Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 19/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1477668

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7483601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1602701**, η με αριθμό 22879/19-12-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, κατάργηση των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15 , τροποποίηση των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 και αναρίθμησή τους σε 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19 αντίστοιχα, κατάργηση του άρθρου 25 και του κεφαλαίου 5, αναρίθμηση του κεφαλαίου 6 σε κεφάλαιο 5, τροποποίηση των άρθρων 26, 27, 28, 29 και αναρίθμησή τους σε 20, 21, 22, 23 αντίστοιχα, αναρίθμηση του άρθρου 30 σε 24, τροποποίηση του άρθρου 31 και αναρίθμησή του σε 25, κατάργηση του άρθρου 32, τροποποίηση των άρθρων 33 και 34 και αναρίθμησή τους σε 26 και 27 αντίστοιχα, τροποποίηση του άρθρου 35 και αναρίθμησή του σε 28 , κατάργηση των κεφαλαίων 7 & 8 και των άρθρων 36-38, τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 και αναρίθμησή τους σε 29 και 30 αντίστοιχα, την αναρίθμηση του κεφαλαίου 9 σε κεφάλαιο 6, την τροποποίηση των άρθρων 41, 42 και την αναρίθμησή τους σε 31 και 32 αντίστοιχα, την αναρίθμηση του κεφαλαίου 10 σε κεφάλαιο 7 , την τροποποίηση του άρθρου 43 και την αναρίθμησή του σε 33 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 7483601000 σύμφωνα με την από 17/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22879 / 19/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1.1 Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε."

1.2 Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "Hellenic Gas Transmission System Operator" και το διακριτικό τίτλο "Hellenic G.T.S.O." ή "DESFA".

Άρθρο 2

Έδρα

2.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2.2 Η Εταιρεία μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

2.3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

2.4 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) και των διασυνδέσεών του, που εντάσσονται σε αυτό, προκειμένου το Ε.Σ.Φ.Α. να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία μιας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος.

3.2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία:

α) Στελεχώνεται με όλο το ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλίζεται με όλους τους τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους, που είναι απαραίτητοι για την ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. και για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικά αποδοτικού Ε.Σ.Φ.Α. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τους πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α. Ενημερώνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για τους οικονομικούς αυτούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και την αντικατάσταση των παρόντων παγίων στοιχείων του Ε.Σ.Φ.Α.

β) Για τη διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας της, μεριμνά ώστε σε καμία περίπτωση τα δανειακά της κεφάλαια να υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαιά της, εξαιρουμένων των επιχορηγήσεων.

γ) Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α., με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο διάστημα επιθυμούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.

δ) Προγραμματίζει τις παραδόσεις ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο Ε.Σ.Φ.Α. και τις παραλαβές ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από αυτό, κατανέμει τις σχετικές ποσότητες στους Χρήστες και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου, χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.

ε) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκαταναλώσεων του Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.

στ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού από τους Χρήστες και προς το σκοπό αυτό τηρεί χωριστό λογαριασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ζ) Επιτελεί κάθε αναγκαία ενέργεια, που του ανατίθεται από την εκάστοτε αρμόδια Αρχή, για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε φυσικό αέριο σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας.

η) Εφαρμόζει μηχανισμούς διαχείρισης της συμφόρησης στα σημεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός, χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών. Δημοσιεύει ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις ροών σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου για τα επόμενα έτη, προκειμένου να ενημερώνονται οι Χρήστες για την πιθανότητα συμφόρησης. Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., όταν η ζήτηση για δέσμευση μεταφορικής ικανότητας σε σημείο εισόδου ή εξόδου δημιουργεί εύλογα πιθανότητα συμφόρησης στο σημείο αυτό. Τηρεί χωριστό λογαριασμό για τη διαχείριση της συμφόρησης, το πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του τιμολογίου χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τιμολόγησης.

θ) Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Ε.Σ.Φ.Α.

ι) Συντάσσει κάθε έτος και δημοσιεύει αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., για τις μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του, τη δέσμευση μεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση φορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συμφόρηση και τη διαχείρισή της, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους.

ια) Τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας.

ιβ) Συνάπτει συμφωνίες με τους Διαχειριστές των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α), Δικτύων Διανομής καθώς και Συστημάτων Φυσικού Αερίου, που είναι εγκατεστημένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνεργασία.

ιγ) Παρέχει τις υπηρεσίες της με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α., όπως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των μετόχων τους και των θυγατρικών εταιρειών τους.

ιδ) Διατηρεί λεπτομερή αρχεία όλων των εμπορικών και οικονομικών της σχέσεων και τα θέτει στη διάθεση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν αιτήσεώς της.

ιε) Παρέχει στους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α. ή Δικτύων Διανομής, που συνδέονται με το Ε.Σ.Φ.Α., τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης.

ιστ) Παρέχει σε κάθε Χρήστη του Ε.Σ.Φ.Α. επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. και τη δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, την αποτελεσματική πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και τη μεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., με την επιφύλαξη τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Φ.Α., στο οποίο δημοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.

ιζ) Δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α. για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιμολογίων αυτών.

ιη) Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. για κάθε παράβαση που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά διατάξεις του ν. 4001/2011, όπως εκάστοτε ισχύει ή όρους άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου.

ιθ) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζονται οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μεταπώλησης Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων εκχώρησης ή μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, δυναμικότητας αεριοποίησης και χώρου προσωρινής αποθήκευσης της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.), οι δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.

κ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

κα) Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που του ανατίθενται, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος.

κβ) Παρέχει κάθε είδους Επικουρικές Υπηρεσίες της Βασικής Υπηρεσίας Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Πρόσθετες Υπηρεσίες Υ.Φ.Α. σχετικές με τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπηρεσίες αδρανοποίησης ή εκτόπισης αδρανούς αερίου, παροχής υγρού αζώτου ή νερού σε πλοία, ψύξης και μερικής πλήρωσης δεξαμενών πλοίων Υ.Φ.Α., φόρτωσης βυτιοφόρων Υ.Φ.Α., ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμο Υ.Φ.Α. (bunkering), φόρτωση πλοίων Υ.Φ.Α. για την εξυπηρέτηση περιφερειακών σταθμών Υ.Φ.Α., βαθμονομήσεις μετρητικών συστημάτων φυσικού αερίου, άλλες μετρήσεις ποιότητας του φυσικού αερίου κ.α.

κγ) Κάθε έτος καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. για τα επόμενα δέκα (10) έτη.

κδ) Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

κε) Συμμετέχει σε κοινοπραξίες, μεταξύ άλλων, με έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, χρηματιστήρια φυσικού αερίου και άλλους σχετικούς φορείς με στόχο να αναπτυχθεί η δημιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς.

κστ) Τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για την δραστηριότητα της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, για τη δραστηριότητα της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α., για τις λοιπές δραστηριότητες Φυσικού Αερίου και για τις δραστηριότητες εκτός του τομέα Φυσικού Αερίου.

κζ) Ασκεί κάθε άλλη δραστηριότητα σύμφωνα με το νόμο, την πιστοποίηση, που του χορηγείται και τους ισχύοντες Κανονισμούς και Κώδικες.

