

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ».

2. Για τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της στο εξωτερικό, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A.» και το διακριτικό τίτλο «HEDNO» ή «DEDDIE».

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι να ασκεί τις αρμοδιότητες και να εκτελεί τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 3 περ. (ιδ΄) του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).

Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι να διασφαλίζει, υπό οικονομικούς όρους, τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ, με στόχο την αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του, καθώς και τη μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία εκτελεί τα καθήκοντα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Ε΄ του Τέταρτου Μέρους του ν. 4001/2011, και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ ή Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου) και της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, καθώς και του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) και της Άδειας Διαχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ.

3. Η Εταιρεία διασφαλίζει, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, την πρόσβαση των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με την Άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, που χορηγείται στην Εταιρεία κατά τις διατάξεις του ν. 4001/2011, ιδίως του άρθρου 126 αυτού, και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ κατά το άρθρο 128 του ν. 4001/2011.

4. Η Εταιρεία ασκεί, στα πλαίσια του σκοπού της, τη διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και των συστημάτων των νησιών αυτών, σύμφωνα με την Άδεια Διαχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), που χορηγείται στην Εταιρεία κατά τις διατάξεις του ν. 4001/2011 και ιδίως το άρθρο 129 αυτού και τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ κατά το άρθρο 130 του ν. 4001/2011.

5. Η Εταιρεία καθορίζει κατ' αποκλειστικότητα τα αναγκαία για το σκοπό της κεφάλαια και πόρους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011, ανεξάρτητα από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε.» και από οποιοδήποτε μέρος της.

6. Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο του Καταστατικού της και στο ν. 4001/2011, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη, πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Τέταρτου Μέρους του ν. 4001/2011 και εφόσον δεν αντιβαίνουν στο σκοπό της, ενδεικτικά, δε, δύναται:

α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, υπό την επιφύλαξη των παρ. 8 και 11 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011,

β) να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, και

γ) να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της, εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τους σκοπούς

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

της Εταιρείας, ενδεικτικά αναφερόμενη, η αξιοποίηση της περιουσίας της, κινητής ή ακίνητης και η εκμετάλλευση των πόρων της.

7. Η Εταιρεία, εν γένει, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με το νόμο τους ισχύοντες Κώδικες και Κανονισμούς.

Άρθρο 3

Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ίδρύσεως και λειτουργίας τους, καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται έως την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2100. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κατ' άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού και με την οποία τροποποιείται το παρόν άρθρο, η διάρκεια της Εταιρείας επιτρέπεται να παραταθεί ή να μειωθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το Καταστατικό της Εταιρείας (ΦΕΚ 7702/29.9.1998, ΤΑΕ-ΕΠΕ), σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000)

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

2. Με την από 10^η Νοεμβρίου 1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000), με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων (13.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και ανήλθε σε δραχμές εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) (ΦΕΚ 2390/3.-3.-00 ΤΑΕ και ΕΠΕ).

3. Με την από 5^η Ιουνίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε σε δραχμές κατά το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000), με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μία, τις οποίες απέκτησε η ΔΕΗ, με κάλυψη του κεφαλαίου σε μετρητά.

4. Με την από 27.12.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000.000 δραχμές, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. κάθε μία χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δραχμές τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000), διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες (31.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μία και το ποσό καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

5. Με την από 31.01.2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ, β) καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 10,00 ευρώ, με κατάργηση των παλαιών μετοχών και έκδοση 90.975 νέων ονομαστικών μετοχών, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,88 ευρώ, το οποίο ήχθη σε πίστωση ειδικού λογαριασμού από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, και γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200.000,00 ευρώ, με έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (1.109.750,00), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα πέντε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ καθεμία και το ποσό καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά.

6. Με την από 20.6.2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.100.000 ευρώ, με έκδοση 110.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.209.750,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 220.975 ονομαστικές

μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η καθεμία.

7. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.3.2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 35.342.260,00 ευρώ, το οποίο προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ανώνυμης Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε.», που περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες των ως άνω Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε., με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής, συνολικά «Κλάδος Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.» κατ' άρθρο 123 παρ. 2 εδ. β' του ν. 4001/2011, ως ισχύει), κατά την 31.12.2011, σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4001/2011, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα άρθρα 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), σε συνδυασμό με την από 28.2.2012 έκθεση διαπίστωσης της παραπάνω λογιστικής αξίας του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Τηλέμαχου Γεωργόπουλου – ΑΜ/ΣΟΕΛ 19271 της ελεγκτικής Εταιρείας Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ, με την έκδοση 3.534.226 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 37.552.010,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.755.201 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ κάθε μία.

