

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 15/11/2018

Αθήνα, 08/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:1420045

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

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. **002364901000**.

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

Την **25/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1558329**, το από **02/10/2018** 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. **002364901000** 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. 1 και 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».
3. Την υπ' αριθμ. 54391 - 15/05/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 228/16-5-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 40222/08.04.2015 (ΥΟΔΔ 240) απόφασης με θέμα: «Συγκρότηση Δ.Σ. και Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε.».
4. Την από 30295/15.03.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 150/15-03-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece ΑΕ Χρήστου Στάικου».
5. Την υπ' αριθμ. 67808/22-06-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 358/22-06-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί «Ορισμού Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε.».
6. Την υπ' αριθμ. 95076/12-09-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511/13-09-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε. Ηλία Αθανασίου».
7. Την υπ' αριθμ. 101054/27-09-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 553/28-09-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης μελών και διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece Α.Ε.».

Νέα Συγκρότηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:

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

α) Γρηγόριος Στεργιούλης του Σωτηρίου, επάγγελμα Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στο Μουζάκι Καρδίτσας το έτος 1956, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 31, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 530017, ΑΦΜ 025691702, Έλληνας Υπήκοος, **Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

β) Ιωάννης Μανδάλας του Αντωνίου, επάγγελμα Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στη Χίο το έτος 1962, κάτοικος Χίου, οδός Γεωργίου Βούρου 68, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 933710, ΑΦΜ 050482545, Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**

γ) 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. Ξ 396304, ΑΦΜ 023795163, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

δ) Γεώργιος Ζησιμάτος του Γερασίμου, επάγγελμα Έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ωκεανιδών 5Γ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 654991, ΑΦΜ 027552955, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

ε) Χαράλαμπος Κασίμης του Παναγιώτη, επάγγελμα καθηγητής Γεωπονικού Παν/μιου Αθηνών - Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κάτοικος Κορίνθου, οδός Ποσειδωνίας αρ. 21, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 238741, ΑΦΜ 028826655, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

στ) Ιωάννης Μπράχος του Άγγελου, επάγγελμα Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κάτοικος Πικερμίου, οδός Καστοριάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 136407, ΑΦΜ 034625886, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

ζ) Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου, επάγγελμα επιχειρηματίας, κάτοικος Βάρης, οδός Πάσχου αρ. 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 038491, ΑΦΜ 012920920, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

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

Η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας συμφωνήθηκε ομόφωνα όπως παρασχεθεί στον Εκτελεστικό Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γρηγόριο Στεργιούλη του Σωτηρίου σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

1. Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 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 Εκτελεστικό Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 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.
- εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα του Στρατηγικού Σχεδιασμού της εταιρίας
- συνδιαμορφώνει και εποπτεύει από κοινού με τα λοιπά όργανα διοίκησης τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρίας και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο επιχειρησιακό σχεδιασμό
- 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.
- προΐσταται, στελεχώνει και διαχειρίζεται το Γραφείο Προέδρου
- παρίσταται για λογαριασμό της εταιρείας στις διεθνείς αποστολές

II. Στον Εκτελεστικό Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο πλήρης διαχειριστική, αποφασιστική και εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρείας έναντι οιαδήποτε τρίτου για κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της εταιρείας. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του ανατίθενται και 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
- προΐσταται όλων των Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και οργανικών μονάδων της Εταιρείας τόσο του Τομέα των Επενδύσεων όσο και του Τομέα του Εξωτερικού Εμπορίου, εκτός της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας 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 15νήμερης 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 οιαδήποτε 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, μερισματοποιδείξεις, 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.
 - αποφασίζει και υπογράφει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 (Υποπαράγραφος Δ.9, άρθρο 4) του Ν.4336/2015.
- Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του.