3.3. Η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη και να προσφέρει μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και πέραν των οριζομένων στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν αντιβαίνουν στον σκοπό της και στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και είναι συναφείς ως προς τον σκοπό της Εταιρείας, και ειδικότερα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Κατασκευή και λειτουργία υπόγειων αποθηκευτικών χώρων εντός της Ελλάδας, εκμετάλλευση ή παραχώρηση χρήσης των ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ιδιοκτησίας της, μεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης των δικαιωμάτων της εκπομπής ρύπων, υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης εσωτερικών δικτύων διασυνδεδεμένων ή υπό διασύνδεση πελατών δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου, υπηρεσίες μελέτης, σχεδιασμού, αδειοδότησης, επίβλεψης κατασκευής ή διαχείρισης έργου Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής φυσικού Αερίου ή σταθμών διανομής Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου ή σταθμών μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και πλωτών ή

χερσαίων μέσων ανεφοδιασμού αυτών, υπηρεσίες λειτουργίας ή συντήρησης Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου ή σταθμών διανομής Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου, ή σταθμών μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, υπηρεσίες διαχείρισης Συστημάτων Φυσικού Αερίου, υπηρεσίες όσμησης φυσικού Αερίου πριν τη διοχέτευσή του σε Δίκτυα Διανομής, υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης, λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή σε θέματα ασφάλειας, πυροπροστασίας, πυρόσβεσης εγκαταστάσεων σχετιζομένων με το φυσικό αέριο, υπηρεσίες μη καταστροφικών ελέγχων υλικών και εγκαταστάσεων, υπηρεσίες πιστοποίησης συγκολλητών πολυαιθυλενίου, υπηρεσίες ανάπτυξης αντικεραυνικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παντός είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες βασιζόμενες στην τεχνογνωσία της Εταιρείας σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της.

3.4. Επίσης, η Εταιρία προς επίτευξη του σκοπού της δύναται :

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών της κείμενης νομοθεσίας.

β) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, πλην όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας φυσικού αερίου καθώς και στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

γ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, ιδίως για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1(δ) του άρθρου 67 του ν. 4001/2011, της παραγράφου 3.3 του παρόντος άρθρου ή για την ανάπτυξη, εκμετάλλευση Συστημάτων Φυσικού Αερίου, που δεν εντάσσονται στο Ε.Σ.Φ.Α. ή βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

δ) Να συνάπτει συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος ή Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή μέσω σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, που ευρίσκονται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Φ.Α., ως Αυτοπαραγωγός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ε) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την υποπαράγραφο ι) της παραγράφου 25.2 του άρθρου 25 του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες δέκα επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (€ 639.051.017,76), καταβλήθηκε ολοσχερώς και προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του εισφερθέντος κλάδου «Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (Ε.Σ.Φ.Α.) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου» (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) κατά την 30.06.2006, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3428/2005, καθώς και των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 1 του ν. 2166/1993, σε συνδυασμό με την από 29.9.2006 έκθεση διαπίστωσης της παραπάνω λογιστικής αξίας της ελεγκτικής Εταιρείας ΒΚR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής Κούτρας Γρηγόριος - ΑΜ/ΣΟΕΛ 13601) και την καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις (7.258.644) μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ Ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 88,04) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

6.1 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου, για διάστημα πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ίδιου νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακού δανείου θα είναι εντός των ορίων του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στην αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία της παραγράφου 25.2(θ) του άρθρου 25 του Καταστατικού καθώς και στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

6.2 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία της παραγράφου 25.2 του άρθρου 25 του Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

6.3. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

6.4 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 καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

6.5 Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον 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.

6.6 Η προθεσμία καταβολής του ποσού 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.

6.7 Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του 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.

6.8 Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων του 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 οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6.9 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

6.10 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 6.9 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 7

Μετοχές

7.1 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

7.2 Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του οριζόμενου αναπληρωτή εκάστου των προηγουμένων και ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.3 Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία τους, εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 8

8.1 Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός προσώπων που έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία επί μιας ή περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

8.2 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.

8.3 Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την Εταιρεία των κυρίων των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου και τις ειδικότερες διατάξεις του Καταστατικού. Έναντι της Εταιρείας, μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

8.4 Περιορισμοί στη διάθεση των μετοχών: Από τη μεταβίβαση ποσοστού 66% των μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Α του Ν. 4001/2011 («η **Συναλλαγή**») και μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών από τη Συναλλαγή, ουδείς από τους μετόχους της Εταιρείας επιτρέπεται να διαθέσει ή να συστήσει οποιοδήποτε βάρος ή να συμφωνήσει να διαθέσει ή να συστήσει οποιοδήποτε βάρος (εκτός από τη σύσταση βάρους αποκλειστικά για λόγους χρηματοδότησης της Συναλλαγής), σε μέρος ή στο σύνολο των μετοχών του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των έτερων μετόχων (η «**Περίοδος Δέσμευσης**»).

Η συναίνεση της ως άνω παραγράφου δεν απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Διάθεση από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (το «**ΤΑΙΠΕΔ**») στο Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών του.

Β) Διάθεση από τον Μέτοχο Α του συνόλου ή μέρους των μετοχών του σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, όπου ως «**Μέτοχος Α**» νοείται είτε το ΤΑΙΠΕΔ είτε, μετά την διάθεση κατά την παράγραφο 8.4(Α) του παρόντος άρθρου, το Ελληνικού Δημόσιο, καθώς και οποιαδήποτε συνδεδεμένη με το Ελληνικό Δημόσιο επιχείρηση στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του ή/ και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, το οποίο αποκτά το σύνολο ή μέρος των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ή συνδεδεμένης με αυτό επιχείρησης, εξαιρουμένου για αποφυγή αμφιβολιών του Μετόχου Β.

Προς άρση πάσης αμφιβολίας, ο όρος «Μέτοχος Α» δύναται να περιλαμβάνει από κοινού περισσότερα του ενός από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερθέντα πρόσωπα μεταβιβάσει κατά τα ανωτέρω μέρος των μετοχών του σε κάποιο άλλο από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

Μετά την πάροδο της Περιόδου Δέσμευσης για τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού ο όρος «Μέτοχος Α» δύναται να περιλαμβάνει και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή οντότητα (εξαιρουμένου για αποφυγή αμφιβολιών του Μετόχου Β) στο οποίο οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπό (Α) ή (Β) ανωτέρω μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 8.

Γ) Διάθεση από τον Μέτοχο Β, όπου ως «**Μέτοχος Β**» νοείται ο μέτοχος πλειοψηφίας, μέρους ή του συνόλου των μετοχών του, σε:

> **i)** οποιαδήποτε συνδεδεμένη, με τον Μέτοχο Β, επιχείρηση.
>
> **ii)** μέλος της κοινοπραξίας (η «**Κοινοπραξία**») στην οποία ανήκουν οι ιδρυτές εταιρείες του Μετόχου Β ή θυγατρικές αυτών (όπως ισχύει κατά περίπτωση), ήτοι οι εταιρείες SNAM S.P.A., ENAGAS INTERNACIONAL S.L.U. και FLUXYS S.A.
>
> **iii)** συνδεδεμένη, με οποιοδήποτε μέλος της Κοινοπραξίας, επιχείρηση,

υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η διάθεση αυτή δεν δύναται να οδηγήσει σε εξαγορά άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στην Εταιρεία από κάποιον από τους συμμετέχοντες στην δεύτερη φάση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας διαγωνισμού σε σχέση με τον ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με την οικεία

προς τούτο Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 66% στον ΔΕΣΦΑ, η οποία εξεδόθη από το ΤΑΙΠΕΔ στις 10 Οκτωβρίου του 2017, συμπεριλαμβανομένων, προς άρση πάσης αμφιβολίας, οποιωνδήποτε μελών τυχόν τέτοιου συμμετέχοντος που ήταν κοινοπραξία κατά την Καταληκτική Ημερομηνία για Κοινοπραξίες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην ανωτέρω Πρόσκληση), ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεων οποιουδήποτε εκ των προαναφερθέντων.

