ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄**
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1992509

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7483601000.**

Την **30/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2163591**, η με αριθμό **7173/30-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ:ΩΝΘΙ469ΗΕΘ-ΩΓΣ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 29 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 7483601000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12/06/2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**
**& α.α.**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ**

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**(«ΔΕΣΦΑ»)**

**Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. : 7483601000**

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

## Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

### Άρθρο 1

### Σύσταση – Επωνυμία

**1.1** Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΔΕΣΦΑ». Τυχόν διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, δεν υποχρεώνει την εταιρεία σε μεταβολή της επωνυμίας της.

**1.2** Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.» και το διακριτικό τίτλο «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.

### 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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

**4.1.** Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, από την 30.3.2007 οπότε έλαβε χώρα η καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της υπ' αριθμόν 6667/30.3.2007 αποφάσεως του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ, τ. ΑΕ & ΕΠΕ 2322/4.4.2007), με την οποία παρασχέθηκε άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

**4.2.** Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018. Όμοια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου, σε αορίστου χρόνου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

### Κεφάλαιο - Μετοχές

### Άρθρο 5

### Κεφάλαιο

**5.1** Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 564.069.225,24), και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις (7.258.644) μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (€ 77,71) η κάθε μία.

**5.2** Το ανωτέρω κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:

**α)** Με το Προεδρικό Διάταγμα 33/2002 (Α' 31) το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε εξακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες δέκα επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (€ 639.051.017,76), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις (7.258.644) μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€ 88,04) η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Το εν λόγω κεφάλαιο προήλθε από την εισφορά του κλάδου από την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του κλάδου «Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (Ε.Σ.Φ.Α.) της ανώνυμης εταιρείας

με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου» (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) μετά την κεφαλαιοποίηση της λογιστικής αξίας του κατά την 30.6.2006, 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 κεφαλαίου.

**β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12.06.2020, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 74.981.792,52), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ογδόντα οκτώ Ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 88,04) ανά μετοχή σε εβδομήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 77,71) ανά μετοχή.

## Άρθρο 6

**6.1** Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα για αύξηση κεφαλαίου, για διάστημα πέντε (5) ετών, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 24 του ν. 4548/2018. Η αύξηση κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω, συνιστά ταυτόχρονα και τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, υποκείμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Σε αυτή την περίπτωση, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω εξουσία. 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 24.2(θ) του άρθρου 24 του Καταστατικού.

**6.2** Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 20, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει απόφαση για έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το χρόνο λήψεως της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

**6.3**. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το 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 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** Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του 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.

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

**6.9** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 6.8 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

## 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 επί μετοχών και η κατοχή οριστικού ή προσωρινού τίτλου μετοχών, καθώς και η άσκηση δικαιωμάτων εκ της μετοχής, συνεπάγονται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της από τον ασκούντα τα δικαιώματα αυτά.

**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 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** Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως, επιτρεπομένης όμως της παραπομπής σε διαιτησία. 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.

**9.4** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του 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 κεφάλαιο.

**9.5** Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του 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.

**9.6** Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του 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.

**9.7** Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του 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.

**9.8** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 24.2 του άρθρου 24 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 9.4 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 13 του ν. 4548/2018.

**9.9** 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 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 και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. 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 κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, 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 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 είκοσι (20) 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 123 και 124 του ν. 4548/2018.

**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 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. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντά ενιαία, σε αιτήσεις μετόχων που έχουν το ίδιο περιεχόμενο.

**10.5** Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10), του καταβεβλημένου 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 19.3 και 19.4 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 Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

**10.7**. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται οποτεδήποτε, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης, να πληροφορήσει τον μέτοχο

για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τί είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην απάντηση του προς τον αιτούντα μέτοχο, μπορεί, αντί της λεπτομερούς πληροφόρησής του, να του υποδείξει την ακριβή ενότητα της ιστοσελίδας, όπου μπορεί να αναζητήσει και ανεύρει, αυτές τις πληροφορίες.

**10.8** Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο 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 οι αποφάσεις 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.

**10.9** Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 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 το άρθρο 11 του Καταστατικού, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραγράφους 10.7 και 10.8 του Καταστατικού.

**10.10** Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

**10.11** 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 ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, μέχρι να

εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

**10.12** Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του ν. 4548/2018, 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 μονομελές 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, εκτός εάν ο λόγος εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση.

