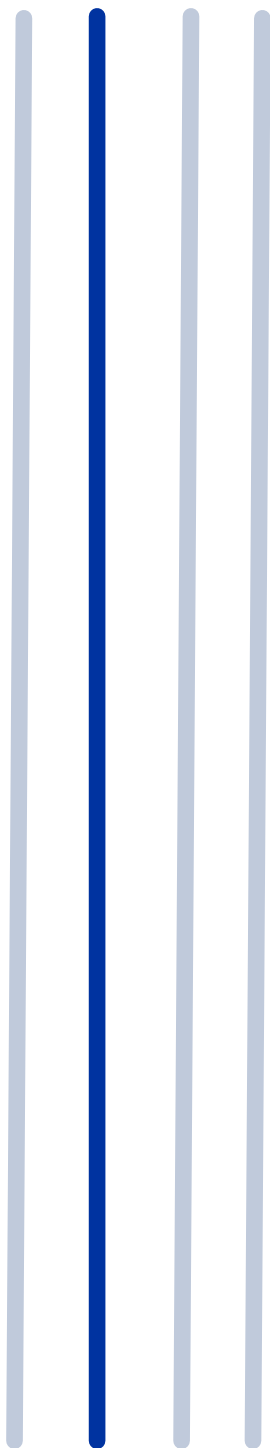




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ



ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(01.10.2017 – 31.12.2017)

Μάρτιος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας	1
A.1. Σκοπός και Θεσμικό Πλαίσιο της Εταιρείας	1
A.2. Θυγατρικές της Εταιρείας κατά το άρθρο 188 ν. 4389/2016	1
A.3. Κύρια Όργανα της Εταιρείας	4
A.4. Οργανόγραμμα	6
A.5. Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας	6
A.6. Εσωτερικός Έλεγχος	7
A.7. Εξωτερικός Ορκωτός Ελεγκτής	7
A.8. Ταμειακά Διαθέσιμα - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου	8
A.9. Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από το μοναδικό μέτοχο στις 16.05.2017	8
A.10. Πεπραγμένα περιόδου 01.10.2017-31.12.2017	9
B. Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις	16
B.1 Βάση κατάρτισης Τριμηνιαίας Οικονομικής Αναφοράς	16
B.1.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου 01.10.2017 – 31.12.2017	18
B.1.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2017	19
B.1.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου 01.10.2017 – 31.12.2017	20
B.2 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017	21
B.2.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 01.01.2017 – 31.12.2017	21
B.2.2 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017	22

A. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

A.1. Σκοπός και Θεσμικό Πλαίσιο της Εταιρείας

Η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» («ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») είναι εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής ο «Νόμος» ή ο «ιδρυτικός νόμος») και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από τον ν. 4389/2016.

Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Η μακροπρόθεσμη προοπτική της Εταιρείας είναι η επαύξηση της αξίας και η βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες στρατηγικές και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό. Επίσης ενεργεί με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, με σκοπό την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της αλλά και τη δημιουργία και συνεισφορά πόρων:

- (α) για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και
- (β) για την απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου.

Η διάρκεια της ΕΕΣΥΠ ορίζεται σε ενενήντα εννέα έτη και αρχίζει από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 03.03.2017, η έδρα της Εταιρείας ορίζεται στην οδό Βουλής 7 στην Αθήνα.

A.2. Θυγατρικές της Εταιρείας κατά το άρθρο 188 ν. 4389/2016

Άμεσες Θυγατρικές ΕΕΣΥΠ

Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας, την 25.10.2016, τα κατωτέρω νομικά πρόσωπα, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωματώνουν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου, θεωρούνται για τους σκοπούς του ιδρυτικού της νόμου, άμεσες θυγατρικές («Άμεσες Θυγατρικές»):

- Το **Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»)**, για το οποίο η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες, καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ. Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης νομή και κατοχή του συνόλου του κεφαλαίου του ΤΧΣ (όπως ενσωματώνεται σε τίτλους

σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3864/2010) μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος. Παρά τη μεταβίβαση αυτή, εκτός και εάν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ν. 4389/2016, οι διατάξεις του ν. 3864/2010 (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν να ισχύουν.

- Το **Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»)**, το οποίο αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που του έχει ανατεθεί και προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (ΕΠΑ). Σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ είναι η μεγιστοποίηση της αξίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης σε υποδομές, επιχειρήσεις, ακίνητα και άλλους κλάδους της οικονομίας και η προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, επιτυγχάνοντας παράλληλα μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική οικονομία. Το πιο πρόσφατα εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (με ημερομηνία 20.12.2017) είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης κυριότητα, η νομή και το σύνολο των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, υπό την ιδιότητα του μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ, αποφάσισε στις 11.05.2017 να προβεί στη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (με τη διαδικασία της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ) για την παράταση της διάρκειας του ΤΑΙΠΕΔ για τρία (3) έτη, δηλαδή μέχρι την 1^η Ιουλίου 2020 και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού του ΤΑΙΠΕΔ. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των ανωτέρω θεμάτων στις 16 Μαΐου 2017.

- Η **Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ»)** έχει σκοπό να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων για τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει μεταφέρει στην ΕΤΑΔ την κυριότητα και/ή την διαχείρισή τους. Η μεταβίβαση της ΕΤΑΔ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, με την ταυτόχρονη μεταβίβαση προς την ΕΤΑΔ της κυριότητας και/ή της διαχείρισης ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του δημοσίου πάνω στα οποία κατά το παρελθόν η εταιρεία ασκούσε διαχείριση, αναβαθμίζει αλλά και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΤΑΔ αριθμεί σήμερα περισσότερους από 71.500 τίτλους σε όλη την ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό και διακρίνεται σε ακίνητα κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον ΕΟΤ, τα Ολυμπιακά Ακίνητα και ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, η πλήρης κυριότητα, η νομή και κατοχή του συνόλου των μετοχών της ΕΤΑΔ μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος.

Για την επίτευξη της στρατηγικής της, η ΕΤΑΔ θα πρέπει να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες ώστε να έχει στην κατοχή της ένα καθαρό και αξιοποιήσιμο χαρτοφυλάκιο προς το όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της οικονομίας. Παράλληλα, θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλες στρατηγικές αξιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών ανά κατηγορία ακινήτων. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΑΔ θα αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες δομές, μεθόδους και εργαλεία που κρίνονται κατάλληλα προκειμένου, κατά τρόπο επαγγελματικό, να διαχειρίζεται, να διατηρεί και να επαυξάνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου της και να αποφασίζει για τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους αξιοποίησης. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντιστοίχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου /κατηγορίας ακινήτων, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και άλλα ουσιώδη κατά

την κρίση της δεδομένα, τα οποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με παράγραφο 6 του άρθρου 196 ν. 4389/2016, προβλέπεται σύσταση ομάδας εργασίας (η σύσταση πραγματοποιήθηκε εντός του Ιουνίου) αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., μέσω των θυγατρικών της ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ, για την αναζήτηση και τον εντοπισμό ακινήτων, τα οποία θα μεταβιβάζονται περαιτέρω στην ΕΤΑΔ. Ως στόχος της ομάδας εργασίας τίθεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση, στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 (Α`113). Η Εταιρεία την 15.12.2017 δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της πρόσκληση υποβολής προσφορών από σύμβουλο που θα παρέχει σε αυτή εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προεπιλογή ακινήτων του Δημοσίου για αξιοποίησή τους από την ΕΤΑΔ. Η Εταιρεία έχει ήδη επιλέξει σύμβουλο, με τον οποίο συνεργάζεται για την προεπιλογή των ως άνω ακινήτων.