Προς άρση πάσης αμφιβολίας, ο όρος «Μέτοχος Β» δύναται να περιλαμβάνει από κοινού περισσότερα του ενός από τα πρόσωπα των υποπαραγράφων i)-iii) της παραγράφου 8.4 Γ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερθέντα πρόσωπα μεταβιβάσει κατά τα ανωτέρω μέρος των μετοχών του σε κάποιο άλλο από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά θα κατέχουν στο σύνολο τους ποσοστό πλειοψηφίας στην Εταιρεία, εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, του ΤΑΙΠΕΔ ή του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε μετόχου που αποκτά μετοχές από το ΤΑΙΠΕΔ ή το Ελληνικό Δημόσιο ή εν γένει θεωρείται Μέτοχος Α.

Μετά την πάροδο της Περιόδου Δέσμευσης για τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού ο «Μέτοχος Β» δύναται να περιλαμβάνει και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή οντότητα (εξαιρουμένου για αποφυγή αμφιβολιών του Μετόχου Α) στο οποίο οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπό Γ (i)- (iii) ανωτέρω μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 8.

Μετά την εκπνοή της Περιόδου Δέσμευσης, έκαστος μέτοχος δύναται να διαθέτει ή να επιβαρύνει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, με την επιφύλαξη των περιορισμών των παραγράφων 8.5, 8.6, 8.8 και 8.9 του παρόντος άρθρου.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 8 ως «συνδεδεμένη επιχείρηση» θα νοείται σε σχέση με οποιαδήποτε οντότητα, κάθε πρόσωπο, το οποίο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή ελέγχεται ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με αυτήν την οντότητα.

8.5 Ειδικοί Όροι Πρόβλεψης για Διάθεση κατά την Περίοδο Δέσμευσης.

Με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης του Ενεργειακού νόμου (Ν. 4001/2011, όπως εκάστοτε ισχύει) και ειδικότερα του άρθρου 63Α του νόμου αυτού, κάθε διάθεση μετοχών από τον Μέτοχο Β, κατά την περίοδο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής έως όποια ημερομηνία επέλθει νωρίτερα μεταξύ της ημερομηνίας συμπλήρωσης πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και της ημερομηνίας, κατά την οποία η Εταιρεία θα έχει υλοποιήσει πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους 330.660.000 ευρώ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την υπ' αριθμ.

348/04/24.10.2017 Απόφαση του Δ.Σ. Επιχειρησιακό Σχέδιο αυτής, θα επιτρέπεται μόνο εάν μετά από την ολοκλήρωση μιας τέτοιας διάθεσης, η Εταιρεία ελέγχεται τουλάχιστον από κοινού από:

(α) διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, που έχει λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSO-G) ή

(β) νομική οντότητα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο από τέτοιο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή

(γ) νομικό πρόσωπο που έχει άμεσο αποκλειστικό έλεγχο επί ενός τέτοιου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή

(δ) νομική οντότητα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο από τη νομική οντότητα που έχει άμεσο αποκλειστικό έλεγχο επί ενός τέτοιου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή

(ε) κοινοπραξία προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα από τα μέλη της πληροί ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια των περιπτώσεων (α) έως (δ) ανωτέρω και ασκεί τουλάχιστον κοινό έλεγχο επί της κοινοπραξίας.

Η έννοια του ελέγχου για την ερμηνεία της παρούσας παραγράφου ερμηνεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 139/2004/ΕΚ.

8.6 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8.5 του παρόντος άρθρου, κάθε διάθεση μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73/ΕΕ και του Ενεργειακού Νόμου 4001/2011, όσον αφορά στην πιστοποίηση της Εταιρείας ως πλήρως ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή Μεταφοράς και δεν επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο την πιστοποίηση αυτή.

8.7 Ακυρότητα της Μεταβίβασης. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, τυγχάνει άκυρη και άνευ ισχύος και δεν θα καταχωρείται από την Εταιρεία στο βιβλίο μετόχων αυτής.

8.8 Διάθεση μετοχών μετά την Περίοδο Απαγόρευσης από τον Μέτοχο Α:

(α) Αν μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης, ο Μέτοχος Α επιθυμεί να διαθέσει οποιαδήποτε από τις μετοχές του σε τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από συνδεδεμένη επιχείρησή αυτού («**Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης**»), ο Μέτοχος Α δεν θα συνάπτει σύμβαση για τη Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης με τον συγκεκριμένο τρίτο, εάν δεν αποστείλει στον Μέτοχο Β πριν από τη σχεδιαζόμενη Διάθεση Μετά την Περίοδο

Δέσμευσης ειδοποίηση («**Ειδοποίηση Σχεδιαζόμενης Πώλησης**») προτείνοντάς του να του πωλήσει τις μετοχές αυτές. Η Ειδοποίηση Σχεδιαζόμενης Πώλησης θα αναφέρει τον αριθμό των μετοχών (οι «**Μετοχές Σχεδιαζόμενης Πώλησης**») τις οποίες σχεδιάζει να διαθέσει ο Μέτοχος Α.

(β) Ο Μέτοχος Β δύναται ανά πάσα στιγμή εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ειδοποίησης Σχεδιαζόμενης Πώλησης (η «**Προθεσμία Απάντησης**») να παράσχει Ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Απάντησης**») στον Μέτοχο Α σχετικά με την επιθυμία του να αγοράσει το σύνολο (αλλά όχι μέρος μόνον) των Μετοχών Σχεδιαζόμενης Πώλησης, προτείνοντας ένα αντάλλαγμα ανά μετοχή το οποίο θα καταβληθεί από τον Μέτοχο Β.

(γ) Η Ειδοποίηση Απάντησης σύμφωνα με την παράγραφο 8.8(β) του παρόντος άρθρου θα είναι ανέκκλητη και θα συνιστά προσφορά εκ μέρους του Μετόχου Β να αγοράσει τις Μετοχές Σχεδιαζόμενης Πώλησης έναντι του ανταλλάγματος ανά μετοχή που προτείνεται στην Ειδοποίηση Απάντησης και σύμφωνα με όλους τους λοιπούς ουσιώδεις όρους, οι οποίοι τυχόν συμφωνηθούν μεταξύ των μετόχων, με την κατανόηση ότι ο Μέτοχος Α δεν θα υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε εγγυοδοτική δήλωση, υποχρέωση προς αποζημίωση ή δέσμευση, παρά μόνον σε σχέση με την ικανότητά του να διαθέσει τις σχετικές Μετοχές Σχεδιαζόμενης Πώλησης, με την κυριότητά του επ' αυτών και με την απουσία τυχόν βαρών σε σχέση με αυτές.

