

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: tsiboukis@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 08/06/2017.

Αθήνα, 14/12/2016

Αριθ. Πρωτ.: 26781/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο: «ENTERPRISE GREECE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2364901000» (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 35889/106/Β/96/01).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την 14/12/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1027449** το από 09/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο: «ENTERPRISE GREECE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2364901000» από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

➤ **Α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του:**

1.) Τις διατάξεις:

- **α.)** του άρθρου 1 και 3 παρ. 5 του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (50 Α'),
- **β.)** των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» [86 Α'),
- **γ.)** Του άρθρου 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει.

2.) Της υπ'αριθμ. 40222, [ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9.4.2015] απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece», η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

3.) Την ανάγκη της, κατόπιν των ανωτέρω, συγκρότησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα,

Συγκρότηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

α.) Χρήστος Στάικος του Δημητρίου, επάγγελμα Χημικός, γεννημένος στην Τρίπολη το έτος 1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Βραχωρίου 26, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ724445, Α.Φ.Μ. 114331325, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος.**

β.) Ιωάννης Μανδαλάς του Αντωνίου, επάγγελμα Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στη Χίο το έτος 1962, κάτοικος Χίου, οδός Γεωργίου Βούρου 68, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ933710, Α.Φ.Μ. 050482545, Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**

γ.) Βελισσάριος Δότσης του Γεωργίου, επάγγελμα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Επτανήσου 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ525681, Α.Φ.Μ. 052636405, Έλληνας Υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

δ.) Μαργαρίτα Αντωνίου του Γρηγορίου, επάγγελμα Χημικός Μηχανικός - Δημόσιος Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγαίου 26, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ε396304, Α.Φ.Μ. 023795163, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

ε.) Γεώργιος Καλπαδάκης του Εμμανουήλ, επάγγελμα Πολιτικός Αναλυτής - μετακλητός Δημόσιος Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Αθηνών, οδός Μικράς Ασίας 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ595572, Α.Φ.Μ. 106411988, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

στ.) Γεώργιος Ζησιμάτος του Γερασίμου, επάγγελμα Έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ωκεανιδών 5Γ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ654991, Α.Φ.Μ. 027552955, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

ζ.) Βασίλειος Κορκίδης του Σπυρίδωνος, επάγγελμα Έμπορος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικος Πειραιά, οδός Νικοδήμου 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ591300, Α.Φ.Μ. 018277955, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και άρχεται την 9^η Απριλίου 2015, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9.4.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

➤ **B.) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας συμφωνήθηκε ομόφωνα όπως παρασχεθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βελισσάριο Δότση του Γεωργίου, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

1.) Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

- διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των εργασιών και συνεδριάσεων του Δ.Σ.
- συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική πρόσκλησή του, που περιλαμβάνει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.
- ευθύνεται για την σύνταξη, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, του απολογισμού πεπραγμένων του Δ.Σ. του προηγούμενου έτους.
- μεριμνά για την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ. και την αποτελεσματική επικοινωνία με τον Μέτοχο.
- δύναται να εισάγει θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- προϊστάται, στελεχώνει και διαχειρίζεται το Γραφείο Προέδρου.
- παρίσταται για λογαριασμό της εταιρείας στις διεθνείς αποστολές από κοινού ή χωριστά με τον Δ/ντα Σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

2.) Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου:

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο πλήρης διαχειριστική, αποφασιστική και εκπροσωπητική εξουσία της εταιρείας έναντι οιαδήποτε τρίτου για κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