Λοιπές Θυγατρικές ΕΕΣΥΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ. 1 δ του ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4512/2018, δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του ν.3429/2005 που το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ο έλεγχος μεταβιβάζεται στην ΕΕΣΥΠ σύμφωνα με το άρθρο 197 θεωρούνται για τους σκοπούς του ως άνω νόμου λοιπές θυγατρικές (οι «Λοιπές Θυγατρικές»).

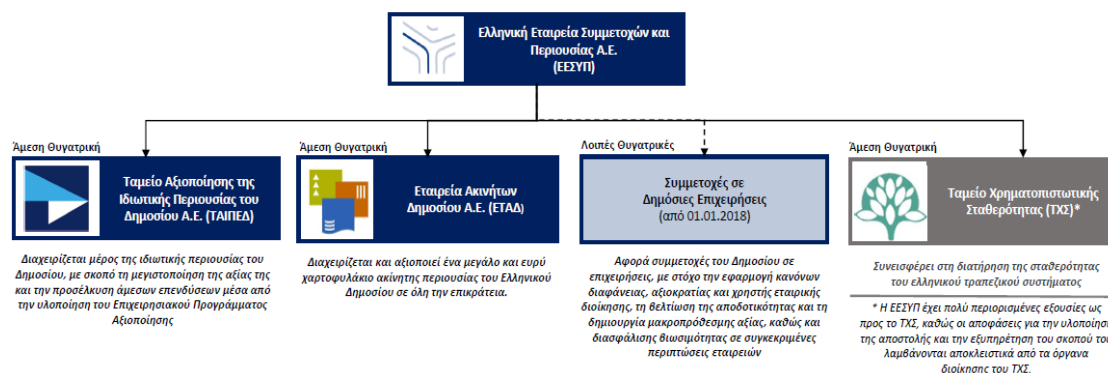
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 185 παρ. 2 του ως άνω νόμου, στο πλαίσιο του σκοπού της, η ΕΕΣΥΠ, διαχειρίζεται επαγγελματικά τις ως άνω δημόσιες επιχειρήσεις, επαυξάνει την αξία τους και τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη.

Επιπλέον, οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την Εταιρεία: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Οι σχετικές διαδικασίες προβλέπονται στο Μηχανισμό Συντονισμού και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.

Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη της αποστολής της ΕΕΣΥΠ είναι η διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου, που θα λαμβάνει υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον, τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κλάδο και την αγορά συνολικά, καθώς και τις δυνατότητες, τις προοπτικές αλλά και τους κινδύνους. Ταυτόχρονα, θα αξιολογεί και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, υλοποιώντας αλλαγές στην κατεύθυνση σύγχρονων μεθοδολογιών και διαθέσιμων εργαλείων για την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο. Απώτεροι στόχοι είναι η βελτίωση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους πολίτες, η βελτίωση της οικονομικής τους απόδοσης και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για το Ελληνικό Δημόσιο. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και οι επενδύσεις στην καινοτομία εκτιμώνται επίσης ως κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία του σκοπού της Εταιρείας.

Κάθε θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία ανεξάρτητα από τις άλλες. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, να ιδρύει και άλλες θυγατρικές προκειμένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό.

Το διάγραμμα, που ακολουθεί, απεικονίζει τις άμεσες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, καθώς και τις λοιπές θυγατρικές, που είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει συμμετοχές, οι οποίες μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία την 01.01.2018. Η συμμετοχή του Δημοσίου σε κάποιες από τις επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία είναι μειοψηφική, σε άλλες πλειοψηφική και σε ορισμένες περιπτώσεις 100%:



Λοιπές Θυγατρικές

Εισηγμένες Εταιρείες	Μη Εισηγμένες Εταιρείες	
	Μέτοχος Μειοψηφίας	Μοναδικός Μέτοχος ή Μέτοχος Πλειοψηφίας
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (34,123 %)	ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε. (35 %)	Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (100 %) και οι 100% θυγατρικές του
Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. (50%+1 μετοχή)	Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (25 %)	Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλλείας Α.Ε. (100 %)
Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (50%+1 μετοχή)		Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (100 %)
Follis – Follie Α.Ε. (0,9 %)		Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – HELEXPO Α.Ε. (100 %)
		Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε. (100 %)
		Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – HELEXPO Α.Ε. (100 %)
		Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (90 %)
		Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. (55,19 %)

Α.3. Κύρια Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.

Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η **Γενική Συνέλευση** του μοναδικού μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, με εξαίρεση την εκλογή και την ανάκληση του διορισμού των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του Καταστατικού. Τα ζητήματα αυτά αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου 4389/2016.

Το **Εποπτικό Συμβούλιο** είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αποτελείται από πέντε (5) μέλη με πενταετή θητεία τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

- τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού,
- δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την υπ' αριθμόν Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016 / 7.10.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10.10.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536/10.10.2016) όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 210 του ν. 4389/2016. Το πρώτο αυτό Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω πέντε (5) μέλη και έχει πενταετή θητεία:

1. Γεώργιος Σταμπουλής
2. Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς
3. Όλγα Χαρίτου
4. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape. - *διορίστηκε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.*
5. David Vegara Figueras

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** είναι το τρίτο βασικό όργανο της Εταιρείας και έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 192 του ν. 4389/2016. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του στις 10.10.2016, το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής και διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16.02.2017, αποτελείται από τα ακόλουθα επτά (7) μέλη, με τετραετή θητεία.

