ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,27/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1482101

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΕΣΦΑ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7483601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62880/01ΑΤ/Β/07/317/(08)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1609661** η από 20/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1609662** το από 20/12/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Ζητούνης Θεόδωρος, του Ευάγγελου και της Αθηνάς, ο οποίος γεννήθηκε στις 6/12/1959, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ/ αριθμόν ΑΗ 554144 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 14/02/2009 από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 020936536, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2.Λουίς Ρομέρο Ουρεσταράζου (Luis Romero Urrestarazu) του Λούις (Luis) και της Μαρία Ντολόρες (Maria Dolores), ο οποίος γεννήθηκε στη Μαδρίτη στις 28.11.1976, κάτοικος Μαδρίτης, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΡΑΕ662132 διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 21.04.2017, με ημερομηνία λήξης 21.04.2027, με ΑΦΜ 174514103, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ιταλικής ιθαγένειας ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3.Έλιο Ρουτζέρι (Elio Ruggeri) Γκαετάνο (Gaetano) και της Ανταλΐσα (Adalgisa), ο οποίος γεννήθηκε στη Μεσίνα, στις 02.08.1972, κάτοικος Μιλάνο, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΥΑ0537586 διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 22.05.2010 με ημερομηνία λήξης 21.05.2020, με ΑΦΜ: 151751996, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ιταλικής ιθαγένειας, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
4.Μικέλα Σκίντζι (Michela Schizzi) του Φούλβιο (Fulvio), η οποία γεννήθηκε στο Βιαρέτζιο, στις 30.08.1982, κάτοικος Ρώμης, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΥΑ8357717 διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης 25.08.2025, με ΑΦΜ 172384321,
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ιταλικής ιθαγένειας ως **Μέλος του Δ.Σ.**
5.Φερντινάντο ντι Φίνο(Ferdinando di Fino) του Ντονάτο(Donato) και της Άννα Μαρία (Anna Maria), ο οποίος γεννήθηκε στην Πεσκάρα, στις 24.02.1976, κάτοικος Λομβαρδίας (Λέκκο), κάτοχος του υπ' αριθμόν DFVFDN76B24G482P ιταλικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 13.12.2019, με ΑΦΜ: 174514072, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ιταλικής ιθαγένειας ως **Μέλος του Δ.Σ.**
6.Λούκα Ολιαλόρο (Luca Oglialoro) του Αντόνιο (Antonio) και της Μαουρίτζια (Maourizia), ο οποίος γεννήθηκε στην Ποντεράνικα (Μπέργκαμο), στις 15.11.1972, κάτοικος Μιλάνου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΥΑ4345449 διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 27.11.2012, με ημερομηνία λήξης 26.11.2022, με ΑΦΜ 174514096, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ιταλικής ιθαγένειας ως **Μέλος του Δ.Σ.**
7.Έρικ Βένεκενς (Erik Vennekens) του Ρόμπερτ (Robert) και της Ζοζεφίνα (Josephina), ο οποίος γεννήθηκε στο Άντβερπ, Βέλγιο στις 27.12.1978, κάτοικος Άντβερπ, Βελγίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΕΜ011124 διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 26.09.2014, με ημερομηνία λήξης 25.09.2021, με ΑΦΜ 174514084, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βελγικής ιθαγένειας ως **Μέλος του Δ.Σ.**
8.Σαμουηλίδης Ιωάννης, του Σταύρου και της Μαγδαληνής, ο οποίος γεννήθηκε στις 15/3/1946, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ.' αριθμόν Ρ 109877 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 02/09/1991 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 016208063, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

9.Μανωλοπούλου Κυριακή του Σταύρου και της Ελένης, η οποία γεννήθηκε στις 29/2/1960, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, κάτοχος του υπ/ αριθμόν Τ 530917 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 11/05/2000 από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 032921620, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

10.Καλίγας Καστέγια Φερνάνδο Αλεχάνδρο (Kalligas Castiella, Fernando Alejandro), του Αντρέας (Andreas) και της Μαρίας Μπεγκόνια (Maria Mpegonia), ο οποίος γεννήθηκε στις 12.05.1983, κάτοικος Μαδρίτης, κάτοχος του υπ/ αριθμόν PAB 034763 Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 09.07.2015, με ημερομηνία λήξης 09.07.2025, με ΑΦΜ 121321788, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ισπανικής ιθαγένειας, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