- αποφασίζει κατά την κρίση του και εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στο σκοπό της.
- υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του, τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για κάθε δραστηριότητα της εταιρείας αναγόμενη στην επίτευξη του καταστατικού της σκοπού καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
- προϊστάται όλων των Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και οργανικών μονάδων της Εταιρείας τόσο του Τομέα των Επενδύσεων όσο και του Τομέα του Εξωτερικού Εμπορίου, εκτός από το Γραφείο Προέδρου και την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
- υπογράφει τη γνωμοδότηση- αξιολόγηση της εταιρείας προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, σχετικά με την πληρότητα του φακέλου ένταξης της επενδυτικής πρότασης, την πλήρωση των κριτηρίων το αρ. 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου και τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων.
- υποβάλλει την αίτηση και το φάκελο της επενδυτικής πρότασης μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων κατ' άρθρο 14 Ν.3894/2010, μαζί με την οικεία έκθεση αξιολόγησης της επένδυσης από την εταιρεία.
- ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, για την επίτευξη των αρμοδιοτήτων του, βάσει του ως άνω νόμου και των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων σκοπών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.
- εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία στις διεθνείς σχέσεις αυτής με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- παρίσταται για λογαριασμό της Εταιρείας στις διεθνείς αποστολές και εκθέσεις.
- αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας και την στελέχωση των υπηρεσιών και μονάδων της, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας.
- αναρτά προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποφασίζει για τη στελέχωση της Εταιρείας με συμβούλους κατά τα ανωτέρω, ή άλλο ειδικό προσωπικό.
- συνάπτει συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου ή εντολής με σκοπό, ενδεικτικά,:
 - ✓ την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου και την προσέλκυση των επενδύσεων,
 - ✓ την βελτίωση της οργάνωσης, λειτουργίας και επικοινωνίας της Εταιρείας,
 - ✓ την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και
 - ✓ την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων και εν γένει κάθε σκοπού της Εταιρείας.
- ελέγχει και εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, καθώς επίσης και την διεξαγωγή των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας, και την άσκηση των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας.
- καταρτίζει, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεί το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο και τον ετήσιο Προϋπολογισμό της Εταιρείας.
- εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο οιοδήποτε θέμα ανεξαιρέτως ανάγεται στο σκοπό ή εν γένει στη λειτουργία της Εταιρείας.
- μεριμνά για την κατάρτιση και υποβολή του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων της εταιρείας.
- λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό, τους κανονισμούς, τα εγκεκριμένα προγράμματα και προϋπολογισμούς, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- υπογράφει εκ μέρους της Εταιρείας συμβάσεις οικονομικού αντικείμενου, δαπάνες και αναθέσεις έργων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα.

- ενεργεί κάθε τραπεζική συναλλαγή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναλαμβάνει χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται αναλαμβάνοντας κάθε είδους υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολογώντας δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνοντας χρήση αυτών, εκδίδει τραπεζικές επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
- υπογράφει συμβολαιογραφικά έγγραφα, υπογράφει έγγραφα για την ανάληψη και είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή/και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- συμβάλλεται με τρίτους για την κτήση ή πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού της Εταιρείας εντός ή/και εκτός της Ελλάδος.
- προκηρύσσει διαγωνισμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγκρίνει ή απορρίπτει τα πρακτικά όλων των επιτροπών των διαγωνισμών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως αναθέτουσας αρχής, και συνακόλουθα κατακυρώνει, αναθέτει και υπογράφει τις συμβάσεις των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης, ενεργώντας οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προς τούτο πράξη, έστω και μη ρητά καταγραφόμενη στο παρόν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του.

➤ **B.1.) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και η εκπροσώπησή της απέναντι σε κάθε Αρχή ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε σχέση της και συναλλαγή της και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής και φορολογικής αρχής και εν γένει ενώπιον οιασδήποτε άλλης αρχής.

Εν γένει, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται η διενέργεια, στο όνομα της Εταιρείας, κάθε πράξης διαχείρισης, που ανάγεται στην ευδωχή του εταιρικού σκοπού και στις εργασίες της εταιρικής επιχείρησης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

➤ **Γ.) Παροχή δικαιώματος υπογραφής :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α.) Την υπ' αριθμ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9.4.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης «Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β.) Την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας και της ευελιξίας της στις συναλλαγές, με βάση τις ανατεθεισόμενες αρμοδιότητες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως παρασχεθεί δικαίωμα υπογραφής για την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων, σύμφωνα με τις κάτωθι **Κατηγορίες Υπογραφής:**

Κατηγορία Υπογραφής Α':

- Βελισσάριος Δότσης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος.