**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 τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του 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.

**10.14** 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 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. Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με δημόσια δήλωση του πλειοψηφούντος μετόχου που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 47 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, ύστερα από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

# 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 ν. 4548/2018.

**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 79 του ν. 4548/2018, 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 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.

**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)** επιθεωρεί τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας πριν από την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απόψεις των Ελεγκτών 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 και επιβλέπει όλες τις υπηρεσίες που ανατίθενται στους εξωτερικούς ελεγκτές για να αξιολογεί την ανεξαρτησία αυτών·

**(iv)** λαμβάνει και υποβάλλει εισηγήσεις τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, σχετικά με τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες καταρτίζονται από την Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι (περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς) εντοπίζονται, γνωστοποιούνται και τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**(v)** επιθεωρεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας· και

**(vI)** επιθεωρεί, 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·

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

**(iii)** εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση τους εταιρικούς στόχους απόδοσης για το επόμενο έτος και προτείνει παροχή επιβράβευσης προς τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή,

ανάλογη του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί για το προηγούμενο έτος·

**(iv)** εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό για τις μισθολογικές αυξήσεις και για τις παροχές επιβράβευσης του ανώτερου εκτελεστικού προσωπικού 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 11.3, θα είναι ένα από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν διοριστεί από αυτόν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11.3 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 δεν 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 102 επ. του ν. 4548/2018. Την ίδια ευθύνη έναντι της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 παρ. 5 του ν. 4548/2018, 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 στο ν. 4548/2018, καθώς και τα ακόλουθα ειδικότερα δικαιώματα, με την επιφύλαξη πάντοτε 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 19, 86, 87, 88, 98 και 100 του ν. 4548/2018.

## 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, ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του, ή με οιοδήποτε άλλο μέσο επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, η Πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών αυτών στη συνεδρίαση, ενώ συμφωνείται ότι, πλην διαφορετικής απόφασης 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 11.3 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 13 του ν. 4548/2018 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.

**15.4** Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός τους αριθμός υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των μελών που υπήρχαν, πριν από την έλευση των προαναφερόμενων γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία (3).

## 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 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 ν. 4548/2018, του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, και γενικότερα τη 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 ηλεκτρονικά. 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 Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με

το άρθρο 12 του ν. 4548/2018, 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.

**17.5** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των μελών, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση του με βάση τους όρους του παρόντος. Προϋπόθεση ισχύος της παρούσας πρόβλεψης είναι να συμφωνούν όλα τα μέλη (ή οι αντιπρόσωποι τους) να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη. Οι υπογραφές των μελών (ή των αντιπροσώπων τους) μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μεταξύ των μελών. Τα πρακτικά που καταρτίζονται με βάση την παρούσα παράγραφο, καταχωρούνται κανονικά στο βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που τηρείται από την Εταιρεία.

## 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 Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, λαμβάνοντας υπ' όψιν σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διορισμών και Αμοιβών, και πάντοτε με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 ως 112 του ν. 4548/2018.

**18.2** Δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 18.4 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

**18.3** Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 18.4 του παρόντος καταστατικού, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δίνεται με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 4548/2018.

**18.4** Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο

Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την Εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

**18.5** Η απαγόρευση της παραγράφου 18.3 του παρόντος καταστατικού δεν ισχύει προκειμένου για: (α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 18.4. (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, (γ) Συμβάσεις της Εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. (δ) Συμβάσεις της Εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα με την παράγραφο 18.4 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών. (ε) Συμβάσεις της Εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της Εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. (στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/2018.

**18.6** Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 18.3 του παρόντος καταστατικού δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

**18.7** Η άδεια της παραγράφου 18.3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

## 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 98 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

**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, 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 98 παρ. 2 του ν. 4548/2018, 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 κεφαλαίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού και στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018. 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.

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

**(δ)** Απαλλαγή των Ελεγκτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 27 του Καταστατικού, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

**(ε)** Έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

**(στ)** Διάθεση ετησίων κερδών,

**(ζ)** Διορισμό Εκκαθαριστών

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

**(θ)** Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

**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** Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**21.3** Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δι' αποφάσεως αυτού που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις, χωρίς να απαιτείται η σύγκληση της σε ορισμένο τόπο, αλλά με την συμμετοχή των μετόχων να γίνεται εξ ολοκλήρου από απόσταση, με την εκ μέρους τους χρήση αποδεκτών οπτικοακουστικών και εν γένει ηλεκτρονικών μέσων. Στη περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει πάντοτε επαρκή μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, καθώς και ο έλεγχος και η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος, με τον τρόπο αυτό, μετόχου.