11.Ταμπούρλος Παναγιώτης του Δημητρίου και της Ευγενίας, ο οποίος γεννήθηκε στις 02.02.1952, κάτοικος Παλαιός Πεντέλης, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 628065 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 08.09.2010 από το Τ.Α. Πεντέλης Αττικής με ΑΦΜ: 022560376, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/12/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Ορισμός Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO)

Κατ' εφαρμογήν των προβλεπομένων στην παράγραφο 13.3 του Καταστατικού, και κατόπιν παραίτησης του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ήτοι του κ. Σωτηρίου Νίκα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) της Εταιρείας ορίζεται ο Νικόλα Μπατιλάνα (Nicola Battilana), του Φραντσέσκο Μπατιλάνα (Francesco Battilana) και της Λιλιάνα Πελεγκρίνι (Liliana Pellegrini), ο οποίος γεννήθηκε στο Σέστρι Λεβάντε, στις 08.05.1967, κάτοικος Χαλάνδρι, Αττικής, κάτοχος του υπ.' αριθμόν ΥΑ1736580 Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 07.04.2011, με ημερομηνία λήξης 06.04.2021 και με ΑΦΜ 174283216, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ιταλικής ιθαγένειας.

Ορισμός Ανώτερου Οικονομικού Διευθυντή

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Εταιρείας ορίζεται ο Καρδοματέας Δημήτριος, του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Γέρακα, κάτοχος του υπ.' αριθμόν Ξ 289380 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 09.09.1987, από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 031058568, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής ιθαγένειας.

Ανάθεση διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

β) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας

ομόφωνα αποφασίζει ότι, η Εταιρεία, στο πλαίσιο των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, των ειδικών νόμων που διέπουν την λειτουργία της, του Καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε ισχύοντος Κανονισμού και διάταξης ως προς την λειτουργία της, ενδεικτικά αναφερόμενων των Κανονισμών Έργων και Προμηθειών, του Κανονισμού Τοποθέτησης Διαθεσίμων, κλπ, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι τρίτων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται κατωτέρω:

1. Ορισμός των Καθηκόντων του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και ανάθεση Εξουσιών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου 1.2 κατωτέρω, οι ακόλουθες εξουσίες και καθήκοντα ανατίθενται στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή:

1.1. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, ασκεί τη διοίκηση και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της κατάργησης ή σύμπτυξης υφισταμένων οργανωτικών μονάδων, τη δημιουργία νέων, εκδίδει τις απαραίτητες αποφάσεις για την ανάπτυξη και τροποποίηση του οργανογράμματος της Εταιρείας, τον διορισμό και ανάκληση διορισμού διευθυντών με αυξημένες εκτελεστικές αρμοδιότητες (όπως Διευθυντών Δραστηριοτήτων, Συντονιστών Διευθυντών) και τον καθορισμό των αμοιβών τους.

1.2. Εκδίδει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη δημιουργία και στελέχωση διευθύνσεων, οργανωτικών μονάδων, τμημάτων και γραφείων, με βάση τις ενδεικτικές περιοχές δραστηριοτήτων που απεικονίζονται και περιγράφονται στο οργανόγραμμα της εταιρείας και λαμβάνει γενικά όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που άπτονται της έκδοσης, προσαρμογής εγκυκλίων, διαδικασιών, οδηγιών, κλπ, για την ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας.

1.3. Διασφαλίζει τον συντονισμό της λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών της Εταιρείας. Λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά στις σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους, στο πλαίσιο των διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (εάν και όπου απαιτείται σύμφωνα με τους περιορισμούς της υποπαραγράφου 1.2 κατωτέρω και το Καταστατικό της Εταιρείας) και χορηγεί κάθε απαιτούμενη εξουσιοδότηση σε στελέχη της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεών της.

