

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 4 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.»**

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

Της 30^{ης} Νοεμβρίου 2015

Στην Αθήνα και στην έδρα της εταιρίας σήμερα 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ συνήλθε κατόπιν της από 27-11-2015 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, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Νεότητος 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 Αειδένων 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 του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 27-11-2015 πρόσκληση, ήτοι το θέμα: «Έναρξη Διαδικασιών Συγχώνευσης με Απορρόφηση της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ»

Χρέη γραμματέως ορίζεται να εκτελέσει η γραμματέας της Εταιρίας κα Αγγελική Αλβέρτη

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης

Θέμα: Έναρξη Διαδικασιών Συγχώνευσης με Απορρόφηση της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται:

Η εταιρία μας έχει ως βασική πλειοψηφούσα μέτοχο την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μας με 307.691 μετοχές έναντι συνόλου μετοχών 331.662, ήτοι κατέχει την απόλυτη πλειοψηφία με ποσοστό 92,77%

Προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, να βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και να επιτευχθεί ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διοικητική και λειτουργική οργάνωση, κρίνεται πρόσφορη η συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρίας μας στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» Για τους λόγους αυτούς εισηγούμεθα:

1) την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» δια απορροφήσεως της δεύτερης από τη πρώτη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78^Α Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του ν. 2166/1993

2) τη σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρίας μας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» με ημερομηνία 31-12-2015

3) τον ορισμό της Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Λογιστών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικότερα του Ορκωτού Ελεγκτή Ανδρέα Τσαμάκη του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 ως υπευθύνου σύνταξης του ισολογισμού, σχετικών εκθέσεων και κάθε εργασίας που απαιτείται στη διαδικασία συγχώνευσης δι απορροφήσεως

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζεται ομόφωνα:

Η έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78Α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

Η σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού της υπό απορρόφηση εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.» με ημερομηνία 31.12.2015.

Ο ορισμός εταιρίας ορκωτών ελεγκτών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικότερα του Ορκωτού Ελεγκτή Ανδρέα Τσαμάκη του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 ως υπεύθυνου σύνταξης του ισολογισμού, σχετικών εκθέσεων και κάθε εργασίας που απαιτείται στη διαδικασία συγχώνευσης δι' απορροφήσεως.

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 30-11-2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Θεόφιλος Βασιλείου