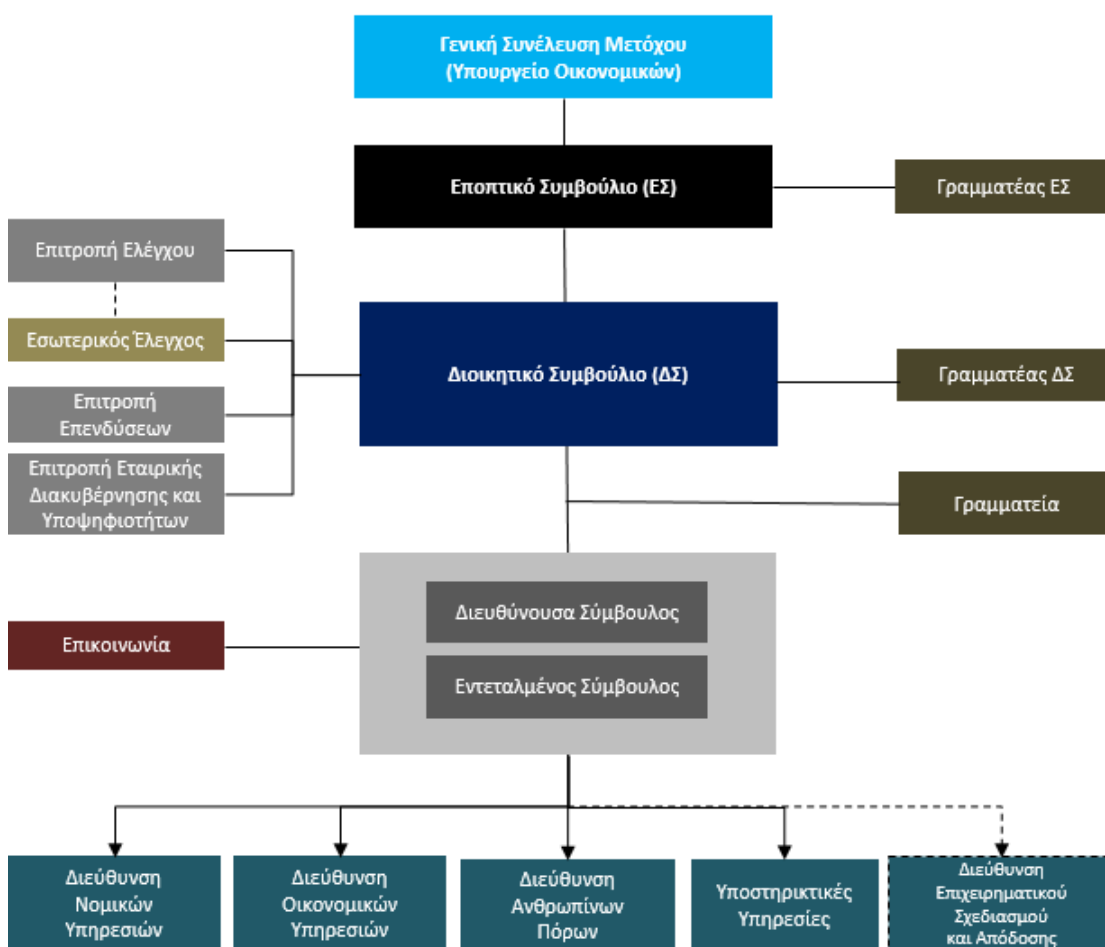
Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Γεώργιος Διαμαντόπουλος	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ουρανία Αικατερινάρη	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Γιουρέλης	Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αλίκη Γρηγοριάδη	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεμιστοκλής Κουβαράκης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μαθιός	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίνα Νιφόρου	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τον Μάρτιο 2018, ο κ. Γεώργιος Μαθιός, Μη Εκτελεστικό Μέλος, έχει υποβάλλει την παραίτηση του, για προσωπικούς λόγους, με ισχύ από 31.03.2018.

Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και βάσει της διάταξης του άρθρου 192 παρ. 2(ιθ) ν.4389/2016 και της από 03.03.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου συστάθηκαν τρεις Επιτροπές, η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Επενδύσεων και η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία στις 24.07.2017 μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων.

A.4. Οργανόγραμμα

Το αρχικό οργανόγραμμα της ΕΕΣΥΠ έχει ως ακολούθως:



A.5. Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Κυβέρνηση και καταβάλλεται σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, με την από 03.03.2017 απόφασή του, πιστοποίησε την μερική πληρωμή του μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα την πληρωμή του ποσού των 10.000.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην κάλυψη του ¼ της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920.

A.6. Εσωτερικός Έλεγχος

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) υποστηρίζει τη Διοίκηση της ΕΕΣΥΠ στην άσκηση των καθηκόντων της και στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί μέσω της διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών και λειτουργιών των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας, καθώς και μέσω του ελέγχου εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, πληροφοριακών συστημάτων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ΔΕΕ είναι ανεξάρτητη και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, από την οποία και εποπτεύεται. Η ΔΕΕ επιβεβαιώνει την ορθή τήρηση των οδηγιών και κατευθύνσεων της Διοίκησης μέσω τακτικών και έκτακτων ελέγχων των διαδικασιών, των οικονομικών στοιχείων και των πληροφοριακών συστημάτων και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις προς τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Διασφαλίζεται στα στελέχη της η πλήρης ελευθερία και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία, υπηρεσίες, λογιστικά στοιχεία και βιβλία, φυσικά περιουσιακά στοιχεία και προσωπικό της ΕΕΣΥΠ.

Η ΕΕΣΥΠ έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κατ' επέκταση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών της. Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΕΣΥΠ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις άμεσες θυγατρικές, προκειμένου να διενεργεί ελέγχους.

A.7. Εξωτερικός Ορκωτός Ελεγκτής

Σύμφωνα με το Άρθρο 193 του ν. 4389/2016, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου διορίζει ελεγκτική εταιρεία διεθνούς φήμης, βάσει καταλόγου υποψηφίων εταιρειών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί *Ανωνύμων Εταιρειών*. Επίσης κύριος συμμετέχων στη διαδικασία επιλογής είναι η Επιτροπή Ελέγχου με την υποστήριξη των εσωτερικών ελεγκτών. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Ελέγχου, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποστηρίζει το Εποπτικό Συμβούλιο στην προετοιμασία καταλόγου υποψηφίων εξωτερικών ελεγκτών ο οποίος υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση για την τελική επιλογή.

Η διάρκεια του οικονομικού έτους είναι δώδεκα (12) μήνες, με αρχή την 1^η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με την απόφαση του μοναδικού μετόχου της 09.09.2017 κατά την 1^η Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία Grant Thornton εκλέχτηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2017-31.12.2017.

A.8. Ταμειακά Διαθέσιμα - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου

Τα ρευστά διαθέσιμα της Εταιρείας τηρούνται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, έως τη λειτουργική έναρξη του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείρισή τους.