1.4. Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για τη λειτουργία της Εταιρείας και την κατάρτιση των όρων όλων των συμβάσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 1.2 κατωτέρω, και τυχόν περιορισμών που προβλέπονται στους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Εταιρεία καθώς και την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί δυνάμει αποφάσεων αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

1.5. Εξουσιοδοτείται επιπλέον να διενεργεί κάθε πράξη που αφορά τις σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

(i) Πώληση, αγορά, προμήθεια, εκμίσθωση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, παραχώρηση, αποδοχή ορισμένης παραχώρησης οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, έργων, ανάθεση παροχής υπηρεσιών, σύναψη οποιουδήποτε είδους συμβάσεως που έχει σχέση με κινητά πράγματα και δικαιώματα, καθώς και σύναψη οποιουδήποτε είδους συμβάσεων με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το δημόσιο,

(ii) Σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, τραπεζικών ή μη, ανοικτών λογαριασμών, εγγυημένων ή όχι, καθώς και συμβάσεων ενεχύρου οποιωνδήποτε κινητών, συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους αξιογράφων,

(iii) Εγγραφή, εξάλειψη, διαγραφή και περιορισμό υποθηκών και προσημειώσεων υπέρ της Εταιρείας,

(iv) Χορήγηση εγγυήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλες Τράπεζες, για διακίνηση υλικών και προς τα Τελωνεία ή φορείς του δημοσίου τομέα, για παραλαβή υλικών και εφοδίων.
(v) Άνοιγμα, Κλείσιμο και Κίνηση του Λογαριασμού καταθέσεων της Εταιρείας, καθώς και καταθέσεις ή αναλήψεις χρηματικών ποσών από οποιαδήποτε Τράπεζα της ημεδαπής, είτε με έκδοση επιταγών είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δηλ. έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, χρεωστικών ομολόγων, καθώς και εντολών εκτέλεσης πληρωμών σε Τράπεζες της ημεδαπής μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).
(vi) Είσπραξη ποσών με επιταγές στο όνομα της Εταιρείας, που εκδίδονται από τρίτους, σε σχέση με υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία ή άλλες αιτίες που σχετίζονται με τους σκοπούς και την λειτουργία της, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, που αναγνωρίζονται υπέρ της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσιο Ταμείο ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και αναλήψεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, Ταμεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και Τράπεζες, στο πλαίσιο συμβάσεων δανείου με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, αξιογράφων, κλπ.
(vii) Παραλαβή και μεταβίβαση με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικών εγγράφων.
(viii) Μίσθωση και χρησιμοποίηση θυρίδων θησαυροφυλακίων και καταγγελία των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης.
(ix) Σύναψη συμβάσεων κοινοπραξίας.
(x) Αποφάσεις που σχετίζονται με τη εκκίνηση νομικών ή ρυθμιστικών διαδικασιών κατά της Ρυθμιστικής Αρχής.
(xi) Λήψη τελικών αποφάσεων σχετικά με επενδύσεις σε νέα έργα (π.χ. συμπεριλαμβανομένων μεγάλων έργων αντικατάστασης ή/και νέων έργων διέλευσης σωληναγωγών ή έργων σε εγκαταστάσεις συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), εξαιρουμένων, όμως, προς αποφυγήν αμφιβολίας, των Κεφαλαιουχικών Δαπανών (CAPEX) συντήρησης), των οποίων οι εκτιμώμενες συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες θα είναι χαμηλότερες του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000).
(xii) Να προσλαμβάνει, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το προσωπικό, στελέχη, ειδικούς συνεργάτες, δικηγόρους ή συμβούλους της Εταιρείας, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις, να τροποποιεί ή/και να καταγγέλλει τις συμβάσεις αυτές.
(xiii) Να εγκρίνει μετακινήσεις των ανωτέρω στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
(xiv) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε συνέδρια, καθώς και σε κάθε εκδήλωση που αφορά στην προβολή και παρουσίαση της Εταιρείας και του έργου της.