β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και η εκπροσώπησή της απέναντι σε κάθε Αρχή ανατίθεται στον Εκτελεστικό Πρόεδρο και 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 Εκτελεστικό Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται η διενέργεια, στο όνομα της Εταιρείας, κάθε πράξης διαχείρισης, που ανάγεται στην ευόδωση 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:

- Την υπ' αριθμ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/09-04-2015) 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»,
 - Την υπ' αριθμ. 54391 /15-05-2017(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 228/16-05-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 40222/08.04.2015 (ΥΟΔΔ 240) απόφασης με θέμα: «Συγκρότηση Δ.Σ. και Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε.»,
 - Την υπ' 30295/15-03-018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 150/15-03-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece ΑΕ Χρήστου Στάικου»,
 - Την υπ' αριθμ. 67808/22-06-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 358/22-06-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί «Ορισμού Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε.»,
 - Την υπ' αριθμ. 95076/12-09-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511/13-09-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε. Ηλία Αθανασίου»,
 - Την υπ' αριθμ. 101054/27-09-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 553/28-09-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης μελών και διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece Α.Ε.».
 - 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:
- Α) παρασχεθεί δικαίωμα υπογραφής για την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων, σύμφωνα με τις κάτωθι Κατηγορίες Υπογραφής:

Κατηγορία Υπογραφής Α':

- Γρηγόριος Στεργιούλης του Σωτηρίου, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κατηγορία Υπογραφής Β':

- Αντωνία Στεργίου του Γεωργίου και της Βασιλικής, ΑΔΤ Ρ 534011, ΑΦΜ 026919747, Γενική Διευθύντρια Υποστήριξης και Προγραμματισμού της Εταιρείας.

Και την παροχή δικαιώματος υπογραφής ως εξής:

- για συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, εγκρίσεις δαπανών, μετακινήσεων, αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και οιοσδήποτε 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.

Β) Ανανεωθεί η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα κάτωθι πρόσωπα:

i) Στους Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας όπως:

υπογράφουν, εκ μέρους της Εταιρείας, εγκρίσεις δαπανών, συμβάσεις, αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, αναλήψεις υποχρέωσης, δεσμεύσεις πίστωσης και οιοσδήποτε σχετικές συναλλαγές και έγγραφα που αφορούν την Γενική Διεύθυνση αρμοδιότητάς τους, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ ανά δαπάνη/συναλλαγή.

ii) στη Γενική Διευθύντρια Υποστήριξης και Προγραμματισμού, κα Αντωνία Στεργίου, όπως:

α) εντός του σχετικού κάθε φορά προϋπολογιζόμενου κόστους δαπάνης, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και του ποσού των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, δεσμεύει με την υπογραφή της την εταιρεία, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις με τη δέσμευση αντίστοιχων πιστώσεων, εγκρίνοντας τις αντίστοιχες δαπάνες, οριστικοποιώντας τις σχετικές πληρωμές, υπογράφοντας συμβάσεις, αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και οιοσδήποτε σχετικές συναλλαγές και έγγραφα που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων όλων των Τομέων και λοιπών Υπηρεσιών και Γραφείων της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», πλην αυτών που αφορούν στον Τομέα Επενδύσεων, υπογράφοντας ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες πράξεις ανάρτησης των σχετικών εγγράφων στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", στο ΚΗΜΔΗΣ του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 και οπουδήποτε αλλού απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) βεβαιώνει για λογαριασμό της εταιρείας στις αναλήψεις υποχρεώσεων (άρθρο 66 Ν. 4270/2014 και άρθρο 3 ΠΔ 80/2016 όπως ισχύουν) και στις λοιπές διοικητικές πράξεις που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της εταιρείας (άρθρο 12 ΠΔ 80/2016) ύψους άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, την ύπαρξη και δέσμευση των σχετικών πιστώσεων (δημοσιονομικές δεσμεύσεις)

iii) στην Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου, κα Κινδυνέκου Μεταξία, όπως βεβαιώνει τις παραπάνω δημοσιονομικές δεσμεύσεις στις αναλήψεις υποχρέωσης και λοιπά σχετικά έγγραφα της εταιρείας μέχρι και του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεν. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων (αρ. πρωτ.:113088 – 25/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 08/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1420045

