

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
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 οριζομένων 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.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

της Εταιρείας, ενδεικτικά αναφερόμενα, την αξιοποίηση της περιουσίας της, κινητής ή ακίνητης και την εκμετάλλευση των πόρων της.

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 ιδρύσεως και λειτουργίας τους, καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών τους.

Άρθρο 4 **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου. 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 οριστεί ως ορισμένου χρόνου ή η διάρκεια αυτή 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) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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, αποφασίσθηκε 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.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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 ίσχυε), 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 είχε τροποποιηθεί και ίσχυε 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 Α.Ε.», 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 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 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.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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. Για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, δύναται να ανανεώνει την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 ως ισχύει:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο 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 υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που θα έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης από τη Γενική Συνέλευση της απόφασης για ανανέωση της σχετικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 άρθρων 71 και 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού, δεν υπόκεινται, όμως, σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018. Οι σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

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

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. 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.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων(14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο ΓΕΜΗ.

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

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού 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. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, οι οποίοι δεν μπορούν να διενεργούν τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Δεν απαιτείται πιστοποίηση αν η αύξηση δεν γίνει με νέες εισφορές.

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 ομολογιών 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 25 ως 27 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε 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 122 του ν. 4548/2018, 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 είκοσι (20) μέρες 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.

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 Συμβουλίου, στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Δικτύου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές ή σε 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 δέκατο (1/10) 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. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) μέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους, όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

του Διοικητικού Συμβουλίου, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

9. 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 φανερή ψηφοφορία.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

11. 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 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.

12. 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 καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι κανόνες της χρηστής και συνετής διαχείρισης.

13. Στις περιπτώσεις των παρ. 11 και 12 του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση

Άρθρο 10 Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:

- α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,
- β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και
- γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή.

Άρθρο 11 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, ενώ τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η συμμετοχή των ανεξάρτητων μελών δεν πρέπει να ξεπερνάει τις τρεις (3) θητείες, ήτοι συνολικά τα εννέα (9) έτη. Εκ των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) τα έξι (6) 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 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 το αναπληρωματικό του), το οποίο 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 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 32 του ν. 4308/2014, ως ισχύει, με αυτήν επιχείρηση, ή με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή φορέα που δραστηριοποιείται υπό οιαδήποτε ιδιότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 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 λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού 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 12 και 13 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 12 **Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς και, εν γένει, επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής, ασκεί κάθε εξουσία διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ιδίως:

(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 ιδίως 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 αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών, καθώς και το πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το ν. 4548/2018, 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, στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Δικτύου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

4. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 3 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. 5 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και του άρθρου 16 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αναπληρωτή του. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σε περίπτωση που οι δύο ιδιότητες δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, ως αναπληρωτή του Προέδρου, 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 συνεδριάσεώς 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο 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

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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, ιδίως το άρθρο 93 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις μπορούν να υπογράφονται και ψηφιακά από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους, εφόσον διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

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 προσκληθεί και να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.

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, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4548/2018. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς 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 τεσσάρων εκ των επτά (4/7) των μελών του. Με την ίδια απόφαση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται στην καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, ιδίως όσες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 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 3 και 4 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) προϊστάται 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, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 15α **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δικτύου**

1. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δικτύου είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας, αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και προΐσταται ευρύτερων τομέων δραστηριοτήτων, αρμοδιότητας Γενικών Διευθυντών ή/και Διευθύνσεων.

2. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δικτύου είναι δυνατό να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από εκείνα που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου της Εταιρείας.

3. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δικτύου επιλέγεται μετά από δημόσια προκήρυξη και ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, με τον οποίο υπογράφει σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δικτύου, στις περιπτώσεις που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου, ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών του εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων του άρθρου 18α του παρόντος. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι της σχετικής σύμβασης, στην οποία αναφέρονται, εκτός των άλλων, τα της αξιολόγησής του, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας. Στη διαδικασία πρόσληψής του δύναται να συμμετέχει προσωπικό της Εταιρείας και υποψήφιοι εκτός Εταιρείας.

4. Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δικτύου έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου:

- α) ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου καθώς και των Δικτύων και του Συστήματος Μεταφοράς των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
- β) λειτουργία της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
- γ) διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
- δ) ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του Δικτύου του γεωγραφικού χώρου ευθύνης των Περιφερειακών Διευθύνσεων,
- ε) κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Παραίτηση – Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που απώλεσαν την ιδιότητά τους λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. 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.

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

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα καθήκοντα και ευθύνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 96 επ. του ν. 4548/2018, ως ισχύει,

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται, λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους.

6. Την ίδια ευθύνη έναντι της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, έχουν και τα πρόσωπα στα οποία, χωρίς να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθενται οι αρμοδιότητες του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού ή τα πρόσωπα των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

7. 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 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της Εταιρείας

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη των λοιπών οργάνων Διοίκησης καθώς και τα στελέχη ιεραρχίας από το βαθμό του διευθυντή και άνω της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δεν κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, ούτε έχουν συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση και δεν 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 ΑΕ ή με οποιαδήποτε Συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση εκτός της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο των παραπάνω επιχειρήσεων. Η αμοιβή των παραπάνω προσώπων, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης αποδοχές και παροχές, δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή οποιουδήποτε μέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να αναπτύσσουν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης επιχειρηματική δραστηριότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας άμεσα ή έμμεσα, για δικό

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως ελέγχοντες μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοια δραστηριότητα

4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση ή να προβεί σε κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται από το Νόμο.

5. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

6. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες 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, σε περίπτωση που συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας.

Άρθρο 18 **Εκτελεστική Επιτροπή**

1. Στην Εταιρεία λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚΕΠ), που συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος της, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Δικτύου και τους Γενικούς Διευθυντές.

Στις συνεδριάσεις της μπορεί να συμμετέχουν, κατά την κρίση του Προέδρου της, Διευθυντικά Στελέχη της εταιρείας.

2. Η ΕΚΕΠ έχει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης ύψους από οκτακόσιες χιλιάδες και ένα ευρώ (800.001) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, αποφασίζει και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

Β. Αποφασίζει εισηγητικά για όλες τις συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους σύμβασης ποσού άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, για τις οποίες η αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα ή η έκλειψη μέχρι δύο (2) μελών της ΕΚΕΠ χωρίς να αντιπροσωπεύονται, δεν παρακωλύει τη νόμιμη συγκρότηση, συνεδρίαση και λειτουργία της ΕΚΕΠ χωρίς τα μέλη αυτά, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Καθένα από τα μέλη της ΕΚΕΠ μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση στην ΕΚΕΠ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος της ΕΚΕΠ.

Άρθρο 18α **Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών- Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων**

1. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών και καταρτίζει έκθεση αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Δικτύου, τους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Βοηθούς Διευθυντές / Διευθυντές Κλάδων.

2. Στην Εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων, σύμφωνα με τα ειδικώς διαλαμβανόμενα στα άρθρα 10 και 5 του ν. 4643/2019, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παύει δε με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ.

3. Έργο της Επιτροπής είναι:

(α) Η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράμματος,

(β) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων της Εταιρείας, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 4643/2019, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σύμφωνα με την εν γένει κείμενη νομοθεσία.

(γ) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής αποδοχών κατά τα άρθρα 110 - 112 του ν. 4548/2018

i) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ii) του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Δικτύου, και

iii) των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών / Διευθυντών Κλάδων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 2 του ν. 4643/2019, ως εκάστοτε ισχύει.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

5. 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.

6. Η παράγραφος 5 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.

Άρθρο 19 **Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών**

1. Στην Εταιρεία λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, ως εξής:

Α. Τρία (3) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ή και μη μέλη του ΔΣ της Εταιρείας. Μέλος ή μέλη του ΔΣ που ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110), ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Β. Δύο (2) μέλη, δυνάμει των άρθρων 9, 10 του ν. 4643/2019, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και τα οποία είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110).

3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, σε ότι δε αφορά τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, παύει δε με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

4. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζει και ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2019, ως ισχύει.

5. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών είναι, μεταξύ άλλων να:

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία,

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Εταιρείας,

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών που προτείνονται στη γενική συνέλευση των μετόχων.

ζ) προεγκρίνει το σύνολο των ελεγκτικών και μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχονται στην Εταιρεία από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων.

6. Πέραν των αρμοδιοτήτων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, έργο της Επιτροπής είναι και:

(α) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση.

(β) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας Προμηθειών με την εταιρική στρατηγική και πολιτικές.

(γ) Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προμηθειών της εταιρείας. Για την εκτέλεση του έργου της τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της Εταιρείας.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών και με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

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.

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,

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

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 32 του ν. 4308/2014, 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.

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 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, 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) την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 18α του Καταστατικού, της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018,
 - ζ) 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 Εταιρείας, όπως καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και περιλαμβάνουν τους συνήθεις συμβατικούς όρους,
 - η) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
 - θ) για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού, και
 - ι) 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 120 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του έκτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). 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

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών.

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 ή με ηλεκτρονικά μέσα, που πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρει επακριβώς τη Γενική Συνέλευση για την οποία ισχύει η αντιπροσώπευση και 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. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις που προβλέπει το καταστατικό για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση,

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή 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. Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

8. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου, στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

9. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, 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 πέντε (5) 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 παρ. 1 περ. ζ' 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.5 του άρθρου 21 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, 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) 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 το ήμισυ (1/2) 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 τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην 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. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

2. Η μη εκλογή ή μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 1, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 28 **Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 136 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

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

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

οποιοδήποτε μετόχου, εφόσον το ζητήσει. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός της ημερήσιας διάταξης ή αν το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μετά την πάροδο δύο ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/10 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

2. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης 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.

3. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

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 καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, από έναν ή περισσότερους νόμιμους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, που έχουν λάβει επαγγελματική άδεια και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το ν. 4449/2017.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης τους ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με το ν. 4336/2015. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μετά τον οποίο, στην εκτέλεση του έργου του, έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 34-37 του ν. 4449/2017, καθώς και στα άρθρα 178-179 του ν. 4548/2018. 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 179 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ορκωτοί ελεγκτές του παρόντος άρθρου του Καταστατικού μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για περίοδο μέχρι πέντε (5) συνεχών ετών. 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.

3. Τα θέματα διενέργειας του τακτικού ελέγχου και η έκθεση των ελεγκτών ρυθμίζονται από το ν. 3693/2008, το ν. 4336/2015, καθώς και το άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

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 κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 145-151 του ν. 4548/2018 και το ν. 4308/2014, όπως ισχύουν.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
- α) την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης,
 - β) την κατάσταση Αποτελεσμάτων,
 - γ) την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων,
 - δ) την Κατάσταση Χρηματορροών,
 - ε) την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, και
 - στ) τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 147-149 του ν. 4548/2018 και ο ν. 4308/2014, όπως ισχύουν, 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, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, λογιστή, κάτοχο άδειας Α' τάξης.

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 ετήσια 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 150 του ν. 4548/2018, 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, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής:

α) δημοσίευση στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4548/2018, και

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

7. 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 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.

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

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται ως το ίδιο όριο,

β) το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών της Εταιρείας, μετά από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιηθέντα κέρδη, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10 %). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου (80%). Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. Για τη διανομή περαιτέρω κερδών η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

3. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 159-163 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 33 **Λόγοι λύσεως της Εταιρείας**

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού,
β) εάν κηρυχθεί σε πτώχευση, και
γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και στην περίπτωση της παρ. 1 περ. γ' σύμφωνα με το αρ. 164 παρ.1 περ. δ' του ν. 4548/2018.

Άρθρο 34 Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου γ' 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 α' 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, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018, 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 ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τη διενέργεια της εκκαθάρισης έχουν εφαρμογή τα άρθρα 167 ως 169 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

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 περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν την περάτωση της.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του ν. 4548/2018, 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 ν. 4548/2018.

2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του ν. 4548/2018, νοείται ο νόμος αυτός, όπως τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας δυνάμει της από 31 Μαΐου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Μπακατσέλος