Κατηγορία Υπογραφής Β':

- Αντωνία Στεργίου του Γεωργίου και της Βασιλικής, **Α.Δ.Τ. Ρ 534011, Α.Φ.Μ. 026919747**, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Υποστήριξης και Προγραμματισμού της Εταιρείας.

Και την παροχή δικαιώματος υπογραφής ως εξής:

- για συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, εγκρίσεις δαπανών, αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και οιασδήποτε συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται μία υπογραφή Κατηγορίας Α', τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία
- για τρέχουσες τραπεζικές συναλλαγές και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτείται μια υπογραφή Κατηγορίας Β', τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, οι ως άνω συναλλαγές αφορούν ενδεικτικά στην ανάληψη ή κατάθεση μετρητών, στην υπογραφή εντολής πληρωμών, στην έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών, στην αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού(αρ. πρωτ.129408 / 06/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ENTERPRISE GREECE»
Δ/ση: Μητροπόλεως 3, Τ.Κ.: 10557, Αθήνα
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Γ', Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10557, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: tsiboukis@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 29/05/2017.

Αθήνα, 14/12/2016

Αριθ. Πρωτ.: 26781/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο: «ENTERPRISE GREECE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2364901000» (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 35889/106/Β/96/01).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την 14/12/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1027449** το από **16/04/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο: «ENTERPRISE GREECE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2364901000» από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

➤ **Α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του:**

1.) Τις διατάξεις:

- **α.)** του άρθρου 1 και 3 παρ. 5 του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (50 Α'),
- **β.)** των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» [86 Α'),
- **γ.)** Του άρθρου 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει.

2.) Της υπ' αριθμ. 40222, [ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9.4.2015] απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece», η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

3.) Την ανάγκη της, κατόπιν των ανωτέρω, συγκρότησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα,

Συγκρότηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

α.) Χρήστος Στάικος του Δημητρίου, επάγγελμα Χημικός, γεννημένος στην Τρίπολη το έτος 1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Βραχωρίου 26, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ724445, Α.Φ.Μ. 114331325, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος.**

β.) Ιωάννης Μανδαλάς του Αντωνίου, επάγγελμα Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στη Χίο το έτος 1962, κάτοικος Χίου, οδός Γεωργίου Βούρου 68, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ933710, Α.Φ.Μ. 050482545, Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**

γ.) Βελισσάριος Δότσης του Γεωργίου, επάγγελμα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Επτανήσου 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ525681, Α.Φ.Μ. 052636405, Έλληνας Υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

δ.) Μαργαρίτα Αντωνίου του Γρηγορίου, επάγγελμα Χημικός Μηχανικός - Δημόσιος Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγαίου 26, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ε396304, Α.Φ.Μ. 023795163, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

ε.) Γεώργιος Καλπαδάκης του Εμμανουήλ, επάγγελμα Πολιτικός Αναλυτής - μετακλητός Δημόσιος Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Αθηνών, οδός Μικράς Ασίας 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ595572, Α.Φ.Μ. 106411988, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

στ.) Γεώργιος Ζησιμάτος του Γερασίμου, επάγγελμα Έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ωκεανιδών 5Γ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ654991, Α.Φ.Μ. 027552955, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

ζ.) Βασίλειος Κορκίδης του Σπυρίδωνος, επάγγελμα Έμπορος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικος Πειραιά, οδός Νικοδήμου 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ591300, Α.Φ.Μ. 018277955, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και άρχεται την 9^η Απριλίου 2015, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9.4.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

➤ **B.) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας συμφωνήθηκε ομόφωνα όπως παρασχεθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βελισσάριο Δότση του Γεωργίου, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