(δ) Εάν ο Μέτοχος Β δεν επιδώσει Ειδοποίηση Απάντησης εντός της Προθεσμίας Απάντησης, ο Μέτοχος Α δικαιούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας, να συνάψει συμφωνία για τη διάθεση των Μετοχών Σχεδιαζόμενης Πώλησης σε οποιονδήποτε τρίτο το αργότερο εντός 12 μηνών από την παρέλευση της Προθεσμίας Απάντησης (ή, σε περίπτωση που διενεργείται δημόσια προσφορά μετοχών, εντός 18 μηνών από την παρέλευση της Προθεσμίας Απάντησης), με την κατανόηση ότι ούτε ο Μέτοχος Β ούτε οποιοδήποτε μέλος της Κοινοπραξίας ούτε οποιαδήποτε συνδεδεμένη επιχείρηση των προαναφερθέντων δικαιούται να συμμετάσχει στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία που θα οργανωθεί από τον Μέτοχο Α σε σχέση με την εν λόγω Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης.

(ε) Κάθε προσφορά του Μετόχου Β δια της Ειδοποίησης Απάντησης σύμφωνα με την παράγραφο 8.8(β) του παρόντος άρθρου θα είναι ανοικτή προς αποδοχή από τον Μέτοχο Α για διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ή για όποιο άλλο διάστημα τυχόν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των μετόχων (στο εξής, η «**Προθεσμία Αποδοχής**»).

(στ) Εάν ο Μέτοχος Α δεν αποδεχθεί την προσφορά του Μετόχου Β εντός της Προθεσμίας Αποδοχής, ο Μέτοχος Α θα δικαιούται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας, να συνάψει συμφωνία για τη μεταβίβαση των Μετοχών Σχεδιαζόμενης Πώλησης σε οποιονδήποτε τρίτο με αντάλλαγμα ανά μετοχή υψηλότερο από το αντάλλαγμα ανά μετοχή το οποίο αναφέρεται στην Ειδοποίηση Απάντησης το αργότερο εντός 12 μηνών από την παρέλευση της Προθεσμίας Απάντησης (ή, σε περίπτωση που διενεργείται δημόσια προσφορά μετοχών, εντός 18 μηνών από την παρέλευση της Προθεσμίας Απάντησης), με την κατανόηση ότι ούτε ο Μέτοχος Β ούτε οποιοδήποτε μέλος της Κοινοπραξίας ούτε οποιοδήποτε συνδεδεμένη επιχείρηση των προαναφερθέντων δικαιούται να συμμετάσχει στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία που θα οργανωθεί από τον Μέτοχο Α σε σχέση με την εν λόγω Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης.

(ζ) Σε περίπτωση που ο Μέτοχος Α προκηρύξει διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις παραγράφους 8.8(δ) ή (στ) του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, ο Μέτοχος Β θα μεριμνά ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να παρέχουν πλήρη συνδρομή και συνεργασία στον Μέτοχο Α και στους συμβούλους του σε σχέση με αυτήν τη διαγωνιστική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παροχής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, στα λογιστικά βιβλία, στα αρχεία και στο προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και συνδρομής στην προετοιμασία εικονικής/-ών αίθουσας/-ών δεδομένων σε σχέση με την Εταιρεία καθώς και στην προετοιμασία παρουσιάσεων της διοίκησης και άλλων συναφών εκδηλώσεων, και της συμμετοχής σε αυτές).

(η) Ο Μέτοχος Α θα μεριμνά ώστε, πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εκ μέρους του διάθεσης μετοχών στην Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγής αμφιβολιών, κάθε διάθεσης σύμφωνα με την παράγραφο 8.4(Β) του παρόντος άρθρου αλλά εξαιρουμένης της διάθεσης σύμφωνα με την παράγραφο 8.4(Α) του παρόντος), το πρόσωπο, στο οποίο διατίθενται αυτές οι μετοχές να συνάψει πράξη προσχώρησης, βάσει της οποίας συμφωνεί να προσχωρήσει στους όρους της Σύμβασης Μετόχων, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Μετόχου Α και του Μετόχου Β την 20 Ιουλίου 2018, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής (η «**Σύμβαση Μετόχων**»), ωσάν να κατονομαζόταν στη Σύμβαση Μετόχων ως Συμβαλλόμενο Μέρος και Μέτοχος (όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στη Σύμβαση Μετόχων) καθώς και να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Σύμβαση Μετόχων.

(θ) Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι τυχόν διάθεση μετοχών μετά την Περίοδο Δέσμευσης, από τον Μέτοχο Α, μετά την εκπνοή της

περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 8.8(δ) ή (στ), κατά την περίπτωση, θα υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

8.9 Διάθεση μετοχών μετά την Περίοδο Δέσμευσης από τον Μέτοχο Β

(α) Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης, ο Μέτοχος Β επιθυμεί να διαθέσει οποιαδήποτε από τις μετοχές του σε τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από οποιαδήποτε (α) συνδεδεμένη επιχείρηση του Μετόχου Β, (β) μέλος της Κοινοπραξίας ή (γ) συνδεδεμένη επιχείρηση οποιουδήποτε μέλους της Κοινοπραξίας (η «**Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης**»), ο Μέτοχος Β δεν θα συνάπτει συμφωνία για τη Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης με τον συγκεκριμένο τρίτο αν δεν αποστείλει στον Μέτοχο Α πριν από τη σχεδιαζόμενη Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης, ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Σχεδιαζόμενης Πώλησης**») προτείνοντάς του να του πωλήσει τις μετοχές αυτές. Η Ειδοποίηση Σχεδιαζόμενης Πώλησης αυτή θα αναφέρει τον αριθμό των μετοχών (οι «**Μετοχές Σχεδιαζόμενης Πώλησης**») τις οποίες σχεδιάζει να διαθέσει ο Μέτοχος Β.

(β) Ο Μέτοχος Α δύναται, ανά πάσα στιγμή εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ειδοποίησης Σχεδιαζόμενης Πώλησης (η «**Προθεσμία Απάντησης**») να παράσχει ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Απάντησης**») στον Μέτοχο Β:

(i) σχετικά με την επιθυμία του να αγοράσει το σύνολο (αλλά όχι μέρος μόνον) των Μετοχών Σχεδιαζόμενης Πώλησης, προτείνοντας ένα αντάλλαγμα ανά μετοχή το οποίο θα καταβληθεί από τον Μέτοχο Α· ή

(ii) εάν ο Μέτοχος Α δεν επιθυμεί να αγοράσει αυτές τις Μετοχές Σχεδιαζόμενης Πώλησης, αν επιθυμεί ή όχι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8.9(στ)(ii), να ασκήσει το Δικαίωμα Προσκολλήσεως που διαθέτει σε σχέση με τη συγκεκριμένη Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης.