A.9. Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από το μοναδικό μέτοχο στις 16.05.2017

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί τον Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, και βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Εταιρική διακυβέρνηση,
- (β) Κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συμφερόντων και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, όπως επίσης και των εμπειρογνομόνων και άλλων συμβούλων που προσλαμβάνονται ή απασχολούνται,
- (γ) Λογιστικά πρότυπα,
- (δ) Τυχόν ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (ε) Κανονισμό αναθέσεων και προμηθειών,
- (στ) Πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων,
- (ζ) Πολιτική μερισμάτων.
- (η) Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας,
- (θ) Μηχανισμό Συντονισμού, ο οποίος περιγράφει μεταξύ άλλων και θέματα συνεργασίας μεταξύ των λοιπών θυγατρικών και του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 189, παρ. 2 ν. 4389/2016, μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει ειδικές αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζει ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω θεμάτων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η λειτουργία και οργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. διέπεται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που θεσπίσθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της **στις 19 Μαΐου 2017**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ. 1 (α) του ν. 4389/2016. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης βασίζεται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες, ο οποίος βασίζεται κυρίως στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, διεθνές σημείο αναφοράς για την εταιρική διακυβέρνηση.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με την τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται από τον ν.4389/2016 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, που υιοθετήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου ν. 4389/2016.

A.10. Πεπραγμένα περιόδου 01.10.2017-31.12.2017

Η σύσταση της ΕΕΣΥΠ ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2017 με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρατίθενται παρακάτω τα σημαντικότερα πεπραγμένα της Εταιρείας για την περίοδο από **01.10.2017 έως 31.12.2017** και ειδικότερα:

- **15 Δεκεμβρίου 2017 - Έγκριση Έκθεσης Γ' Τριμήνου 2017** επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας προς υποβολή στο Εποπτικό Συμβούλιο και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ.2 ν. 4389/2016. Η Έκθεση υποβλήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 22.12.2017 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- **15 Δεκεμβρίου 2017 - Έγκριση της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης Γ' Τριμήνου 2017.** Το ΔΣ της ΕΕΣΥΠ ενέκρινε το κείμενο της τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης για την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας προς υποβολή στο Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.2 (ι) ν.4389/2016. Η έκθεση υποβλήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 22.12.2017.
- **15 Δεκεμβρίου 2017 – Κατάρτιση Προϋπολογισμού για το έτος 2018 (Operating Budget).** Το ΔΣ της ΕΕΣΥΠ ενέκρινε τον Προϋπολογισμό (Operating Budget) της Εταιρείας για το έτος 2018.
- **15 Δεκεμβρίου 2017 – Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου.** Η Επιτροπή Ελέγχου υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, το Ετήσιο Πλάνο δραστηριοτήτων, ανθρωποωρών και του ετήσιου προϋπολογισμού για την διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου.
- **15 Δεκεμβρίου 2017 – Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2017-30.06.2017, καθώς και των εξαμηνιαίων ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο αυτή.** Το ΔΣ της ΕΕΣΥΠ ενέκρινε το κείμενο της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2017-30.06.2017, καθώς και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αυτή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ.1 ν. 4389/2016 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το κεφάλαιο για τα «Πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και το πλαίσιο προετοιμασίας της χρηματοοικονομικής αναφοράς». Η Έκθεση υποβλήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 22.12.2017 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 30 Δεκεμβρίου 2017.
- **17 Ιανουαρίου 2018 – Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας και των θυγατρικών της.** Το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας συντάχθηκε στα πλαίσια του Ν. 4389/2016, όπως αυτός ίσχυε έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύνταξής του, λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις που η Εταιρεία έλαβε από το Μοναδικό Μέτοχο την 01.09.2017. Το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της (πλην του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι προς ιδιωτικοποίηση κατά τη θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου, καθώς και του ΤΧΣ) εγκρίθηκε στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση της ΕΕΣΥΠ στις 19.01.2018, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Ν. 4389/2016.

Να σημειωθεί ότι το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ δεν περιλαμβάνει ανάλυση και κατάρτιση στρατηγικών στόχων για εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία είναι μέτοχος μειοψηφίας. Επιπλέον δεν περιλαμβάνει ανάλυση και κατάρτιση στρατηγικών στόχων για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο

Αθηνών (ΟΑΚΑ), το οποίο θα υπαχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας κατόπιν μετατροπής του σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

Το αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο που συντάχθηκε από την ΕΕΣΥΠ περιλαμβάνει τη συνολική στρατηγική προσέγγιση για την καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, καθώς και τους στόχους αξιοποίησης, στη βάση και των γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων του Μετόχου. Το Στρατηγικό αυτό σχέδιο με τη σειρά του θα κατευθύνει τα Επιχειρηματικά Σχέδια τα οποία θα πρέπει να συνταχθούν ή επικαιροποιηθούν και εγκριθούν από τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ.

Σε περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιηθεί, και αν κριθεί απαραίτητο, θα αποσταλούν νέες κατευθύνσεις από το Μοναδικό Μέτοχο, ώστε να επικαιροποιηθεί κατάλληλα το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της.

Τα ζητήματα που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζονται επίσης στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

Επίσης, ως προς τα πεπραγμένα της Εταιρείας που αφορούν στις άμεσες θυγατρικές, ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ, και ειδικότερα επί θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, παρατίθενται τα εξής:

- **5 Οκτωβρίου 2017 – Καταστατικό ΕΤΑΔ.** Η ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος της ΕΤΑΔ, αποφάσισε την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΕΤΑΔ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΔ, που έλαβε την αντίστοιχη απόφαση πραγματοποιήθηκε στις 07.11.2017.

Γενικότερα, η τροποποίηση των ανωτέρω συνάδει με το πνεύμα του ν. 4389/2016 για τη λειτουργία της ΕΕΣΥΠ και ειδικότερα αναφορικά με τις επιχειρήσεις, που από τη φύση τους έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και πρέπει να συμμορφώνονται και να τηρούν υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας αλλά και να εφαρμόζουν ποιοτικά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και διαδικασίες συμμόρφωσης.

Αξιολογήσεις Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ. 9 του νόμου 4389/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ.

ΤΑΙΠΕΔ: Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία προχώρησε στην αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά και με δεδομένες τις σύνθετες απαιτήσεις στο σημερινό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και το στρατηγικό ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ για τη βέλτιστη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης. Πιο συγκεκριμένα:

- **Στις 12 Απριλίου 2017**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και την επιλογή, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, εξωτερικού συμβούλου με διεθνή εμπειρία για να συνδράμει την Εταιρεία στη διαδικασία αξιολόγησης, εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
- **Στις 20 Ιουνίου 2017**, η Εταιρεία δημοσίευσε πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. Οι υποψηφιότητες, που υποβλήθηκαν, εξετάστηκαν με τη συνδρομή του ανωτέρω εξωτερικού συμβούλου διεθνούς κύρους και εμπειρίας σε ανάλογα έργα.
- Ειδικότερα, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής του νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, περιλάμβανε συνεντεύξεις και αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια όπως αυτά προσδιορίζονταν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τελικός υποψήφιος αναδείχθηκε για τη θέση του Προέδρου ο κ. Ξενόφος, για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ο κ. Λαμπίρης και για τη θέση μη εκτελεστικού μέλους ο κ. Μαρίνος.