(xv) Να ορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή άλλης αρχής, για όλες τις δίκες της και να χορηγεί τα σχετικά πληρεξούσια.
1.6. Στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή χορηγούνται επίσης και οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ν. 4001/2011, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν και των εν γένει κείμενων διατάξεων, προκειμένου να προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:
(i) Σύναψη, τροποποίηση, αναθεώρηση, λύση και καταγγελία των Συμβάσεων Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4001/2011, στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, και στις αντίστοιχες πρότυπες Συμβάσεις Πλαίσιο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(ii) Σύναψη, τροποποίηση, αναθεώρηση, λύση και καταγγελία Συμβάσεων Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4001/2011, στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στην πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(iii) Σύναψη, τροποποίηση, αναθεώρηση, λύση και καταγγελία των συμβάσεων παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών με Χρήστες Μεταφοράς κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4001/2011 και στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.
(iv) Αξιολόγηση Αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4001/2011, στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στις αντίστοιχες πρότυπες Συμβάσεις Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(v) Αποδοχή, τροποποίηση, αναθεώρηση ή και απόρριψη Αιτήσεων παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Αδιάλειπτη Βάση και Αιτήσεων παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Διακοπτόμενη Βάση κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στην Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(vi) Αποδοχή, τροποποίηση, αναθεώρηση ή και απόρριψη Αιτήσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στην πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(vii) Επεξεργασία Δηλώσεων, Επαναδηλώσεων, Κοινοποίηση Συναλλαγών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου Χρηστών Μεταφοράς, Αντιστοίχιση και Επιβεβαίωση Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου Χρηστών Μεταφοράς και ότι άλλο απαιτείται για τη διαχείριση των Συμβάσεων Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και των Συμφωνιών Συνδεδεμένων Συστημάτων.
(viii) Ανάληψη του ρόλου του "TSO administrator" στο ηλεκτρονικό υπόβαθρο της FGSZ (Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag), RPB (Regional Booking Platform), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.1 των Κανόνων Δέσμευσης Δυναμικότητας (Capacity Booking Rules) του εν λόγω υποβάθρου, και ειδικότερα να ορίζουν το χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης (εφόσον απαιτείται) των δημοπρασιών δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Δημοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΣΦΑ, καθώς και των δημοπρασιών Επαναγοράς, το ύψος του δημοπρατούμενου προϊόντος, το ύψος της Οριακής Τιμής, το ύψος του μείζονος βήματος τιμών και το ύψος του ελάσσονος βήματος τιμών (κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ'αριθμ. 459/2017), να παρακολουθούν την εξέλιξη των δημοπρασιών, και να δύνανται τροποποιήσουν το στατικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού υποβάθρου RBP που σχετίζεται με πληροφορίες που αφορούν στο ΔΕΣΦΑ καθώς και να προβαίνουν σε οιαδήποτε δικαιοπραξία ή υλική πράξη κριθεί απαραίτητη για την εκτέλεση του ρόλου αυτού
(ix) Ανάληψη του ρόλου του "TSO Controller", κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.1 των Κανόνων Δέσμευσης Δυναμικότητας (Capacity Booking Rules) του εν λόγω υποβάθρου, και ειδικότερα να ορίζουν τους Χρήστες Μεταφοράς και να ορίζουν και τροποποιούν το Οικονομικό Όριο Συμμετοχής τους στις δημοπρασίες, να παρακολουθούν την εξέλιξη των δημοπρασιών και να έχουν πρόσβαση στο στατικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού υποβάθρου RBP που σχετίζεται με πληροφορίες που αφορούν στο