Προς αποφυγή αμφιβολιών:

(Α) ως «**Δικαίωμα Προσκολλήσεως**» νοείται, σε σχέση με κάθε Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης από τον Μέτοχο Β σε τρίτο, το δικαίωμα του Μετόχου Α να διαθέτει τις σχετικές Μετοχές Προσκολλήσεως με το ίδιο αντάλλαγμα ανά μετοχή με εκείνο το οποίο προτείνεται να καταβληθεί από τον εν λόγω τρίτο στον Μέτοχο Β στο πλαίσιο της εν λόγω Διάθεσης Μετά την Περίοδο Δέσμευσης, και κατά τα λοιπά υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με εκείνους που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Μετόχου Β και του εν λόγω τρίτου, με εξαίρεση το γεγονός ότι ο Μέτοχος Α δεν θα υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε εγγυοδοτική

δήλωση, υποχρέωση προς αποζημίωση ή δέσμευση παρά μόνον σε σχέση με την ικανότητά του να διαθέσει τις σχετικές Μετοχές Προσκολλήσεως, με την κυριότητά του επ' αυτών και με την απουσία τυχόν βαρών σε σχέση με αυτές·

(Β) ως «**Μετοχές Προσκολλήσεως**» νοούνται σε σχέση με κάθε Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης από τον Μέτοχο Β σε τρίτο, το ποσοστό των μετοχών του Μετόχου Α το οποίο ισούται με το ποσοστό των μετοχών του Μετόχου Β, το οποίο σχεδιάζει να διαθέσει ο Μέτοχος Β δια της εν λόγω Διάθεσης Μετά την Περίοδο Δέσμευσης, με εξαίρεση ότι εάν ο Μέτοχος Α καταλήξει, ως αποτέλεσμα της άσκησης του Δικαιώματος Προσκολλήσεως σε σχέση με τη συγκεκριμένη Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης, να έχει στην κυριότητά του εν τέλει ποσοστό λιγότερο από 10% επί του συνολικού εκδοθέντος και καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τότε ως Μετοχές Προσκολλήσεως θα νοείται είτε το προαναφερθέν ποσοστό των μετοχών του Μετόχου Α είτε (κατά τη διακριτική ευχέρεια του Μετόχου Α) το σύνολο των μετοχών του Μετόχου Α.

(γ) Η Ειδοποίηση Απάντησης βάσει της παραγράφου 8.9(β)(i) του παρόντος άρθρου θα είναι ανέκκλητη και θα συνιστά προσφορά εκ μέρους του Μετόχου Α να αγοράσει τις Μετοχές Σχεδιαζόμενης Πώλησης έναντι ανταλλάγματος ανά μετοχή που προτείνεται στην Ειδοποίηση Απάντησης και σύμφωνα με όλους τους λοιπούς ουσιώδεις όρους, οι οποίοι τυχόν συμφωνηθούν μεταξύ των Μετόχων.

(δ) Εάν ο Μέτοχος Α δεν επιδώσει Ειδοποίηση Απάντησης εντός της Προθεσμίας Απάντησης, ο Μέτοχος Β δικαιούται να συνάψει συμφωνία για τη μεταβίβαση των Μετοχών Σχεδιαζόμενης Πώλησης προς οποιονδήποτε τρίτο το αργότερο εντός 9 μηνών από την παρέλευση της Προθεσμίας Απάντησης (ή, σε περίπτωση που διενεργείται δημόσια προσφορά μετοχών, εντός 18 μηνών από την παρέλευση της Προθεσμίας Απάντησης), ή κάθε μεγαλύτερη προθεσμία την οποία τυχόν συμφωνήσουν οι Μέτοχοι, ενεργώντας εύλογα.

(ε) Κάθε προσφορά του Μετόχου Α δια της Ειδοποίησης Απάντησης σύμφωνα με την παράγραφο 8.9(β)(i) του παρόντος άρθρου θα είναι ανοικτή προς αποδοχή από τον Μέτοχο Β για διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής ή για όποιο άλλο διάστημα τυχόν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των Μετόχων (η «**Προθεσμία Αποδοχής**»).

(στ) Εάν ο Μέτοχος Β δεν αποδεχθεί την προσφορά του Μετόχου Α εντός της Προθεσμίας Αποδοχής, ο Μέτοχος Β θα δικαιούται να συνάψει

συμφωνία για τη μεταβίβαση των Μετοχών Σχεδιαζόμενης Πώλησης προς οποιονδήποτε τρίτο με αντάλλαγμα ανά μετοχή υψηλότερο από το αντάλλαγμα ανά μετοχή το οποίο αναφέρεται στην Ειδοποίηση Απάντησης το αργότερο εντός 9 μηνών από την παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής (ή, σε περίπτωση που διενεργείται δημόσια προσφορά μετοχών, εντός 18 μηνών από την παρέλευση της Προθεσμίας Απάντησης) ή εντός τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας την οποία τυχόν συμφωνήσουν οι Μέτοχοι, ενεργώντας εύλογα, υπό τον όρο ότι εάν ο Μέτοχος Α επιλέξει να ασκήσει το Δικαίωμα Προσκολλήσεως που διαθέτει σύμφωνα με την παράγραφο 8.9(β)(ii) του παρόντος άρθρου σε σχέση με την εν λόγω Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης:

(i) ο Μέτοχος Β, προτού συνάψει συμφωνία για τη μεταβίβαση των Μετοχών Σχεδιαζόμενης Πώλησης προς οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με αυτήν τη Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης, θα αποστείλει ειδοποίηση στον Μέτοχο Α (η «**Τελική Ειδοποίηση Πώλησης**») η οποία θα περιέχει (Α) το προτεινόμενο αντάλλαγμα ανά Μετοχή το οποίο θα καταβληθεί από τον εν λόγω τρίτο στο πλαίσιο αυτής της Διάθεσης Μετά την Περίοδο Δέσμευσης· και (Β) κάθε άλλο ουσιώδη όρο της εν λόγω Διάθεσης Μετά την Περίοδο Δέσμευσης.

(ii) ο Μέτοχος Α μπορεί, ανά πάσα στιγμή εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της Τελικής Ειδοποίησης Πώλησης σύμφωνα με την παράγραφο 8.9(στ)(i) του παρόντος άρθρου (η «**Περίοδος Παραίτησης**»), να αποστείλει ειδοποίηση στον Μέτοχο Β (η «**Ειδοποίηση Παραίτησης**») σε σχέση με την επιθυμία του να παραιτηθεί από το Δικαίωμα Προσκολλήσεως που διαθέτει όσον αφορά στην εν λόγω Διάθεση Μετά την Περίοδο Δέσμευσης·

(iii) εάν ο Μέτοχος Α παραιτηθεί από το Δικαίωμα Προσκολλήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 8.9(στ)(ii) του παρόντος άρθρου, ο Μέτοχος Β θα δικαιούται να συνάψει συμφωνία διάθεσης των Μετοχών Σχεδιαζόμενης Πώλησης στον εν λόγω τρίτο στο πλαίσιο της εν λόγω Διάθεσης Μετά την Περίοδο Δέσμευσης σύμφωνα με την παράγραφο 8.9(στ) του παρόντος άρθρου·

(iv) εάν ο Μέτοχος Α δεν επιδώσει Ειδοποίηση Παραίτησης εντός της Περιόδου Παραίτησης, θα θεωρηθεί ότι ο Μέτοχος Α δεν έχει παραιτηθεί από το Δικαίωμα Προσκολλήσεως και ο Μέτοχος Β δεν θα δικαιούται να διαθέσει τις Μετοχές Σχεδιαζόμενης Πώλησης στον εν λόγω τρίτο στο πλαίσιο αυτής της Διάθεσης Μετά την Περίοδο Δέσμευσης εκτός εάν ο εν λόγω τρίτος προτείνει να αποκτήσει και αποκτήσει τις σχετικές Μετοχές Προσκολλήσεως από τον Μέτοχο Α σύμφωνα με το εν λόγω Δικαίωμα Προσκολλήσεως.