- Επίσης, η ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ, αποδέχτηκε την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Λεούση, με ισχύ από **15 Οκτωβρίου 2017** και όρισε νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ριχάρδο Λαμπίρη, που ανέλαβε καθήκοντα από 16 Οκτωβρίου 2017.
- Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μοναδικής μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ, αποφάσισε την ακόλουθη σύνθεση του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ με ισχύ από **6 Νοεμβρίου 2017**.

1. Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Άγγελος Βλάχος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Γιώργος Μαρίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακολουθούν τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ:

1. Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1963. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στη διαχείριση κεφαλαίων. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Alpha Asset Management και Διευθύνων Σύμβουλος στη Eurobank Asset Management. Σε διεθνές επίπεδο, ήταν Πρόεδρος στη Eurobank FMC στο Λουξεμβούργο και στη Eurobank MFMC στη Ρουμανία. Το 2015 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και συνέβαλε στο σημαντικό έργο της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών. Έχει διατελέσει μέλος ανώτατων διοικητικών επιτροπών στη Eurobank, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών) και μέλος του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (BSc in Economics) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στα Οικονομικά από το London School of Economics.

2. Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Sussex και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Project Management από το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Είναι επίσης κάτοχος MSc. in International Trade, Transport and Finance από το City University στην Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί ως μηχανολόγος στην Rockwell Golde και έχει μακρά εμπειρία στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική καλύπτοντας τόσο τις αγορές της Ελλάδος όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε οργανισμούς όπως η EFG Telesis Finance και η HSBC Bank plc. Από το 2006 διετέλεσε, μεταξύ άλλων, επικεφαλής του τμήματος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της HSBC Bank plc για την Ελλάδα και Κύπρο, με έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις.

3. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1976. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των επενδύσεων και ειδικεύεται στο real estate, καθώς και στη διαχείριση και αξιολόγηση ακινήτων. Είναι

Ορκωτός Εκτιμητής (MRICS), πιστοποιημένη από το Υπουργείο Οικονομικών και Εξεταστής επαγγελματικής επάρκειας. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το City University of London (BSc Property Valuation & Finance και MSc Property Investment αντίστοιχα), ενώ κατέχει Diploma στα Micro-Economics από το London School of Economics. Έχει διατελέσει Ανώτερο Στέλεχος, υπεύθυνη για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ακινήτων σε πολυεθνικές εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Αγγλία, Μάλτα, Κύπρος), με κύρια έμφαση σε σύνθετα αναπτυξιακά έργα. Από το 2011, ως συνεργάτης της Cushman & Wakefield, συνεργάστηκε με πολλούς θεσμικούς φορείς και ομίλους εταιριών. Τον Απρίλιο του 2015 ανέλαβε την θέση της Εντεταλμένης Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ του Ταμείου και τον Μάιο 2017 ανέλαβε την θέση της Προέδρου ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

4. Άγγελος Βλάχος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1970. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστήμιο Αθηνών) με Master στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία από το University of Sussex και κάτοχος PhD του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας, μετακινήθηκε στη διεθνή τουριστική αγορά ως επιτελικό στέλεχος. Στη συνέχεια, εργάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού ως εμπειρογνώμονας σε θέματα δημόσιας τουριστικής πολιτικής και διευθυντής στο Γραφείο ΕΟΤ Κίνας. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και ερευνητικά σε θέματα τουριστικής στρατηγικής και ανάπτυξης και διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

5. Γιώργος Μαρίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1956. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία πάνω από 33 χρόνια, στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα στην πιστοδότηση επιχειρήσεων. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Πίστης της Eurobank από το 2005 έως το 2014. Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος των εταιριών EFG Leasing, EFG Factors, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank ΑΧΕΠΕΥ, της Bancpost Romania, της Eurobank TEKFEN SA, καθώς και μέλος των επιτροπών Διοίκησης και Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων. Σήμερα είναι μέλος ΔΣ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Nottingham και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Warwick, UK.

ΕΤΑΔ: Η Εταιρεία προχώρησε στην αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ. 9 ν. 4389/2016

- Στις **11 Μαΐου 2017**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, επιλέγοντας μετά από διαγωνιστική διαδικασία εξωτερικό σύμβουλο εγνωσμένου κύρους και διεθνούς εμπειρίας για να συνδράμει την Εταιρεία στη διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
- Στις **10 Νοεμβρίου 2017**, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, με την υποστήριξη του ανωτέρω εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου.
- Στις **27 Νοεμβρίου 2017**, η Εταιρεία δημοσίευσε πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ και συγκεκριμένα για τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου και Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της ΕΤΑΔ (συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Μη Εκτελεστικού Προέδρου). Οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν με τη συνδρομή του ανωτέρω εξωτερικού εξειδικευμένου συμβούλου. Ειδικότερα, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής του νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου περιλάμβανε συνεντεύξεις και

αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια όπως αυτά προσδιορίζονταν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τελικός υποψήφιος αναδείχθηκε για τη θέση του Προέδρου ο κ. Γιάννης Πολύζος, για τη θέση της Εντεταλμένης Συμβούλου η κα Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου και για τη θέση μη εκτελεστικών μελών οι κ.κ. Πολυχρόνης Γριβέας και Γιάννης Φίλος.

- Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μοναδικής μετόχου της ΕΤΑΔ, αποφάσισε την ακόλουθη σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ με ισχύ από **14 Φεβρουαρίου 2018**.
 1. Γιάννης Πολύζος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Γιώργος Τερζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Αθανάσιος Παπανικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 5. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Πολυχρόνης Γριβέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Γιάννης Φίλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακολουθούν τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του ΔΣ της ΕΤΑΔ:

1. Γιάννης Πολύζος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1946. Είναι κάτοχος διπλώματος Αρχιτέκτονα από το Ecole Speciale d'Architecture de Paris και Πολεοδόμου από το Institut d'Urbanisme de Paris-Dauphine. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Paris-Vincennes καθώς και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Toulouse - le Mirail. Το 1993 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το 1998 Καθηγητής. Διετέλεσε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών «Κτήμα Συγγρού» (2002-2003), Πρόεδρος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ (1999-2003) και Πρόεδρος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (2004-2005). Επίσης, διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΜΠ (2006-2010), καθώς και Πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2009-2012). Έχει διευθύνει πολλά ερευνητικά προγράμματα με κύριο αντικείμενο την προστασία και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και την διατύπωση αρχών, στόχων και πολιτικών για την προστασία και βελτίωσή του.