1.) Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

- διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των εργασιών και συνεδριάσεων του Δ.Σ.
- συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική πρόσκλησή του, που περιλαμβάνει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.
- ευθύνεται για την σύνταξη, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, του απολογισμού πεπραγμένων του Δ.Σ. του προηγούμενου έτους.
- μεριμνά για την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ. και την αποτελεσματική επικοινωνία με τον Μέτοχο.
- δύναται να εισάγει θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- προϊστάται, στελεχώνει και διαχειρίζεται το Γραφείο Προέδρου.
- παρίσταται για λογαριασμό της εταιρείας στις διεθνείς αποστολές από κοινού ή χωριστά με τον Δ/ντα Σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

2.) Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου:

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο πλήρης διαχειριστική, αποφασιστική και εκπροσωπητική εξουσία της εταιρείας έναντι οιαδήποτε τρίτου για κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

- αποφασίζει κατά την κρίση του και εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στο σκοπό της.
- υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του, τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για κάθε δραστηριότητα της εταιρείας αναγόμενη στην επίτευξη του καταστατικού της σκοπού καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
- προϊστάται όλων των Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και οργανικών μονάδων της Εταιρείας τόσο του Τομέα των Επενδύσεων όσο και του Τομέα του Εξωτερικού Εμπορίου, εκτός από το Γραφείο Προέδρου και την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
- υπογράφει τη γνωμοδότηση- αξιολόγηση της εταιρείας προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, σχετικά με την πληρότητα του φακέλου ένταξης της επενδυτικής πρότασης, την πλήρωση των κριτηρίων το αρ. 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου και τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων.
- υποβάλλει την αίτηση και το φάκελο της επενδυτικής πρότασης μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων κατ' άρθρο 14 Ν.3894/2010, μαζί με την οικεία έκθεση αξιολόγησης της επένδυσης από την εταιρεία.
- ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, για την επίτευξη των αρμοδιοτήτων του, βάσει του ως άνω νόμου και των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων σκοπών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.
- εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία στις διεθνείς σχέσεις αυτής με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- παρίσταται για λογαριασμό της Εταιρείας στις διεθνείς αποστολές και εκθέσεις.
- αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας και την στελέχωση των υπηρεσιών και μονάδων της, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας.
- αναρτά προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποφασίζει για τη στελέχωση της Εταιρείας με συμβούλους κατά τα ανωτέρω, ή άλλο ειδικό προσωπικό.
- συνάπτει συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου ή εντολής με σκοπό, ενδεικτικά,:
 - ✓ την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου και την προσέλκυση των επενδύσεων,
 - ✓ την βελτίωση της οργάνωσης, λειτουργίας και επικοινωνίας της Εταιρείας,
 - ✓ την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και
 - ✓ την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων και εν γένει κάθε σκοπού της Εταιρείας.
- ελέγχει και εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, καθώς επίσης και την διεξαγωγή των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας, και την άσκηση των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας.
- καταρτίζει, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεί το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο και τον ετήσιο Προϋπολογισμό της Εταιρείας.
- εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο οιοδήποτε θέμα ανεξαιρέτως ανάγεται στο σκοπό ή εν γένει στη λειτουργία της Εταιρείας.
- μεριμνά για την κατάρτιση και υποβολή του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων της εταιρείας.
- λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό, τους κανονισμούς, τα εγκεκριμένα προγράμματα και προϋπολογισμούς, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- υπογράφει εκ μέρους της Εταιρείας συμβάσεις οικονομικού αντικείμενου, δαπάνες και αναθέσεις έργων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα.