(ζ) Ο Μέτοχος Β θα μεριμνά ώστε, πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εκ μέρους του διάθεσης μετοχών στην Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένης, προς άρση κάθε αμφιβολίας, κάθε διάθεσης σύμφωνα με την παράγραφο 8.4(Γ) του παρόντος άρθρου), το πρόσωπο στο οποίο διατίθενται οι εν λόγω μετοχές στην Εταιρεία να συνάψει την πράξη προσχώρησης, βάσει της οποίας συμφωνεί να προσχωρήσει στους όρους της Σύμβασης Μετόχων, ωσάν να κατονομαζόταν στη Σύμβαση Μετόχων ως Συμβαλλόμενο Μέρος και Μέτοχος (όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στη Σύμβαση Μετόχων) καθώς και να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Σύμβαση Μετόχων

(η) Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι τυχόν διάθεση μετοχών μετά την Περίοδο Δέσμευσης, από τον Μέτοχο Β, μετά την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 8.9(δ) ή (στ), κατά την περίπτωση, θα υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μέτοχοι

Άρθρο 9

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

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

9.2 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9.3 Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως 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 παρακολουθούν 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, του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

9.4 Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος της Εταιρείας, οι μέτοχοί της οφείλουν να της παρέχουν σε εύθετο χρόνο τους κατάλληλους

οικονομικούς πόρους για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια και για την αντικατάσταση των υφιστάμενων πάγιων στοιχείων του Ε.Σ.Φ.Α.

9.5 Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει, να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

9.6 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

9.7 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 με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προβλεπομένων από την παράγραφο 6.6 του άρθρου 6 του Καταστατικού, χρονικών ορίων. 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 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή επειδή οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9.8 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 εκπροσωπούντες 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.

9.9 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 δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή που δεν υπολείπεται της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

9.10 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 25.2 του άρθρου 25 του Καταστατικού ή κατόπιν σχετικής απόφασης της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 63Θ παρ. 9 του ν. 4001/2011, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 9.6 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.

9.11 Οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε πράξεις που παρεμποδίζουν ή επηρεάζουν την Εταιρεία κατά τη συμμόρφωσή της προς τις υποχρεώσεις της και να απαιτούν από την Εταιρεία να ζητά την έγκριση του μετόχου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

10.1 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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 η ημερήσια διάταξη.

10.2 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, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

10.3 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν δε να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.

10.4 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 19.3 και 19.4 του άρθρου 19 του Καταστατικού και της οικείας νομοθεσίας. 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.

Επιπροσθέτως, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

10.5 Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 19.2 και 19.3 του άρθρου 19 του Καταστατικού και της οικείας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

10.6 Στις περιπτώσεις του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 10.4 και της παραγράφου 10.5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

10.7 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν.

10.8 Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Καταστατικού, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραγράφους 10.7 και 10.8 του Καταστατικού.

10.9 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με ονομαστική κλήση.

10.10 Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 10.1 έως και 10.9 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 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, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα, οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

10.11 Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49α του κ.ν. 2190/1920, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν εκ των λόγων αυτών η παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης.

10.12 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του Μετοχικού Κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν.

10.13 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 11

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται και διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920.

11.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, με θητεία διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) συνολικά έτη.

11.3 Εξαιρετικά, και για όσο χρονικό διάστημα ο Μέτοχος Α κατέχει τουλάχιστον 5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία θα δικαιούται να διορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως εξής:
(α) Αν ο Μέτοχος Α κατέχει τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) αλλά λιγότερο από δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, θα δικαιούται να διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Αν ο Μέτοχος Α κατέχει τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) αλλά λιγότερο από είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, θα δικαιούται να διορίζει δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Αν ο Μέτοχος Α κατέχει τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, θα δικαιούται να διορίζει τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν ο Μέτοχος Α ασκήσει το δικαίωμα διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο απευθείας διορισμός των μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τον Μέτοχο Α σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πραγματοποιείται πριν την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, σε άσκηση του ως άνω δικαιώματός του, ο Μέτοχος Α θα ειδοποιεί γραπτώς την Εταιρεία ενημερώνοντας για τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των προσώπων που διορίζει στη θέση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω τρεις (3) ημέρες προς της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που ο Μέτοχος Α ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα, δεν θα δικαιούται να συμμετέχει στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς θα έχει εξαντλήσει το δικαίωμα του για την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζοντας απευθείας Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

11.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

11.5 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε πρόσωπα με εκπροσωπευτική εξουσία δεν δικαιούνται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή να έχουν εκπροσωπευτική εξουσία σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου.

Άρθρο 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 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 δημοσίους, 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, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

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

12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. για τα επόμενα δέκα (10) έτη. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του Ε.Σ.Φ.Α., τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο οριστικοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και το υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. προς έγκριση.

12.3 Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων, μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

12.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, κατόπιν σχετικής απόφασής του, εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να επιτρέπει στα πρόσωπα, στα οποία αναθέτει εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την παρούσα παράγραφο, να ορίζουν περαιτέρω και άλλα πρόσωπα, αναθέτοντας σε αυτά τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

12.5 Συγκρότηση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί δύο (2) μόνιμες Επιτροπές, ως εξής:

- την Ελεγκτική Επιτροπή

- την Επιτροπή Διορισμών και Αμοιβών

(β) Η Ελεγκτική Επιτροπή:

(i) ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας πριν από τη δημοσίευσή τους και, εφόσον απαιτείται, λαμβάνει συμβουλές ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχές και οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις εκ του νόμου και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)·

(ii) διαβουλεύεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές (και, εφόσον υπάρχουν, τους εσωτερικούς ελεγκτές) αναφορικά με την έκταση και τους όρους του έργου τους·

(iii) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον διορισμό και το ύψος των αμοιβών των εξωτερικών ελεγκτών·

(iv) ελέγχει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας· και

(v) ελέγχει, συζητά και υποβάλλει τις προτάσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τις εκθέσεις ελέγχου που καταρτίζει η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

(γ) Η Επιτροπή Διορισμών και Αμοιβών:

(i) παραθέτει, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαφυλάσσει τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και το ανώτερο εκτελεστικό προσωπικό της Εταιρείας· και

(ii) εισηγείται στο ΔΣ την πολιτική μισθοδοσίας και παροχών αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το ανώτερο εκτελεστικό προσωπικό της Εταιρείας.

(δ) Κάθε Επιτροπή απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη, τα οποία θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα (1) μέλος θα υποδεικνύεται από τον Μέτοχο Α και, σε περίπτωση που έχει ασκήσει το δικαίωμα του εκ του άρθρου 13.3, θα είναι ένα από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν διοριστεί από αυτόν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13.3 ανωτέρω, δύο (2) μέλη θα υποδεικνύονται από τον Μέτοχο Β και το τέταρτο μέλος, το οποίο θα προεδρεύει της Επιτροπής, θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δε θα υποδεικνύεται από κάποιον μέτοχο.