2. Γιώργος Τερζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1963. Είναι κάτοχος διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Πτυχιούχος Μηχανικός της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση σε θέματα Τεχνικού Υγιεινής & Ασφάλειας από το ΕΛΙΝΥΑΕ. Είναι μέλος του ΤΕΕ και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Έχει εργαστεί ως Διευθυντής Έργων NATO του ΓΕΣ και έχει μακρά εμπειρία στην καταγραφή και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και στην κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων (Βιομηχανικά/Ενεργειακά, Λιμενικά, Οδοποιίας και Ειδικά Έργα Υποδομής). Από το 2008 έως το 2015 εργάστηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε κοστολογήσεις, εκτιμήσεις,

καθώς και οικονομοτεχνικά και νομοτεχνικά θέματα σε δημόσια έργα. Από τον Ιούνιο 2015, μέχρι τον Ιανουάριο 2018 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ.

3. Γαλάτεια Έλλη Κακούλλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1965. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα στις χρηματοδοτήσεις έργων Project Finance στον τομέα των ακινήτων, των υποδομών και της ενέργειας. Εργάστηκε στην Alpha Bank από το 1999 έως το 2018, όπου διατέλεσε επικεφαλής του Structured Finance (Project Finance και Real Estate Finance) για 13 έτη, ενώ εργάστηκε και στην Επιχειρηματική Τραπεζική (Corporate Banking), ολοκληρώνοντας με επιτυχία κατά τη θητεία αυτή πολλαπλές συναλλαγές τόσο στις αγορές της Ελλάδος όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στους παραπάνω τομείς. Από το 1994 έως το 1999, διατέλεσε Senior Executive στο Institutional Banking στην National Westminster Bank στην Αθήνα σε χρηματοδοτήσεις στον δημόσιο τομέα και στις ΔΕΚΟ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα της στην Εποπτεία τραπεζών στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York). Σπούδασε Μαθηματικά στο Columbia College της Νέας Υόρκης (BA) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Masters σε International Banking and Finance από το School of International and Public Affairs του Columbia University.

4. Αθανάσιος Παπανικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1963. Είναι απόφοιτος Βαρβακείου, σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με εξειδίκευση στο Marketing και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στο Διεθνές Management από το Πανεπιστήμιο INSEAD στο Παρίσι. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο MIG και Εκτελεστικός Πρόεδρος στον Όμιλο Εστίασης της Vivartia. Έχει εξειδίκευση στο λιανικό εμπόριο και στην Οργάνωση και Διοίκηση μεγάλων οργανισμών, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής στην Continent Hellas (Carrefour), όπου εργάστηκε στη Γαλλία και στην Ελλάδα για 8 χρόνια, Διευθύνων Σύμβουλος στην Αρτοβιομηχανία Βενέτης για 3,5 χρόνια, Γενικός Διευθυντής (2001-2007) και Διευθύνων Σύμβουλος (2007-2011) στον Όμιλο Everest, Διευθύνων Σύμβουλος (2011-2017) στον κλάδο Εστίασης του Ομίλου Vivartia (ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Goody's, Everest). Είναι Πρόεδρος του ΣΕΠΟΑ (Σύνδεσμος Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης) και μέλος του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). Επιπροσθέτως, από το Νοέμβριο του 2016, έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου του ΔΣ του Ομίλου Υγεία.

5. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1976. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των επενδύσεων Real Estate και ειδικεύεται στη διαχείριση και αξιολόγηση ακινήτων. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το City University of London (BSc Property Valuation & Finance και MSc Property Investment) ενώ κατέχει Diploma σε Micro-Economics από το London School of Economics. Είναι Ορκωτός Εκτιμητής (MRICS) και Εξεταστής επαγγελματικής επάρκειας. Ως Ανώτερο Στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρίες ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγηση και ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με έμφαση σε σύνθετα αναπτυξιακά έργα. Από το 2011, ως συνεργάτης της Cushman & Wakefield, συνεργάστηκε με πολλούς θεσμικούς φορείς και ομίλους εταιρειών. Από τον Απρίλιο 2015 συμμετέχει στο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

6. Πολυχρόνης Γριβέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1974. Είναι απόφοιτος του Johnson & Wales University στις ΗΠΑ με Masters of Business Administration και του IHTTI στην Ελβετία με τίτλο σπουδών Hotel Management Diploma. Φοίτησε επίσης στο Harvard Business School και Cornell University σε θέματα εκπόνησης επιχειρηματικών στρατηγικών, διαχείριση διαπραγμάτευσης και ηγεσίας. Από το

2006 έως το 2017 κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, όπως και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της θυγατρικής της Αστήρ Μαρίνα και διαχειρίστηκε την αποκρατικοποίηση της εταιρίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντική λειτουργική κερδοφορία. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις στις ξενοδοχειακές εταιρείες Fairmont Hotels & Resorts, XV Beacon Hotel και στο μεγαλύτερο καζίνο στον κόσμο Foxwoods Resorts & Casinos στις Η.Π.Α. Εργάστηκε επίσης ως Chief Operating Officer στην ξενοδοχειακή αλυσίδα Sofitel Capsis και ως Γενικός Διευθυντής στο Sofitel Rhodes από το 2003 μέχρι το 2006. Από τον Απρίλιο του 2011 διετέλεσε επίσης Σύμβουλος Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για θέματα που αφορούν στη διαχείριση του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου της.

7. Γιάννης Φίλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1962. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, κάτοχος MBA (University of Connecticut, ΗΠΑ) και Δρ Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ελεγκτή CIA/2000 και CFE/2004. Έχει εργαστεί στην Arthur Andersen για 7 έτη, στη συνέχεια ως σύμβουλος ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και ως μέλος ΔΣ και Ελεγκτικών Επιτροπών. Την περίοδο 2000-2007 δίδαξε στην ΑΣΟΕΕ και από το 2008 είναι μέλος ΔΕΠ Έλεγκτικής – Διεθνών Προτύπων στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο είναι Αναπληρωτής Καθηγητής. Το 2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού και Ανάπτυξης στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης έχει διατελέσει Μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ (2014-2017) και Μέλος ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN Gr). Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και ομιλητής σε πολλά επαγγελματικά και επιστημονικά συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

B. Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ ή «η Εταιρεία») απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 15.2.2017 και συνεπώς το 2017 ήταν το έτος έναρξης των λειτουργιών, οργάνωσης της δομής της και της σταδιακής στελέχωσής της.

Καθώς είναι εταιρεία συμμετοχών, στις Εταιρικές οικονομικές της καταστάσεις, τα έσοδα αναμένεται να προέρχονται κυρίως από μερίσματα, τόκους και λοιπά κεφαλαιακά έσοδα/κέρδη που θα προέλθουν σε επόμενες χρήσεις από τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, ενώ τα έξοδά της αφορούν κατά κύριο λόγο έξοδα διοίκησης και διαχείρισης για την λειτουργία της και εκπλήρωση της αποστολής της. Σχετικά με τα μερίσματα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της περιόδου κερδοφορίας των θυγατρικών και της είσπραξης μερισμάτων (π.χ. τα κέρδη της εκάστοτε χρήσης των θυγατρικών διανέμονται ως μερίσματα κατά την επόμενη χρήση), καθώς και άλλοι περιορισμοί στην διανομή (π.χ. η ύπαρξη σωρευμένων ζημιών από προηγούμενες χρήσεις δεν επιτρέπει τη διανομή μερίσματος, παρά την ύπαρξη κερδών στην τρέχουσα περίοδο στις θυγατρικές).