Άρθρο 6 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμει του άρθρου 11α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και αδιαίρετες. Όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία αυτών ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι), καθεμία από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκóπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, τη χρονολογία της εκδόσεώς τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από το νόμο και το Καταστατικό οριζόμενα στοιχεία, καθώς και τη

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και ενός εξουσιοδοτημένου προς τούτο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και θέση σφραγίδας της Εταιρείας και των υπογραφών δια μηχανικών μέσων. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια, για κάθε μέτοχο, την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Μέχρι την έκδοση, κάθε φορά, των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι, υπογεγραμμένοι και με τα στοιχεία που φέρουν και οι οριστικοί.

4. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο και ταυτόχρονα με την επιστροφή των προσωρινών.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις.

6. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για πληρωμή, παραγράφονται.

7. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες (υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) και για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7 **Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης από τη Γενική Συνέλευση της απόφασης για ανανέωση της σχετικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης περί καθορισμού του επιπέδου δανεισμού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 εδ. β' του ν. 4001/2011 και το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 και περί πλειοψηφίας της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών ως το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 26 του Καταστατικού.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθορισθεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

8. Η σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. β' του παρόντος άρθρου απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επί ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

13. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 10 και 12, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και στη διανομή των κερδών αυτής κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το Καταστατικό.

4. Στους δανειστές μετόχου ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των δανειστών του, δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας.

5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι, ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα, έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 παράγραφος 9 του παρόντος Καταστατικού χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, επειδή οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

8. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

9. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η σχετική απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 9 **Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε

(45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση αυτών, που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά την ανωτέρω παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 4 του Καταστατικού.

5. α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

β) Μετά από αίτηση οιοδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Και στις δύο ως άνω υπό α) και β) περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5α) και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για ορισμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι κανόνες της η χρηστής και συνετούς διαχείρισης.

12. Στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα, σε συνάρτηση με το άρθρο 24 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση

Άρθρο 10 Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
- β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 11 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων:

(α) τα οκτώ (8) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (ιδιότητες που μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριετή. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, η θητεία κάθε μέλους μπορεί να παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της θητείας κάθε μέλους,

(β) ένα (1) μέλος (με τον αναπληρωματικό του), ο οποίος εκπροσωπεί τους εργαζομένους της Εταιρείας, θα εκλέγεται για τριετή θητεία από το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας, με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Οι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας εκλογής του μέλους αυτού μετά του αναπληρωματικού του καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά από γνώμη της (πλέον) ΑΣΟΠ. Η μη εκλογή από οποιαδήποτε αιτία του εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η από οποιαδήποτε αιτία μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς το μέλος αυτό, υπό την προϋπόθεση σχηματισμού απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν πρέπει να κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, ούτε να έχουν συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση και να μην λαμβάνουν οικονομικό όφελος ή παροχή, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με επιχείρηση ή φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, προμήθειας ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ή με τη ΔΕΗ Α.Ε. ή με οποιαδήποτε Συνδεδεμένη κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, με αυτήν επιχείρηση, εκτός της Εταιρείας, ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο των παραπάνω επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 4001/2011 και ιδίως στο άρθρο 124 αυτού.

5. Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση ή ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού

ΔΕΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, δύνανται να καταγγείλουν στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 4 του ν. 4001/2011, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους. Η ΡΑΕ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να παύσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011 και του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

8. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου:

(α) το Στρατηγικό Σχέδιο, και τις τυχόν αναθεωρήσεις του, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας,

(β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Εταιρείας και τις τυχόν αναθεωρήσεις του, διάρκειας τριών (3) έως επτά (7) ετών, το οποίο, για κάθε έτος διάρκειάς του, εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, και το οποίο περιλαμβάνει το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου με ίδιο χρονικό ορίζοντα τριών (3) έως επτά (7) ετών, με το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 2 περ. η) του ν. 4001/2011, καθορίζονται οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ και το οποίο υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ,