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. **002364901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1558329**, το από **02/10/2018** 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. **002364901000** 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. 1 και 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».
3. Την υπ' αριθμ. 54391 - 15/05/2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 228/16-5-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 40222/08.04.2015 (ΥΟΔΔ 240) απόφασης με θέμα: «Συγκρότηση Δ.Σ. και Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε.».
4. Την από 30295/15.03.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 150/15-03-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece ΑΕ Χρήστου Στάικου».
5. Την υπ' αριθμ. 67808/22-06-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 358/22-06-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί «Ορισμού Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε.».
6. Την υπ' αριθμ. 95076/12-09-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511/13-09-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε. Ηλία Αθανασίου».
7. Την υπ' αριθμ. 101054/27-09-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 553/28-09-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης μελών και διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece Α.Ε.».

Νέα Συγκρότηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:

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

α) Γρηγόριος Στεργιούλης του Σωτηρίου, επάγγελμα Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στο Μουζάκι Καρδίτσας το έτος 1956, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 31, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 530017, ΑΦΜ 025691702, Έλληνας Υπήκοος, **Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

β) Ιωάννης Μανδάλας του Αντωνίου, επάγγελμα Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στη Χίο το έτος 1962, κάτοικος Χίου, οδός Γεωργίου Βούρου 68, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 933710, ΑΦΜ 050482545, Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος**.

γ) 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. Ξ 396304, ΑΦΜ 023795163, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος**.

δ) Γεώργιος Ζησιμάτος του Γερασίμου, επάγγελμα Έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ωκεανιδών 5Γ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 654991, ΑΦΜ 027552955, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος**.

ε) Χαράλαμπος Κασίμης του Παναγιώτη, επάγγελμα καθηγητής Γεωπονικού Παν/μιου Αθηνών - Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κάτοικος Κορίνθου, οδός Ποσειδωνίας αρ. 21, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 238741, ΑΦΜ 028826655, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος**.

στ) Ιωάννης Μπράχος του Άγγελου, επάγγελμα Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κάτοικος Πικερμίου, οδός Καστοριάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 136407, ΑΦΜ 0034625886, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**.

ζ) Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου, επάγγελμα επιχειρηματίας, κάτοικος Βάρης, οδός Πάσχου αρ. 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 038491, ΑΦΜ 012920920, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**.

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

Η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας συμφωνήθηκε ομόφωνα όπως παρασχεθεί στον Εκτελεστικό Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γρηγόριο Στεργιούλη του Σωτηρίου σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

1. Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 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 Εκτελεστικό Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 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.
- εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα του Στρατηγικού Σχεδιασμού της εταιρείας
- συνδιαμορφώνει και εποπτεύει από κοινού με τα λοιπά όργανα διοίκησης τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο επιχειρησιακό σχεδιασμό
- 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.
- προΐσταται, στελεχώνει και διαχειρίζεται το Γραφείο Προέδρου
- παρίσταται για λογαριασμό της εταιρείας στις διεθνείς αποστολές

II. Στον Εκτελεστικό Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο πλήρης διαχειριστική, αποφασιστική και εκπροσωπευτική εξουσία της εταιρείας έναντι οιαδήποτε τρίτου για κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της εταιρείας. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του ανατίθενται και 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
- προΐσταται όλων των Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και οργανικών μονάδων της Εταιρείας τόσο του Τομέα των Επενδύσεων όσο και του Τομέα του Εξωτερικού Εμπορίου, εκτός της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας 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 15νήμερης 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 οιαδήποτε 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, μερισματοποιδείξεις, 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.
 - αποφασίζει και υπογράφει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 (Υποπαράγραφος Δ.9, άρθρο 4) του Ν.4336/2015.
- Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική προς τούτο απόφασή του.