Συνεπεία του ανωτέρω, η Εταιρεία δεν είχε έσοδα μερισμάτων κατά την χρήση 2017 και τα αποτελέσματα του 4^{ου} τριμήνου της Εταιρείας αφορούν τις δαπάνες λειτουργίας και ανάπτυξής της και τα έσοδα από τόκους καταθέσεων των χρηματικών διαθεσίμων που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

B.1 Βάση κατάρτισης Τριμηνιαίας Οικονομικής Αναφοράς

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην Τριμηνιαία Αναφορά, είναι σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και υπόκεινται στην λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. Τα ποσά που παρουσιάζονται επί της αρχής του δεδουλευμένου έχουν προσδιοριστεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που αφορούν σε ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όμως δεν παρουσιάζονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία και γνωστοποιήσεις που ζητούνται από τα ΔΠΧΑ για την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 195 ν.4389/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία της οικονομικής αναφοράς, παρακάτω αναφέρονται οι βασικές αρχές οι οποίες εφαρμόζονται:

1. Οι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων είναι σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή του αντίστοιχου παγίου.
2. Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία οριστικοποιείται το δικαίωμα των μετόχων να τα εισπράξουν.
3. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην περίοδο, κατά την οποία δημιουργείται η υποχρέωση για την αντίστοιχη δαπάνη.
4. Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων πραγματοποιούνται κάθε έξι (6) μήνες και στα έσοδα της χρήσης περιλαμβάνεται το ακριβές ποσό των τόκων που αφορά τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 και ήδη εισπράχθηκε εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου 2018.

5. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας βάσει νόμου ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ από τα οποία 10.000.000 ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί και το υπόλοιπο είναι οφειλόμενο, με συνέπεια ποσό ύψους 30.000.000 ευρώ, να παρουσιάζεται ως «Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο» στο κονδύλι Ίδια Κεφάλαια στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και σύμφωνα με το αρ. 12 παρ. 2^α του Ν. 2190/1920 η περίοδος μερικής καταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
6. Οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο απευθείας στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης το οποίο είναι μηδενικό και εμφανίζονται στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ ανά θυγατρική εταιρεία.

Τα νομικά πρόσωπα που μέχρι και το τέλος του έτους 2017 έχουν μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο απευθείας στην Εταιρεία άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, είναι τα κατωτέρω και αφορούν τις «Άμεσες θυγατρικές»:

- (α) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) *
- (β) Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
- (γ) Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΕΣΥΠ έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) καθώς οι αποφάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και του σκοπού του λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ*

Οι Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και για την τρίμηνη περίοδο που έληξε τότε (01.10.2017 – 31.12.2017) παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3, και οι σωρευμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2017 – 31.12.2017 (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) παρουσιάζονται στις παραγράφους Β.2.1 και Β.2.2.

B.1.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου 01.10.2017 – 31.12.2017

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (σημ. 1)	01.10.2017- 31.12.2017	25.10.2016- 31.12.2016 (σημ. 1)
Σύνολο Εισοδήματος	-	-
Μισθοδοσία και Κόστος Διοίκησης (σημ. 2)	(731.340)	(101.400)
Αμοιβές Τρίτων	(439.985)	(91.628)
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	(196.019)	(2.516)
Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα	(58.542)	(13.200)
Σύνολο Λειτουργικού Κόστους	(1.425.886)	(208.744)
Αποτελέσματα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, Φόρων και Αποσβέσεων	(1.425.886)	(208.744)
Αποσβέσεις	(4.013)	-
Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, και Φόρων	(1.429.899)	(208.744)
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	64.740	4.302
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	(1.310)	-
Χρηματοοικονομικό Κέρδος/(Ζημιά)	63.430	4.302
Αποτέλεσμα προ Φόρων	(1.366.469)	(204.442)
Φόρος Εισοδήματος	-	-
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)	(1.366.469)	(204.442)

Σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016, ενώ παράλληλα έως τις αρχές του έτους 2017 δεν είχε προσωπικό και Διοικητικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια οι περίοδοι δεν είναι πλήρως συγκρίσιμες καθώς α) το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2016 αφορούσε μικρότερη περίοδο και β) κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2016 οι δαπάνες ήταν χαμηλότερες καθώς βρισκόταν στο στάδιο ίδρυσης, δεν είχε Διοικητικό Συμβούλιο, προσωπικό κτλ και οι συναλλαγές αφορούσαν κυρίως ενέργειες και δαπάνες για την ίδρυσή της.
2. Στο κονδύλι «Μισθοδοσία και Κόστος Διοίκησης» για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2017, περιλαμβάνονται αμοιβές του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των τριών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αμοιβές Προσωπικού και συναφή έξοδα, ενώ τα ποσά της περιόδου 25.10.2016-31.12.2016 αφορούν κυρίως αμοιβές του Εποπτικού Συμβουλίου.
3. Το 4^ο Τρίμηνο του έτους 2017 επιβαρύνθηκε επίσης με πρόβλεψη ύψους € 227,8 χιλ. περίπου σχετική με τον κίνδυνο απομείωσης/μη ανακτησιμότητας χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ της Εταιρείας κατά την 31.12.2017.

B.1.2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2017

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	31.12.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες (σημ. 1)	3	3
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (σημ. 2)	78.597	-
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού	78.600	3
Λοιπές Απαιτήσεις (σημ.4)	-	12.339
Χρηματικά Διαθέσιμα σε Τράπεζες	7.335.934	10.000.000
Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού	305.397	4.302
Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού	7.641.331	10.016.641
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.719.931	10.016.644
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις (σημ. 3)	1.067.767	221.083
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.067.767	221.083
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.067.767	221.083
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο	40.000.000	40.000.000
Μείον: Μη Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	(30.000.000)	(30.000.000)
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	10.000.000	10.000.000
Λοιπά αποθεματικά	3	3
Σωρευμένες Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	(204.442)	-
Ζημιές Περιόδου	(3.143.397)	(204.442)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	6.652.164	9.795.561
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	7.719.931	10.016.644

Σημειώσεις:

1. Οι συμμετοχές στις Άμεσες θυγατρικές παραχωρήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος σύμφωνα με τον ν.4389/2016. Οι συμμετοχές στις Άμεσες θυγατρικές εταιρείες έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης το οποίο είναι μηδενικό και εμφανίζονται στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ ανά θυγατρική εταιρεία.
2. Δεδομένου ότι η σημερινή έδρα της Εταιρείας είναι προσωρινή, η δαπάνη περιλαμβάνει μόνο μεταφερόμενα Πάγια στοιχεία. Οι δαπάνες εγκατάστασης σε ακίνητα τρίτων αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου.
3. Περιλαμβάνονται κυρίως υποχρεώσεις απόδοσης παρακρατημένου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, κρατήσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεώσεις προς τρίτους και δεδουλευμένα έξοδα.
4. Οι λοιπές απαιτήσεις του έτους 2017 εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό της πρόβλεψης ύψους € 227,8 χιλ. περίπου, σχετικής με τον κίνδυνο απομείωσης/μη ανακτησιμότητας χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ της Εταιρείας κατά την 31.12.2017.