**21.4** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. 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 με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στη μερίδα της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στους μετόχους με οποιοδήποτε μέσο κρίνεται πρόσφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως, ενδεικτικώς, με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, με αποστολή συστημένης επιστολής, με ιδιόχειρη επί αποδείξει παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

**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. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί ιστοσελίδα, εκπληρώνει την συγκεκριμένη υποχρέωση της, αναρτώντας τα παραπάνω στοιχεία στην ιστοσελίδα της. Επίσης, για την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

**22.3** Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

## Άρθρο 23

## Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

**23.1**. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας, μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

**23.2** 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.

## Άρθρο 24

## Απαρτία Γενικής Συνέλευσης – Λήψη Αποφάσεων - Πλειοψηφία

**24.1** Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 24.2 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται από τα άρθρα 130 και 132 του ν. 4548/2018.

**24.2** 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 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, 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, 26.2, 26.3 26.5 και 28.

**(β)** μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας·

**(γ)** μεταβολή του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας (κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1(α) του ν. 4548/2018),

**(δ)** επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της Εταιρείας·

**(ε)** αύξηση κεφαλαίου εκτός και αν:

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

(ii) η αύξηση επιβάλλεται εκ του νόμου· ή

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

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

**(ζ)** μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών της Εταιρείας (κατά την έννοια του άρθρου 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ) όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 29 ακολούθως·

**(η)** συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή, λύση, καθώς και μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου·

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

**(ι)** οιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπεται από τον ν. 4548/2018, ότι απαιτεί την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στα άρθρα

130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, με εξαίρεση την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας η οποία θα απαιτεί μόνο την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στα άρθρα 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

**24.3** 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 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 25

## Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

**25.1** 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.

**25.2** 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.

**25.3** Οι μέτοχοι μπορεί να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, με αλληλογραφία ή με την χρήση αποδεκτών οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που αφορούν στον ακριβή τρόπο που ο μέτοχος θα λαμβάνει

γνώση επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της συνέλευσης και θα ψηφίζει επ΄ αυτών προκαταβολικά, καθορίζονται πάντα με προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στο ενδεχόμενο συμμετοχής του μετόχου στη ψηφοφορία με τον προαναφερόμενο τρόπο, η Εταιρεία λαμβάνει πάντοτε επαρκή μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, καθώς και ο έλεγχος και η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος στην ψηφοφορία, με τον τρόπο αυτό, μετόχου. Η ψήφος μετόχων που συμμετέχουν στη ψηφοφορία κατά τα ανωτέρω, υπολογίζεται για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων, εφόσον έχει παραληφθεί από την Εταιρεία, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την διεξαγωγή της συνεδρίασης.

## Άρθρο 26

## Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

**26.1** 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.

**26.2** 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.

**26.3** 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.

**26.4** 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης.

**26.5** 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.

**26.6** Εξαιρουμένων των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018.

**26.7** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 136 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## Άρθρο 27

## Απόφαση Απαλλαγής Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων, ή συμβιβασμός με αυτούς, μπορεί να λάβει χώρα μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση, με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

## Άρθρο 28

## 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 ν. 4548/2018 και στην ειδικότερη νομοθεσία που διέπει τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή τυχόν άλλη ισχύουσα νομοθεσία.

### Άρθρο 29

**29.1** 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.

**29.2** Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται εντός της χρήσης, μόνον εφόσον: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, και β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος, δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

### Άρθρο 30
### Τελικές διατάξεις

**30.1** Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στον ν. 4001/2011, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4449/2017, του ν. 4336/2015 (άρθρο 2 παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α.1), του ν. 4308/2014, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, και από κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

**30.2** 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 ν. 4548/2018, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και στις εκδιδόμενες, κατ' εξουσιοδότηση αυτών, κανονιστικές πράξεις.

*Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας όπως αυτό, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2020.*

*Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.*

*Ιωάννης Μιχόπουλος*