- ενεργεί κάθε τραπεζική συναλλαγή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναλαμβάνει χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται αναλαμβάνοντας κάθε είδους υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολογώντας δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνοντας χρήση αυτών, εκδίδει τραπεζικές επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
- υπογράφει συμβολαιογραφικά έγγραφα, υπογράφει έγγραφα για την ανάληψη και είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή/και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- συμβάλλεται με τρίτους για την κτήση ή πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού της Εταιρείας εντός ή/και εκτός της Ελλάδος.
- προκηρύσσει διαγωνισμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγκρίνει ή απορρίπτει τα πρακτικά όλων των επιτροπών των διαγωνισμών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως αναθέτουσας αρχής, και συνακόλουθα κατακυρώνει, αναθέτει και υπογράφει τις συμβάσεις των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης, ενεργώντας οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προς τούτο πράξη, έστω και μη ρητά καταγραφόμενη στο παρόν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του.

➤ **B.1.) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και η εκπροσώπησή της απέναντι σε κάθε Αρχή ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε σχέση της και συναλλαγή της και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής και φορολογικής αρχής και εν γένει ενώπιον οιασδήποτε άλλης αρχής.

Εν γένει, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται η διενέργεια, στο όνομα της Εταιρείας, κάθε πράξης διαχείρισης, που ανάγεται στην ευδωχή του εταιρικού σκοπού και στις εργασίες της εταιρικής επιχείρησης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

➤ **Γ.) Παροχή δικαιώματος υπογραφής :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α.) Την υπ' αριθμ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9.4.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης «Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β.) Την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας και της ευελιξίας της στις συναλλαγές, με βάση τις ανατεθεισόμενες αρμοδιότητες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως παρασχεθεί δικαίωμα υπογραφής για την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων, σύμφωνα με τις κάτωθι **Κατηγορίες Υπογραφής:**

Κατηγορία Υπογραφής Α':

- Βελισσάριος Δότσης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος.

Κατηγορία Υπογραφής Β':

- Αντωνία Στεργίου του Γεωργίου και της Βασιλικής, **Α.Δ.Τ. Ρ 534011, Α.Φ.Μ. 026919747**, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Υποστήριξης και Προγραμματισμού της Εταιρείας.

Και την παροχή δικαιώματος υπογραφής ως εξής:

- για συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, εγκρίσεις δαπανών, αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και οιασδήποτε συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται μία υπογραφή Κατηγορίας Α', τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία
- για τρέχουσες τραπεζικές συναλλαγές και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτείται μια υπογραφή Κατηγορίας Β', τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, οι ως άνω συναλλαγές αφορούν ενδεικτικά στην ανάληψη ή κατάθεση μετρητών, στην υπογραφή εντολής πληρωμών, στην έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών, στην αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού(αρ. πρωτ.129408 / 06/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ENTERPRISE GREECE»
Δ/ση: Μητροπόλεως 3, Τ.Κ.: 10557, Αθήνα
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Γ', Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10557, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2103382136

Fax: 2103616464

E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2016

Αριθ. Πρωτ.: 26871/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο: «ENTERPRISE GREECE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2364901000» (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 35889/106/Β/96/01).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την 14/12/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1027449** το από 16/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο: «ENTERPRISE GREECE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2364901000» από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

➤ **Α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του:**

1.) Τις διατάξεις:

- **α.)** του άρθρου 1 και 3 παρ. 5 του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (50 Α'),
- **β.)** των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» [86 Α'),
- **γ.)** Του άρθρου 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει.

2.) Της υπ' αριθμ. 40222, [ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9.4.2015] απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece», η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

3.) Την ανάγκη της, κατόπιν των ανωτέρω, συγκρότησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα,

Συγκρότηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

α.) Χρήστος Στάκος του Δημητρίου, επάγγελμα Χημικός, γεννημένος στην Τρίπολη το έτος 1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Βραχωρίου 26, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ724445, Α.Φ.Μ. 114331325, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος.**

β.) Ιωάννης Μανδαλάς του Αντωνίου, επάγγελμα Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στη Χίο το έτος 1962, κάτοικος Χίου, οδός Γεωργίου Βούρου 68, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ933710, Α.Φ.Μ. 050482545, Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**