β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και η εκπροσώπησή της απέναντι σε κάθε Αρχή ανατίθεται στον Εκτελεστικό Πρόεδρο και 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 Εκτελεστικό Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται η διενέργεια, στο όνομα της Εταιρείας, κάθε πράξης διαχείρισης, που ανάγεται στην ευόδωση 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:

- Την υπ' αριθμ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/09-04-2015) 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»,
 - Την υπ' αριθμ. 54391 /15-05-2017(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 228/16-05-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 40222/08.04.2015 (ΥΟΔΔ 240) απόφασης με θέμα: «Συγκρότηση Δ.Σ. και Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε.»,
 - Την υπ' 30295/15-03-018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 150/15-03-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece ΑΕ Χρήστου Στάικου»,
 - Την υπ' αριθμ. 67808/22-06-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 358/22-06-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί «Ορισμού Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε.»,
 - Την υπ' αριθμ. 95076/12-09-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 511/13-09-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. Enterprise Greece Α.Ε. Ηλία Αθανασίου»,
 - Την υπ' αριθμ. 101054/27-09-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 553/28-09-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης μελών και διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece Α.Ε.»,
 - 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:
- Α) παρασχεθεί δικαίωμα υπογραφής για την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων, σύμφωνα με τις κάτωθι Κατηγορίες Υπογραφής:

Κατηγορία Υπογραφής Α':

- Γρηγόριος Στεργιούλης του Σωτηρίου, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κατηγορία Υπογραφής Β':

- Αντωνία Στεργίου του Γεωργίου και της Βασιλικής, ΑΔΤ Ρ 534011, ΑΦΜ 026919747, Γενική Διευθύντρια Υποστήριξης και Προγραμματισμού της Εταιρείας.

Και την παροχή δικαιώματος υπογραφής ως εξής:

- για συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, εγκρίσεις δαπανών, μετακινήσεων, αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και οιοσδήποτε 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.

Β) Ανανεωθεί η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα κάτωθι πρόσωπα:

i) Στους Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας όπως:

υπογράφουν, εκ μέρους της Εταιρείας, εγκρίσεις δαπανών, συμβάσεις, αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, αναλήψεις υποχρέωσης, δεσμεύσεις πίστωσης και οιοσδήποτε σχετικές συναλλαγές και έγγραφα που αφορούν την Γενική Διεύθυνση αρμοδιότητάς τους, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ ανά δαπάνη/συναλλαγή.

ii) στη Γενική Διευθύντρια Υποστήριξης και Προγραμματισμού, κα Αντωνία Στεργίου, όπως:

α) εντός του σχετικού κάθε φορά προϋπολογιζόμενου κόστους δαπάνης, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και του ποσού των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, δεσμεύει με την υπογραφή της την εταιρεία, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις με τη δέσμευση αντίστοιχων πιστώσεων, εγκρίνοντας τις αντίστοιχες δαπάνες, οριστικοποιώντας τις σχετικές πληρωμές, υπογράφοντας συμβάσεις, αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και οιοσδήποτε σχετικές συναλλαγές και έγγραφα που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων όλων των Τομέων και λοιπών Υπηρεσιών και Γραφείων της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», πλην αυτών που αφορούν στον Τομέα Επενδύσεων, υπογράφοντας ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες πράξεις ανάρτησης των σχετικών εγγράφων στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", στο ΚΗΜΔΗΣ του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 και οπουδήποτε αλλού απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) βεβαιώνει για λογαριασμό της εταιρείας στις αναλήψεις υποχρεώσεων (άρθρο 66 Ν. 4270/2014 και άρθρο 3 ΠΔ 80/2016 όπως ισχύουν) και στις λοιπές διοικητικές πράξεις που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της εταιρείας (άρθρο 12 ΠΔ 80/2016) ύψους άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, την ύπαρξη και δέσμευση των σχετικών πιστώσεων (δημοσιονομικές δεσμεύσεις)

iii) στην Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου, κα Κινδυνέκου Μεταξία, όπως βεβαιώνει τις παραπάνω δημοσιονομικές δεσμεύσεις στις αναλήψεις υποχρέωσης και λοιπά σχετικά έγγραφα της εταιρείας μέχρι και του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεν. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων (αρ. πρωτ.:113088 – 25/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>