B.1.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου 01.10.2017 – 31.12.2017

Κατάσταση Ταμειακών Ροών (σημ. 1)	01.10.2017 - 31.12.2017	25.10.2016 - 31.12.2016 (σημ. 1)
Ζημιές προ Φόρων	(1.366.469)	(204.442)
<u>Προσαρμογές για:</u>		
Αποσβέσεις	4.013	-
Προβλέψεις (σημ. 2)	227.808	-
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(64.740)	(4.302)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.310	-
<u>Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης:</u>		
(Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Απαιτήσεων	(45.266)	(12.339)
(Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού	(171.172)	-
Αύξηση /(Μείωση) Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	321.026	221.083
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	(1.093.490)	-
Αγορές Παγίων Στοιχείων	(12.603)	-
Εισπράξεις Τόκων	-	-
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	(12.603)	-
Έκδοση Κοινών Μετοχών	-	10.000.000
Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα καταβλημένα	(2.754)	-
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	(2.754)	10.000.000
Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών Περιόδου	(1.108.847)	10.000.000
Χρηματικά Διαθέσιμα στην Αρχή της Περιόδου	8.444.781	-
Χρηματικά Διαθέσιμα στο Τέλος της Περιόδου	7.335.934	10.000.000

Σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι' αυτό τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης αφορούν την περίοδο από 25.10.2016 έως 31.12.2016
2. Το ποσό αφορά κυρίως πρόβλεψη σχετικά με τον κίνδυνο απομείωσης/μη ανακτησιμότητας χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ της Εταιρείας κατά την 31.12.2017.

B.2 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 (Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών) παρουσιάζονται παρακάτω (παρ. Β.2.1 και Β.2.2).

B.2.1 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 01.01.2017 – 31.12.2017

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (σημ. 1)	01.01.2017 - 31.12.2017	25.10.2016 - 31.12.2016 (σημ. 1)
Σύνολο Εισοδήματος	-	-
Μισθοδοσία και Κόστος Διοίκησης (σημ. 2)	(1.980.680)	(101.400)
Αμοιβές Τρίτων	(760.435)	(91.628)
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	(374.997)	(2.516)
Μη Επαναλαμβανόμενα Έξοδα (σημ. 3)	(298.612)	(13.200)
Σύνολο Λειτουργικού Κόστους	(3.414.724)	(208.744)
Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, Φόρων και Αποσβέσεων	(3.414.724)	(208.744)
Αποσβέσεις	(10.168)	-
Αποτέλεσμα προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, και Φόρων	(3.424.892)	(208.744)
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	284.249	4.302
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	(2.754)	-
Χρηματοοικονομικό Κέρδος/(Ζημιά)	281.495	4.302
Αποτέλεσμα προ Φόρων	(3.143.397)	(204.442)
Φόρος Εισοδήματος	-	-
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)	(3.143.397)	(204.442)

Σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι' αυτό τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου είναι από 25.10.2016 έως 31.12.2016. Τα ποσά μεταξύ των δύο περιόδων δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς τα ποσά που παρουσιάζονται στο συγκριτικό έτος 2016 α) αφορούν σημαντικά μικρότερη περίοδο και β) κατά την περίοδο εκείνη η Εταιρεία διένυε το προ-λειτουργικό της στάδιο καθώς δεν είχε ακόμη προσωπικό, Διοικητικό Συμβούλιο κτλ, και οι δαπάνες αφορούσαν κυρίως συναλλαγές για την ίδρυση και αρχική οργάνωσή της.
2. Στο κονδύλι «Μισθοδοσία και Κόστος Διοίκησης» για το έτος 2017 περιλαμβάνονται αμοιβές του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των τριών Επιτροπών του, καθώς και αμοιβές Προσωπικού και συναφή έξοδα, ενώ για το έτος 2016 το ποσό αφορά κυρίως αμοιβές Εποπτικού Συμβουλίου κατά την περίοδο ίδρυσης και οργάνωσης της Εταιρείας.
3. Περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες για την σύσταση και τη διαμόρφωση της αρχικής δομής και οργάνωσης της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών συμβούλων για την αναζήτηση και επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, καθώς και δαπάνες εγκατάστασης).

B.2.2 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017

Κατάσταση Ταμειακών Ροών (σημ. 1)	01.01.2017- 31.12.2017	25.10.2016 - 31.12.2016 (σημ. 1)
Ζημιές προ Φόρων	(3.143.397)	(204.442)
<u>Προσαρμογές για:</u>		
Αποσβέσεις	10.168	-
Προβλέψεις (σημ. 2)	227.808	-
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(284.249)	(4.302)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.754	-
<u>Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης:</u>		
(Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Απαιτήσεων	(215.469)	(12.339)
(Αύξηση)/Μείωση Λοιπών Κυκλοφορούντων		
Στοιχείων Ενεργητικού	(171.172)	-
Αύξηση/(Μείωση) Βραχυπρόθεσμων		
Υποχρεώσεων	846.684	221.083
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές		
Δραστηριότητες	(2.726.873)	-
Αγορές Παγίων Στοιχείων	(88.765)	-
Εισπράξεις Τόκων	154.326	-
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές		
Δραστηριότητες	65.561	-
Έκδοση Κοινών Μετοχών	-	10.000.000
Έξοδα τόκων και συναφή έξοδα καταβλημένα	(2.754)	-
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές		
Δραστηριότητες	(2.754)	10.000.000
Σύνολο Καθαρών Ταμειακών Ροών Χρήσης	(2.664.066)	10.000.000
Χρηματικά Διαθέσιμα στην Αρχή της Χρήσης	10.000.000	-
Χρηματικά Διαθέσιμα στο Τέλος της Χρήσης	7.335.934	10.000.000

Σημειώσεις:

1. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και γι' αυτό τα συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου είναι από 25.10.2016 έως 31.12.2016.
2. Το ποσό αφορά κυρίως πρόβλεψη σχετικά με τον κίνδυνο απομείωσης/μη ανακτησιμότητας χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ της Εταιρείας κατά την 31.12.2017.