΑΤΗΣΙΑ
ΑΦΜ: 094004650 - ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