(γ) το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, το οποίο αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισμού, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εταιρείας, καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4001/2011 και το άρθρο 20 του Καταστατικού και υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ,

(δ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους,

(ε) τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και τυχόν αναθεωρήσεις του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί, επίσης, την εφαρμογή των ως άνω υπό περιπτώσεις (α) έως (γ) Σχεδίων και Προγραμμάτων της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση (γ) ως άνω και υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συμμόρφωση της Εταιρείας προς το Πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπευθύνου Συμμόρφωσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου,

β) ασκεί κάθε ένδικο βοήθημα και ένδικο μέσο, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες και συνομολογεί διαιτησίες,

γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες,

δ) διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, καθορίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή,

ε) εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού,

στ) προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει,

ζ) ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη στη Γενική Συνέλευση,

η) κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς και εν γένει επιχειρεί κάθε πράξη

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και ασκεί κάθε εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας.

3. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και των διατάξεων του ν. 4001/2011.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών και το πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, ήτοι, στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

6. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 5 και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και του άρθρου 17 του Καταστατικού.

Άρθρο 13

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ιδιότητες που μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, ορίζονται και ανακαλούνται με απόφαση μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Αντιπρόεδρό του, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επίσης, ο Πρόεδρος παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Σύγκληση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference) κατόπιν προσκλήσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Με αίτηση δύο (2) συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να αναφέρει κάθε προτεινόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίασης.

4. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται με κάθε τρόπο, επιτρεπομένων των μέσων της τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους συμβούλους, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που είναι αυτοπροσώπως παρόντες να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για την

εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν ακόμα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 20 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει). Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και επικυρώνονται σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις μπορούν να υπογράφονται και ψηφιακά από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους, εφόσον διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.

9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

10. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15 **Διευθύνων Σύμβουλος**

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και εκλέγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, με απλή πλειοψηφία πέντε εκ των εννέα (5/9) των μελών του. Με την ίδια απόφαση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Συμβουλίου, ιδίως όσες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες αναφέρονται στην καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που βάσει του νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια.

2. Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) προϊσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, περαιτέρω οργάνωση της Εταιρείας, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου και του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του, βάσει του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στελέχη της Εταιρείας για εκπροσώπησή του ή άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του,

β) υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου και στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης,

γ) αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται νομίμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και εφόσον οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, αναπληρώνεται νομίμως από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 16 **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**

1. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και προϊσταται

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ευρύτατων τομέων δραστηριοτήτων, αρμοδιότητας των Γενικών Διευθυντών ή/και Διευθύνσεων. Είναι δυνατό να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από εκείνα που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται μετά από δημόσια προκήρυξη, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίσει διαφορετικά. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η θητεία του είναι τριετής, οι δε αποδοχές και λοιπές παροχές του αποφασίζονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με τον οποίο υπογράφει σχετική σύμβαση, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του παρόντος. Στη σύμβαση αναφέρονται, εκτός των άλλων, τα θέματα σχετικά με την αξιολόγησή του, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

Άρθρο 17

Παραίτηση – Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιοδήποτε λόγο ή ανακαλούνται, με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.

3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, αν δεν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εκλεγεί

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

από τη Γενική Συνέλευση, ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτείται από αυτό.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

5. Την ίδια ευθύνη έναντι της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, έχουν και τα πρόσωπα στα οποία, χωρίς να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθενται οι αρμοδιότητες του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας των οποίων έλαβαν γνώση, με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.

Άρθρο 18

Απαγόρευση ανταγωνισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως ενδεικτικά, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές κ.α.), καθώς και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ, να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ή να έχουν θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση που να συνδέεται με οιοδήποτε μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ Α.Ε. ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο της ΔΕΗ Α.Ε. ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι των Εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής Εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για τέσσερα (4) έτη μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή μετά την αποχώρηση από την Εταιρεία στελέχους ή υπαλλήλου, που συγκροτεί

ιεραρχία της Εταιρείας, σε περίπτωση που συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της και με την αυξημένη (εξαιρετική) απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, είναι δε ανάλογη του χρόνου που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν, είτε για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για συνεδριάσεις οιασδήποτε φύσεως Επιτροπών εκτός Διοικητικού Συμβουλίου και για την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4001/2011 και στο κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.

2. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης αποδοχές και παροχές, απαγορεύεται να εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της ΔΕΗ Α.Ε. ή οποιουδήποτε μέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

3. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, στη συντήρηση ή στην ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

1. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία, εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη συγκρότησή του, με την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, που διορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Εταιρείας, το οποίο υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία δύναται να επιβάλει συγκεκριμένες τροποποιήσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011 και δη του άρθρου 124 αυτού.

3. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν πρέπει να κατέχει καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, ούτε να έχει συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση και να μην λαμβάνει οικονομικό όφελος ή παροχή, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με επιχείρηση ή φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, προμήθειας ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ή με τη ΔΕΗ Α.Ε. ή με οποιαδήποτε συνδεδεμένη κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, με αυτήν επιχείρηση εκτός της Εταιρείας, ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο των παραπάνω επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 124 του ν. 4001/2011.

4. Η ΡΑΕ δύναται με απόφασή της να αρνηθεί την έγκριση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης μόνο για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας, καθώς και να εντέλλει οποτεδήποτε την αντικατάσταση ήδη διορισμένου Υπεύθυνου Συμμόρφωσης για τους ίδιους λόγους, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη και την επίδοση του τελευταίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

5. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για:

(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης, και τον ανεξάρτητο έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας προς αυτό,

(β) την εκπόνηση μέχρι την 31^η Ιανουαρίου κάθε έτους ετήσιας έκθεσης, την οποία κοινοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης και την υποβολή της στη ΡΑΕ, κατ' άρθρο 124 παρ. 10 περ. β' του ν. 4001/2011,

(γ) την υποβολή στη ΡΑΕ τριμηνιαίων αναφορών σε σχέση με την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, τις οποίες κοινοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

(δ) τη γνωστοποίηση στη ΡΑΕ κάθε παράβασης ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης, κατά το χρόνο που αυτή σημειώνεται, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την άμεση λήψη μέτρων, τις οποίες κοινοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και

(ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ σε σχέση με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Εταιρείας, την οποία κοινοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

6. Η Εταιρεία υποχρεούται να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης σε κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που τηρείται από την Εταιρεία ή από οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν Εταιρεία, καθώς και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως καθορίζονται στο νόμο και στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, και ειδικότερα:

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού και στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύεται η σχετική τροποποίηση από ρητή διάταξη του παρόντος Καταστατικού ή από το νόμο,

β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των τακτικών ελεγκτών αυτής,

γ) για τον καθορισμό του επιπέδου δανεισμού της Εταιρείας και την έγκριση τυχόν αναθεωρήσεών του, στα πλαίσια της Άδειας Αποκλειστικότητας Κυριότητας του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, και σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 εδ. β' του ν. 4001/2011,

δ) για την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

ε) για τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

στ) για την έκδοση δανείου δια μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού. Η σύναψη μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων επιτρέπεται και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το ετήσιο επίπεδο δανεισμού της

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρείας, όπως καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και περιλαμβάνουν τους συνήθεις συμβατικούς όρους,

ζ) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού, και

θ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

2. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες κατέχει.

Άρθρο 22 **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920 τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όποτε το επιβάλλουν σχετικές ειδικές διατάξεις ή όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή αίτησης των ελεγκτών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 23

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16/22 Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Ανωτύμων Εταιρειών»,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 «Προϋποθέσεις εφημερίδων δημοσίευσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Α' 184), όπως ισχύει, και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζει η παράγραφος 2γ του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από είκοσι (20) ημέρες στις λοιπές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ.

3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 24

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, παρίσταται και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή δι' ενός αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου ορίζεται από αυτόν με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, που πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρει επακριβώς τη Γενική Συνέλευση για την οποία ισχύει η αντιπροσώπευση και

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

να φέρει ημερομηνία και την υπογραφή του μετόχου. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η γνησιότητα του εγγράφου αντιπροσωπεύσεως, ο φερόμενος ως αντιπρόσωπος του μετόχου πρέπει να αποδείξει τη γνησιότητα αυτού.

2. Φυσικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, αλλά είναι ανίκανο προς δικαιοπραξία ή είναι περιορισμένης ικανότητας, εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό του (ή αντιπρόσωπο αυτού, κατά την ανωτέρω παρ. 1), ο οποίος πρέπει να αποδείξει την ιδιότητά του αυτή.

3. Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, παρίσταται και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός φυσικού προσώπου, το οποίο έχει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτού, την εξουσία να εκφράζει τη βούληση του οικείου νομικού προσώπου σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η σχετική νομιμοποίηση του φερομένου ως νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου βαρύνει τον ίδιο.

4. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους τους, στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η προθεσμία αυτή ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετά από άδειά της.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

7. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους.

8. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές

προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου η Συνέλευση να θεωρείται έγκυρη.

9. Υπό την επιφύλαξη της έκδοσης της υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που θα ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και την τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαιώσης ή αναβολής της Συνέλευσης, είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25 **Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 26 **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

1. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:
 - α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
 - β) στη μεταβολή του σκοπού αυτής, εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο,
 - γ) στην έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού,
 - δ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
 - ε) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού ή εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
 - στ) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, ή εκτός από τις περιπτώσεις που από ειδικό νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά,
 - ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
 - η) στον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών,
 - θ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
 - ι) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 2 (β) του παρόντος Καταστατικού, και
 - ια) στη χορήγηση αποζημίωσης ή άλλης αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού,
 - ιβ) σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος άρθρου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο,
 - η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων

της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαμβάνουν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην κάθε επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 28

Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερήσια διάταξη.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει στα πρακτικά, ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, εφόσον το ζητήσει. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 24 του Καταστατικού.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρίσταται και αντιπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου – Τμήμα Εποπτείας Α.Ε., ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνον με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ορκωτοί ελεγκτές, εταιρική χρήση, ετήσιοι λογαριασμοί, καθαρά κέρδη, καταβολή μερίσματος, λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 30

Τακτικός Έλεγχος. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του κ.ν. 2190/1920, από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997 ή από έναν (1) Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και εάν η Εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου, είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά σε διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τους αναπληρωτές τους. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που όρισε τους ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τους ανακοινώνεται ο διορισμός τους, μετά τον οποίο, στην εκτέλεση του έργου τους, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο δ' του κ.ν. 2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, εάν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου του Καταστατικού μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες και τα θέματα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/ 1920, ως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα:

α) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει και

β) εάν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις σχετικές

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο δ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 31 **Εταιρική χρήση – Ετήσιοι λογαριασμοί**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- α) τον ισολογισμό,
- β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
- γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», και
- δ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, και 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των, κατά τα ανωτέρω, οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) τον Γενικό Διευθυντή, προϊστάμενο των οικονομικών θεμάτων της Εταιρείας,
- δ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης έως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα), την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής:

α) στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, και

β) ανάρτηση σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για δύο (2) τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευσή τους.

Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και του Εποπτεύοντος Υπουργού, σε εφημερίδες, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περ. ζ' εδ. β' του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών – Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, η Εταιρεία καταρτίζει και τηρεί στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης χωριστούς Λογαριασμούς [Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις] για τη δραστηριότητα Διαχείρισης

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

του Δικτύου Διανομής για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

10. Η Εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες Εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42 ε' του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς.

Άρθρο 32 Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται ως το ίδιο όριο,

β) το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της Εταιρείας ούτε μικρότερο του 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ισχύει το μεγαλύτερο από τα δύο). Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 33

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α) με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 21 και 26 του παρόντος Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού,
 - γ) εάν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η Εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου μέτρου.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή έως τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία, έτσι, αποφασίζει και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των εκκαθαριστών.
7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν την περάτωσή της.
8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35 Γενικές διατάξεις

1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο ν. 4001/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 179/22.08.2011), ως εκάστοτε ισχύει, ρυθμίζονται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΜΑΕ : 41268/01/Β/98/411

Α.Φ.Μ. : 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του κ.ν. 2190/1920, νοείται ο κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας
δυνάμει της από 2.7.2018 απόφασης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Χατζηαργυρίου