ΔΕΣΦΑ καθώς και να προβαίνουν σε οιαδήποτε δικαιοπραξία ή υλική πράξη κριθεί απαραίτητη για την εκτέλεση του ρόλου αυτού

(x) Έκδοση αιτιολογημένων αποφάσεων περί αποδοχής ή απόρριψης αιτήσεων αποδέσμευσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας.

(xi) Αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων Επιστροφής Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής

(xii) Αποδοχή ή απόρριψη Αιτήσεων Μετατροπής Δεσμευμένης μη Δεσμοποιημένης Μεταφορικής Ικανότητας σε Δεσμοποιημένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής σε Σημείο Δημοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΣΦΑ

(xiii) Αποδοχή ή απόρριψη Αίτησης Πρόσβασης στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών

(xiv) Ορισμός Ανώτατου και Κατώτατου Ορίου Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών, παρακολούθηση εξέλιξης των δημοπρασιών που διενεργούνται στο Βάθρο Εξισορρόπησης, ορισμός των Χρηστών Μεταφοράς που μετέχουν στις δημοπρασίες αυτές, κατά τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(xv) Παροχή ή μη συναινέσεως για την Εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας.

(xvi) Παροχή ή μη συναινέσεως για την Εκχώρηση Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης, Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης.

(xvii) Έγκριση ή απόρριψη Συναλλαγών ΥΦΑ.

(xviii) Διάθεση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου Εγκατάστασης ΥΦΑ.

(xix) Αιτιολόγηση αποκλίσεων του Ετήσιου ή Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ σε σχέση με τις Δηλώσεις ΥΦΑ.

(xx) Αποδοχή απόρριψη αιτημάτων πραγματοποίησης Μη προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ ή τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ

(xxi) Αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων Επιστροφής Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου ή Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης

(xxii) Έγκριση και αποστολή στη ΡΑΕ των εισηγήσεων της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτών σχετικά με τον Ετήσιο Σχεδιασμό Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, τη Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας και τον Εγκεκριμένο Συντελεστή Απωλειών ΥΦΑ.

(xxiii) Σύναψη, τροποποίηση, λύση και καταγγελία συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο για τη διατήρηση της διαθεσιμότητας λειτουργίας της μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

(xxiv) Διαχείριση και παρακολούθηση ορθής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών

(xxv) Σύναψη, τροποποίηση, λύση και καταγγελία συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και Προμηθευτή Φυσικού Αερίου για τη διαχείριση της ζήτησης φυσικού αερίου και την αντιμετώπιση κρίσεων, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.

(xxvi) Έγκριση και αποστολή στη ΡΑΕ εισηγήσεων, προτάσεων της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, όπου απαιτείται, για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, του Κανονισμού Μετρήσεων του ΕΣΦΑ, των προτύπων Συμβάσεων Πλαίσιο Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, του Κανονισμού Πιστοποίησης Πλοίων, του σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και κάθε άλλης εισήγησης, πρότασης που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και την οικεία νομοθεσία.

(xxvii) Έγκριση και αποστολή στη ΡΑΕ των σχεδίων συμβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011 και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτών.

(xxviii) Λήψη κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω αποφάσεως, εγκρίσεως, συναινέσεως και στην κατάρτιση κάθε συναφούς απαιτούμενης δικαιοπραξίας με στόχο την τήρηση των υποχρεώσεών της εταιρείας, τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της και την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία.

(xxix) Να αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογεί με τους Χρήστες του ΕΣΦΑ στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε θέμα σχετικό με τα ανωτέρω, καθώς επίσης και να υπογράφει κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, αίτηση, έντυπο και συμφωνία, τροποποίηση και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη συναφή προς τα ανωτέρω.

1.7. Όπου στον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών προβλέπονται εγκρίσεις που δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι σχετικές προβλέψεις τροποποιούνται ώστε να καταλαμβάνουν τις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης από 5.000.001 Ευρώ και άνω. Για τις προμήθειες προϋπολογισμού δαπάνης από 1.000.001 έως 5.000.000 Ευρώ οι κατά περίπτωση εγκρίσεις δίνονται από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Ρητώς προβλέπεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται έγκριση οργάνου μιας βαθμίδας υψηλότερου του εκάστοτε εγκρίνοντος, όπως ιδίως στις περιπτώσεις ακύρωσης ή επανάληψης του διαγωνισμού, εξέτασης ένστασης/προδικαστικής προσφυγής, διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Περαιτέρω, όπου στον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών γίνεται αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αυτή νοείται ως αναφορά στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Κατά τα λοιπά, ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών ισχύει ως έχει.

1.8. Όπου στον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων προβλέπονται εγκρίσεις κατά το στάδιο της ανάθεσης που δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι σχετικές προβλέψεις τροποποιούνται ώστε να καταλαμβάνουν τα έργα προϋπολογισμού δαπάνης από 5.000.001 Ευρώ και άνω. Για έργα προϋπολογισμού δαπάνης από 300.001 έως 5.000.000 Ευρώ οι κατά περίπτωση εγκρίσεις κατά το στάδιο της ανάθεσης δίνονται από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Ρητώς προβλέπεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται έγκριση οργάνου μιας βαθμίδας υψηλότερου του εκάστοτε εγκρίνοντος, όπως ιδίως στις περιπτώσεις εξέτασης ένστασης/προδικαστικής προσφυγής και διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Όπου στον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων προβλέπονται εγκρίσεις κατά το στάδιο της εκτέλεσης, που δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι σχετικές προβλέψεις τροποποιούνται ώστε να καταλαμβάνουν ποσά από 5.000.001 Ευρώ και άνω (ιδίως άρθρα 32, 39.6, 41.8, 43 του Κανονισμού). Για τα ποσά έως και 5.000.000 Ευρώ και με επιφύλαξη υπέρ των προβλέψεων του Κανονισμού περί αρμοδιότητας άλλων οργάνων της Εταιρείας, πλην του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κατά περίπτωση εγκρίσεις δίνονται από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Περαιτέρω, όπου στον Κανονισμό Ανάθεσης και