γ.) Βελισσάριος Δότσης του Γεωργίου, επάγγελμα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Επτανήσου 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ525681, Α.Φ.Μ. 052636405, Έλληνας Υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

δ.) Μαργαρίτα Αντωνίου του Γρηγορίου, επάγγελμα Χημικός Μηχανικός - Δημόσιος Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγαίου 26, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ε396304, Α.Φ.Μ. 023795163, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

ε.) Γεώργιος Καλπαδάκης του Εμμανουήλ, επάγγελμα Πολιτικός Αναλυτής - μετακλητός Δημόσιος Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Αθηνών, οδός Μικράς Ασίας 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ595572, Α.Φ.Μ. 106411988, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

στ.) Γεώργιος Ζησιμάτος του Γερασίμου, επάγγελμα Έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ωκεανιδών 5Γ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ654991, Α.Φ.Μ. 027552955, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

ζ.) Βασίλειος Κορκίδης του Σπυρίδωνος, επάγγελμα Έμπορος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικος Πειραιά, οδός Νικοδήμου 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ591300, Α.Φ.Μ. 018277955, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και άρχεται την 9^η Απριλίου 2015, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9.4.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

➤ **B.) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας συμφωνήθηκε ομόφωνα όπως παρασχεθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βελισσάριο Δότση του Γεωργίου, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

1.) Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

- διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των εργασιών και συνεδριάσεων του Δ.Σ.
- συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική πρόσκλησή του, που περιλαμβάνει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.
- ευθύνεται για την σύνταξη, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, του απολογισμού πεπραγμένων του Δ.Σ. του προηγούμενου έτους.
- μεριμνά για την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ. και την αποτελεσματική επικοινωνία με τον Μέτοχο.
- δύναται να εισάγει θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
- προϊστάται, στελεχώνει και διαχειρίζεται το Γραφείο Προέδρου.
- παρίσταται για λογαριασμό της εταιρείας στις διεθνείς αποστολές από κοινού ή χωριστά με τον Δ/ντα Σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

2.) Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου:

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο πλήρης διαχειριστική, αποφασιστική και εκπροσωπητική εξουσία της εταιρείας έναντι οιαδήποτε τρίτου για κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

- αποφασίζει κατά την κρίση του και εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στο σκοπό της.
- υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του, τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για κάθε δραστηριότητα της εταιρείας αναγόμενη στην επίτευξη του καταστατικού της σκοπού καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
- προϊστάται όλων των Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και οργανικών μονάδων της Εταιρείας τόσο του Τομέα των Επενδύσεων όσο και του Τομέα του Εξωτερικού Εμπορίου, εκτός από το Γραφείο Προέδρου και την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
- υπογράφει τη γνωμοδότηση- αξιολόγηση της εταιρείας προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, σχετικά με την πληρότητα του φακέλου ένταξης της επενδυτικής πρότασης, την πλήρωση των κριτηρίων το αρ. 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου και τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων.
- υποβάλλει την αίτηση και το φάκελο της επενδυτικής πρότασης μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων κατ' άρθρο 14 Ν.3894/2010, μαζί με την οικεία έκθεση αξιολόγησης της επένδυσης από την εταιρεία.
- ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, για την επίτευξη των αρμοδιοτήτων του, βάσει του ως άνω νόμου και των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων σκοπών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.
- εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία στις διεθνείς σχέσεις αυτής με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- παρίσταται για λογαριασμό της Εταιρείας στις διεθνείς αποστολές και εκθέσεις.
- αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας και την στελέχωση των υπηρεσιών και μονάδων της, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας.
- αναρτά προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποφασίζει για τη στελέχωση της Εταιρείας με συμβούλους κατά τα ανωτέρω, ή άλλο ειδικό προσωπικό.
- συνάπτει συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου ή εντολής με σκοπό, ενδεικτικά,:
 - ✓ την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου και την προσέλκυση των επενδύσεων,
 - ✓ την βελτίωση της οργάνωσης, λειτουργίας και επικοινωνίας της Εταιρείας,
 - ✓ την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και
 - ✓ την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων και εν γένει κάθε σκοπού της Εταιρείας.
- ελέγχει και εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, καθώς επίσης και την διεξαγωγή των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας, και την άσκηση των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας.
- καταρτίζει, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεί το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο και τον ετήσιο Προϋπολογισμό της Εταιρείας.
- εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο οιοδήποτε θέμα ανεξαιρέτως ανάγεται στο σκοπό ή εν γένει στη λειτουργία της Εταιρείας.
- μεριμνά για την κατάρτιση και υποβολή του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων της εταιρείας.
- λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό, τους κανονισμούς, τα εγκεκριμένα προγράμματα και προϋπολογισμούς, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- υπογράφει εκ μέρους της Εταιρείας συμβάσεις οικονομικού αντικείμενου, δαπάνες και αναθέσεις έργων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα.