(ε) Ο ρόλος των Επιτροπών θα είναι αποκλειστικά συμβουλευτικός.

(στ) Όλες οι αποφάσεις και εισηγήσεις κάθε Επιτροπής λαμβάνονται με απλή απαρτία (ήτοι τουλάχιστον τρία (3) μέλη παρόντα) και απλή πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπούμενων (από άλλο μέλος της σχετικής Επιτροπής) μελών στη σχετική συνεδρίαση.

(ζ) Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα εφόσον αυτό ζητηθεί από οιοδήποτε μέλος της. Τα έγγραφα που διανέμονται στα μέλη των Επιτροπών θα είναι στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής συντάσσονται τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα και η ελληνική γλώσσα υπερισχύει. Οι συνεδριάσεις

των Επιτροπών μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν μέσω βιντεοδιάσκεψης, τηλεδιάσκεψης ή οιοδήποτε άλλο μέσο επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ συμφωνείται ότι, πλην διαφορετικής συμφωνίας των μελών των Επιτροπών, οιεσδήποτε συνεδριάσεις των Επιτροπών με φυσική παρουσία, θα διενεργούνται αποκλειστικά στην Αθήνα, Ελλάδα.

12.6 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920. Την ίδια ευθύνη έναντι της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, έχουν και τα πρόσωπα, στα οποία, χωρίς να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 12.4 του παρόντος άρθρου.

12.7 Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σεβόμενοι τις διατάξεις του Καταστατικού και πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα διαχειριστικά καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Εταιρείας, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο, τη νομοθεσία σχετική με την αγορά της ενέργειας και κάθε άλλο εφαρμοστέο δίκαιο.

12.8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920 καθώς και τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας:

(α) σε τριμηνιαία βάση, εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου, μια έκθεση διαχείρισης για το σχετικό τρίμηνο συμπεριλαμβανομένων των βασικών δεικτών απόδοσης και των οικονομικών καταστάσεων, μια σύγκριση με το περασμένο έτος και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και τις προβλεπόμενες εκτιμήσεις για τη λήξη της χρήσης·

(β) σε ετήσια βάση, το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους το οποίο αφορούν, ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας.

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

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά το διορισμό του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.

13.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

13.3 Ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής (CEO) της Εταιρείας μπορεί είτε να είναι είτε να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την εξαίρεση συγκεκριμένων αναθέσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.4 του άρθρου 12 του Καταστατικού, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής (CEO) της Εταιρείας έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

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

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

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

14.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 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.

14.3 Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, αν το ζητήσει οιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έγγραφα που θα διανέμονται στα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.

14.4 Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, επίσης, να διεξάγονται μέσω βιντεοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης ή με οιοδήποτε άλλο μέσο επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, η Πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, ενώ συμφωνείται ότι, πλην διαφορετικής συμφωνίας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με φυσική παρουσία θα πραγματοποιούνται μόνο στην Αθήνα (Ελλάδα).

14.5 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια, σε ετήσια βάση, για να καταρτίζουν προσωρινό ημερολόγιο των προτεινόμενων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της σχετικής χρήσης.

14.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση εγγράφως, επιτρεπομένης και της τηλεομοιοτυπίας (fax) ή του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) σε ηλεκτρονική θυρίδα που τα μέλη έχουν υποδείξει στον Πρόεδρο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

14.7 Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

14.8 Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Παραίτηση - Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

15.2 Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάζει ή κωλύεται ή εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται ή εκλείψουν, τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος, τον Πρόεδρο αναπληρώνει προσωρινά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποδεικνυόμενο από αυτό.

15.3 Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), συγκαλούν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 13.3 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίσθηκαν από τον Μέτοχο Α σε άσκηση του σχετικού δικαιώματός του. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα πρόσωπα που εξελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο προς αντικατάσταση μελών του, κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή τους έως την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν οι εν λόγω εκλεγέντες αντικαταστάθηκαν στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

16.1 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει.

16.2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 16.4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

16.3 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 16.4 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει μία (1) ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και άλλο μέλος, διαθέτει δύο (2) ψήφους.

16.4 Εφόσον ο Μέτοχος Α περιλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ ή το Ελληνικό Δημόσιο ή οιαδήποτε θυγατρική του Ελληνικού Δημοσίου εξ' ολοκλήρου ανήκουσα στο Ελληνικό Δημόσιο, και το ΤΑΙΠΕΔ ή το Ελληνικό Δημόσιο ή οιαδήποτε εξ' ολοκλήρου ανήκουσα θυγατρική του Ελληνικού Δημοσίου κατέχει τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με:

α) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε έργα εκτός Ελλάδος· και

β) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε τμήματα διεθνών ή διεθνικών έργων επί μη ελληνικού εδάφους, τα οποία, προς αποφυγή αμφιβολιών, περιλαμβάνουν επίσης τμήματα επί ελληνικού εδάφους,

τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν περιλαμβάνονται ήδη στο εγκεκριμένο με την υπ' αριθμ. 64/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Ε. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή/και το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 348/04/24.10.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση θα λαμβάνεται μόνο αν τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ορισθεί από τον Μέτοχο Α σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 11.3 ανωτέρω ή άλλως έχει υποδειχθεί από αυτόν, ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

16.5 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους συμμορφούμενοι με τις υποχρεώσεις πίστεως προς την Εταιρεία και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του Ενεργειακού Νόμου, όπως ισχύει και γενικότερα την νομοθεσία.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

17.1 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται

επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.2 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.3 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.4 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων θα συντάσσονται τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα και θα υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

Άρθρο 18

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1 Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση αυτής.

18.2 Δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 18.8 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

18.3 Κατ` εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 18.8 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το Εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 18.4 και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. Το

Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

18.4 Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την υποπερίπτωση δδ` της προηγούμενης παραγράφου, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

18.5 Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 18.8 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

18.6 Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο 18.5 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.

18.7 Η άδεια της παραγράφου 18.5 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου.

18.8 Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της Εταιρείας, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.

18.9 Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 18.8 του παρόντος άρθρου με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

18.10 Συμβάσεις της παραγράφου 18.5 του παρόντος άρθρου, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή

ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας.

Άρθρο 19

Απαγόρευση Ανταγωνισμού - Υποχρέωση Εχεμύθειας

19.1 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρίες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφείς σκοπούς. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρείται η κατοχή από τα ανωτέρω πρόσωπα θέσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών θέσεων σε (i) θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας ή (ii) εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία ή (iii) στους μετόχους της Εταιρείας και στις συνδεδεμένες εταιρείες με αυτούς ή (iv) στους μετόχους των μετόχων της Εταιρείας.

19.2 Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

19.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να αποτρέπουν τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν στις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα. Η υποχρέωση αυτή καθώς και να μην καταχρώνται τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α.

19.4 Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό της Εταιρείας, ως μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπορικά ευαίσθητες/α και συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο.