Εκτέλεσης Έργων γίνεται αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αυτή νοείται ως αναφορά στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Κατά τα λοιπά, ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων ισχύει ως έχει.
2. Προς διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εργασιών της εταιρείας, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες νομικές και υλικές πράξεις και στην κατάρτιση των απαιτούμενων δικαιοπραξιών, περιλαμβανομένης της υπογραφής συμβατικών κειμένων ή άλλων συμφωνητικών πάσης φύσεως, για την υλοποίηση ειλημμένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών, για τη διενέργεια των οποίων είχε εξουσιοδοτηθεί ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ρητώς εξουσιοδοτεί τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της εταιρείας να ορίζει περαιτέρω, κατά την κρίση του, και άλλα πρόσωπα με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να ορίζει πληρεξουσίους υπαλλήλους, στελέχη, ειδικούς συνεργάτες ή συμβούλους της Εταιρείας με ειδικά καθήκοντα, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, περιλαμβανομένων και των σχέσεων της Εταιρείας με τρίτους, να αλληλογραφούν με τις Αρχές και να υπογράφουν την τρέχουσα αλληλογραφία της Εταιρείας, καθώς και να χορηγούν πάσης φύσεως δηλώσεις, βεβαιώσεις για φορολογικά, τραπεζικά, τελωνειακά κλπ θέματα προς κάθε συναλλασσόμενο με την Εταιρεία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και Δημόσια Υπηρεσία.
Μπορεί, επίσης, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους, στελέχη ή συμβούλους της Εταιρείας για την εκπροσώπησή της, κατά περίπτωση, ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, δικαστικής, ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, Ανεξάρτητων Αρχών και την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου προκειμένου να διεκπεραιώνονται πάσης φύσεως υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, καθώς και να τους χορηγεί σχετικά και ειδικά κατά περίπτωση συμβολαιογραφικά πληρεξούσια.
4. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία ανατίθενται εξουσίες και αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, καταργείται ρητώς.
5. Όρια Εξουσιοδοτήσεων
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής θα ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1. μέχρι του ορίου των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€ 5.000.000), εξαιρουμένων των πράξεων για τις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και εξαιρουμένων των κατωτέρω:
(i) έγκριση και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού·
(ii) σύναψη, αναθεώρηση, τροποποίηση ή ακύρωση συμβάσεων, εκτός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας·
(iii) ουσιώδης μεταβολή στις πολιτικές της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής περί Υγείας και Ασφάλειας και αμοιβών?
(iv) έγκριση, παράταση ή τροποποίηση του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης·
(v) ετήσια έγκριση και τροποποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου·
(vi) έγκριση στρατηγικής επί προτάσεως κανονισμού/ τιμολόγησης στα πλαίσια της περιοδικής τετραετούς αναθεώρησης του σχετικού κανονισμού (ή διαφορετικής περιόδου αν έτσι αποφασιστεί από τη Ρυθμιστική Αρχή)·
(vii) σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της, οποιασδήποτε εκ των εταιρειών SNAM S.p.A., Fluxus Europe B.V.B.A και Enagas Internacional S.L.U. και των συνδεδεμένων με τις ανωτέρω εταιρειών.
Για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή που υπερβαίνει τα όρια των εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή θα απαιτείται προηγούμενη έγκριση δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 16.4 του Καταστατικού της Εταιρείας, για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με:
(i) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε έργα εκτός Ελλάδος·
(ii) 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 υποδειχθεί από τον Μέτοχο Α, ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23177/18 / 27/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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