- ενεργεί κάθε τραπεζική συναλλαγή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναλαμβάνει χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται αναλαμβάνοντας κάθε είδους υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολογώντας δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνοντας χρήση αυτών, εκδίδει τραπεζικές επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
- υπογράφει συμβολαιογραφικά έγγραφα, υπογράφει έγγραφα για την ανάληψη και είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή/και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- συμβάλλεται με τρίτους για την κτήση ή πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού της Εταιρείας εντός ή/και εκτός της Ελλάδος.
- προκηρύσσει διαγωνισμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγκρίνει ή απορρίπτει τα πρακτικά όλων των επιτροπών των διαγωνισμών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ως αναθέτουσας αρχής, και συνακόλουθα κατακυρώνει, αναθέτει και υπογράφει τις συμβάσεις των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης, ενεργώντας οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προς τούτο πράξη, έστω και μη ρητά καταγραφόμενη στο παρόν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του.

➤ **B.1.) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**

Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και η εκπροσώπησή της απέναντι σε κάθε Αρχή ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε σχέση της και συναλλαγή της και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής και φορολογικής αρχής και εν γένει ενώπιον οιασδήποτε άλλης αρχής.

Εν γένει, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται η διενέργεια, στο όνομα της Εταιρείας, κάθε πράξης διαχείρισης, που ανάγεται στην ευδωχή του εταιρικού σκοπού και στις εργασίες της εταιρικής επιχείρησης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

➤ **Γ.) Παροχή δικαιώματος υπογραφής :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α.) Την υπ' αριθμ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9.4.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης «Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β.) Την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας και της ευελιξίας της στις συναλλαγές, με βάση τις ανατεθεισόμενες αρμοδιότητες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως παρασχεθεί δικαίωμα υπογραφής για την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων, σύμφωνα με τις κάτωθι **Κατηγορίες Υπογραφής:**

Κατηγορία Υπογραφής Α':

- Βελισσάριος Δότσης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος.

Κατηγορία Υπογραφής Β':

- Αντωνία Στεργίου του Γεωργίου και της Βασιλικής, **Α.Δ.Τ. Ρ 534011, Α.Φ.Μ. 026919747**, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Υποστήριξης και Προγραμματισμού της Εταιρείας.

Και την παροχή δικαιώματος υπογραφής ως εξής:

- για συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, εγκρίσεις δαπανών, αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και οιασδήποτε συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται μία υπογραφή Κατηγορίας Α', τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία
- για τρέχουσες τραπεζικές συναλλαγές και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτείται μια υπογραφή Κατηγορίας Β', τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, οι ως άνω συναλλαγές αφορούν ενδεικτικά στην ανάληψη ή κατάθεση μετρητών, στην υπογραφή εντολής πληρωμών, στην έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών, στην αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού(αρ. πρωτ.129408 / 06/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ENTERPRISE GREECE»
Δ/ση: Μητροπόλεως 3, Τ.Κ.: 10557, Αθήνα
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Γ', Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10557, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».