19.5 Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, επιφυλασσομένης και της εφαρμογής της Νομοθεσίας περί προστασίας του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

20.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζει το καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

20.2 Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για:

(α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και της αύξησης ή μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού και στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του κ.ν. 2190/1920. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού είναι έγκυρες εφόσον δεν αντίκεινται σε ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του νόμου.

(β) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη διάλυση της Εταιρείας εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

(γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών ελεγκτών.

(δ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού.

(ε) Έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

(στ) Διάθεση ετησίων κερδών,

(ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών

(η) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού.

20.3 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 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

21.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 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.

21.3 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται κατ' εξαίρεση εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό, 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.

21.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

22.1 Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται με σαφήνεια η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

22.2 Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

Άρθρο 23

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

23.1 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ορισθείσας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

23.2 Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

23.3 Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 24

Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 25

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης – Λήψη Αποφάσεων - Πλειοψηφία

25.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 25.2 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται από τον κ.ν. 2190/1920.

25.2 Οιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στα κατωτέρω θέματα εγκρίνεται μόνον εφόσον (i) είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον εβδομήντα πέντε και μηδέν ένα τοις εκατό (75,01%) του εκδοθέντος και καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (ii) οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον εβδομήντα πέντε και μηδέν ένα τοις εκατό (75,01%) των δικαιωμάτων ψήφου που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης:

(α) τροποποίηση του Καταστατικού αναφορικά με ζητήματα που εμπίπτουν στα άρθρα 8, 9.6, 11 (με εξαίρεση την παράγραφο 11.2), 12.8, , 14.3 έως 14.5, 16.4, 16.5, 17 (με εξαίρεση την παράγραφο 17.2 και 17.3), 25, 27.2, 27.3 27.5 και 29.

(β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας·

(γ) μεταβολή του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1(α) του κ.ν. 2190/1920),

(δ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της Εταιρείας·

(ε) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκτός και αν:

(i) το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί εγκύρως να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Καταστατικό και το ανώτατο όριο αυτής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε ποσό ίσο προς το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο από την ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου·

(ii) η αύξηση επιβάλλεται εκ του νόμου · ή

(iii) η αύξηση εφαρμόζεται μέσω της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών (σε αναλογική βάση)·

(στ) μείωση μετοχικού κεφαλαίου εκτός και αν η μείωση απαιτείται για την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου σε μη διανεμηθείσες ίδιες μετοχές (treasury shares)·

(ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών της Εταιρείας (κατά την έννοια του άρθρου 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920) όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 29 ακολούθως·

(η) συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή λύση της Εταιρείας·

(θ) εξουσιοδότηση (ή παράταση υφιστάμενης εξουσιοδότησης) προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και έκδοση ομολογιακού δανείου κατά την παράγραφο 6.1 του παρόντος Καταστατικού·

(ι) οιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπεται από τον κ.ν. 2190/1920 ότι απαιτεί την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στα άρθρα 29 παρ. 3, και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, με εξαίρεση την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας η οποία θα απαιτεί μόνο την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στα άρθρα 29 παρ. 3, και 31 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.

25.3 Εφόσον ο Μέτοχος Α περιλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ ή το Ελληνικό Δημόσιο ή οιαδήποτε θυγατρική του Ελληνικού Δημοσίου εξ' ολοκλήρου ανήκουσα στο Ελληνικό Δημόσιο, και το ΤΑΙΠΕΔ ή το Ελληνικό Δημόσιο ή οιαδήποτε εξ' ολοκλήρου ανήκουσα θυγατρική του Ελληνικού Δημοσίου κατέχει τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με:

(α) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε έργα εκτός Ελλάδος· και

(β) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε τμήματα διεθνών ή διεθνικών έργων επί μη ελληνικού εδάφους, τα οποία, προς αποφυγή αμφιβολιών, περιλαμβάνουν επίσης τμήματα επί ελληνικού εδάφους,

τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο με την υπ' αριθμ. 64/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Ε. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ή/και στο εγκεκριμένο με την υπ' αριθμ. 348/04/24.10.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Επιχειρησιακό Σχέδιο, εγκρίνονται μόνο εφόσον (i) είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον εβδομήντα πέντε και μηδέν ένα τοις εκατό (75,01%) του εκδοθέντος και καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και (ii) οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον εβδομήντα πέντε και μηδέν ένα τοις εκατό (75,01%) των δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης.

Άρθρο 26

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

26.1 Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

26.2 Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

27.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

27.2 Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων διεξάγονται στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, αντιστοίχως, εάν αυτό ζητηθεί από οποιοδήποτε Μέτοχο. Οποιοδήποτε κείμενο διανεμηθεί στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.

27.3 Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Το Ελληνικό κείμενο των πρακτικών υπερισχύει σε κάθε περίπτωση. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

27.4 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

27.5 Οι συναντήσεις των Γενικών Συνελεύσεων μπορούν να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη ή βίντεο-διάσκεψη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επιτρέπεται, με βάση τη νομοθεσία. Εκτός αν όλοι οι Μέτοχοι

συμφωνήσουν διαφορετικά, οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με φυσική παρουσία, θα λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά στην έδρα της Εταιρείας.

27.6 Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρίσταται σ' αυτήν και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 28

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Τέτοια απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 29

Διάθεση Κερδών

Στον βαθμό που υφίστανται διανεμητέα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων κερδών εις νέον που επιδέχονται διανομής, τα εν λόγω κέρδη θα διανέμονται από την Εταιρεία στους Μετόχους, με την επιφύλαξη των διατάξεων και των περιορισμών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920 και στην ειδικότερη νομοθεσία που διέπει τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή τυχόν άλλη ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 30

30.1 Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση.

30.2 Επιτρέπεται η, βάσει του εγκεκριμένου ετήσιου και του μακροπρόθεσμου σχεδίου χρηματοδότησης της Εταιρείας, διανομή προσωρινών μερισμάτων, μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες

πριν τη διανομή, δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τη Ρ.Α.Ε. λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

31.1 Η Εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.2 του Καταστατικού,

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

31.2 Η Εταιρεία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

31.3 Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

31.4 Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

31.5 Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.2 του Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

32.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 31.1 του άρθρου 31 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 31.1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση της παραγράφου 31.2 του προηγούμενου άρθρου, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

32.2 Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι κατ' έτος Ισολογισμοί Εκκαθαρίσεως και ο τελικός Ισολογισμός.

32.3 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

32.4 Οι Εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

32.5 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία και αποφασίζει για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες καταχωρίζουν στη Μερίδα της Εταιρείας Γ.Ε.ΜΗ., αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

32.6 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 7

Άρθρο 33

Τελικές διατάξεις

33.1 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στον ν. 4001/2011, διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, του ν. 4336/2015, όπως ισχύει, στον ν. 4449/2017, όπως ισχύει, του ν. 4336/2015 (άρθρο 2 παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α.1), του ν. 4308/2014, όπως ισχύει και από κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

33.2 Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, εάν δεν ορίζεται άλλως, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 3428/2005, στο ν. 4001/2011 και στο κ.ν. 2190/1920, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και στις εκδιδόμενες, κατ' εξουσιοδότηση αυτών, κανονιστικές πράξεις.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της 15ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 2018 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Χαλάνδρι, 17 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σωτήριος Νίκας