

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/83/29.2.2012

Πληροφορίες : Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Τηλ.: 210-5222330 / 210-5293281

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : Απόσχιση του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής, συνολικά «**του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.**») και Εισφορά του από τη ΔΕΗ Α.Ε. [εφεξής, «η Εταιρεία»] στην 100% θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το νόμο σε «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»] με βάση τους νόμους 2166/1993, 2190/1920 και 4001/2011, ως ισχύουν.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισήγηση ΓΔ/Δ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/787/22.2.2012.
- β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **43/28.2.2012.**

Σας γνωρίζουμε ότι, με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις

1. Την απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως ορίζεται στο άρθρο 123 παρ. 2 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»] σε συμμόρφωση με τους νόμους 4001/2011, 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν, την έγκριση όλων των μέχρι τούδε ενεργειών που έχουν γίνει για την ως άνω απόσχιση και την αποδοχή της ανάληψης των 3.534.226 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεων της απορροφούσας εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ έκαστης που παρέχουν στην εισφέρουσα εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 και εξής, ως αντάλλαγμα για την ως άνω απόσχιση και εισφορά Κλάδου.
2. Την έγκριση των ακόλουθων :
 - 2.1. Της από 31.12.2011 Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία έχει ως εξής:

Βλέπε : (Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου Διανομής 31.12.2011)

- 2.2. Της από 28.2.2012 συνημμένης, στην παρούσα Απόφαση, Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Τηλέμαχο Γεωργόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 19271) της Εταιρείας Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ, και
- 2.3. Της από 28.2.2012 συνημμένης, στην παρούσα Απόφαση, Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ως άνω απόσχιση και εισφορά κλάδου.
3. Την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) με ημερομηνία 28.2.2012 για την απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και της ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε. [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»], στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι επιμέρους όροι για την έκδοση των μετοχών που θα χορηγηθούν στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εισφορά του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τους νόμους 4001/2011, 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν, και το οποίο έχει ως εξής:

**«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε. [ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»]**

Α) η **Απορροφούσα Εταιρεία**: η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. ΡΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»] (εφεξής, η «Απορροφούσα Εταιρεία»), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Βερανζέρου αριθμ. 57, με ΑΡΜΑΕ: 41268/01/Β/98/411, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ν. Χατζηαργυρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Απορροφούσας Εταιρείας, και

Β) η **Εισφέρουσα Εταιρεία**: η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) (εφεξής, η «Εισφέρουσα Εταιρεία»), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χαλκοκονδύλη αριθμ. 30, με ΑΡΜΑΕ 47829/06/Β/00/2, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κα. Ουρ. Αικατερινάρη, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. ή/και κ. Γ. Αγγελόπουλο, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΕΗ Α.Ε., ενεργώντας από κοινού ή χωριστά.

**ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες δηλώνουν ότι τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., έχουν συντάξει μέχρι σήμερα πλείονες του ενός ισολογισμούς και μετά την απόσχιση το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας δε θα είναι μικρότερο των 300.000,00 Ευρώ και της Εισφέρουσας Εταιρείας θα υπερβαίνει κατά πολύ τα 300.000,00 Ευρώ, ήτοι, πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν. 2166/1993.

Ήδη, οι συμβαλλόμενες εταιρείες συμφωνούν τα εξής:

Άρθρο 1

1.1. Βάσει του άρθρου (123) του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011) η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησής της, με την εισφορά του Κλάδου Διανομής, όπως περιγράφεται παρακάτω, στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. ΡΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»].

Ο Κλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ανώνυμης εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε.», περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε., και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες των ως άνω Μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής, συνολικά ο «**Κλάδος Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ**» κατ' άρθρο 123 παρ. 2 εδ. β' του ν. 4001/2011, ως ισχύει), όπως τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις καταγράφονται στη Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της 31.12.2011 και στην από 28.2.2012 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 19271) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ.

Η απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ, που εισφέρεται στην Απορροφούσα Εταιρεία, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4, και 5 του ίδιου άρθρου, και κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 98 του ίδιου νόμου, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις του ν. 4001/2011, ως ισχύει.

Ο Κλάδος Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ αποσπάται από την Εισφέρουσα και εισφέρεται στην Απορροφούσα Εταιρεία που τον απορροφά. Σημειωτέον ότι, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που παραμένουν στην Εισφέρουσα Εταιρεία, μέχρι και την 31^η Δεκεμβρίου 2011 ο εν λόγω Κλάδος αποτελούσε τη Γενική Διεύθυνση Διανομής της ΔΕΗ μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ.

1.2. Η μεταβίβαση αυτή δεν επηρεάζει την ύπαρξη της Εισφέρουσας Εταιρείας, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί ως εισηγμένη εταιρεία με αντικείμενο την άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας και, των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, καθώς και την εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Για την εν λόγω απόσχιση και εισφορά κλάδου συντάχθηκε η Λογιστική Κατάσταση της 31.12.2011, και η από 28.2.2012 Έκθεση Ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 19271), η από 28.2.2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφούσας και η από 28.2.2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εισφέρουσας Εταιρείας.

Άρθρο 2

2.1. Η απόσχιση και εισφορά του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ θα αποφασιστεί από τις Γενικές Συνελεύσεις της Εισφέρουσας και της Απορροφούσας, σε συμμόρφωση με το ν. 4001/2011 και θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 123 του ν. 4001/2011, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του, όπως αυτά απεικονίζονται στην καταρτισθείσα προς τούτο Λογιστική Κατάσταση απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ της 31.12.2011 και πιστοποιούνται στην από 28.2.2012 Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας για Απόσχιση Κλάδου με βάση το Ν.2166/1993 και το άρθρο 123 του ν. 4001/2011 του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Τηλέμαχου Γεωργόπουλου με ΑΜ ΣΟΕΛ 19271. Η οριστική απόφαση για την

απόσχιση λαμβάνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών. Η Εισφέρουσα Εταιρεία θα λάβει ως αντάλλαγμα 3.534.226 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ΕΥΡΩ εκδόσεως της Απορροφούσας Εταιρείας, που παρέχουν στην Εισφέρουσα Εταιρεία δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 και εξής.

2.2. Η απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Απορροφούσας Εταιρείας της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.

Άρθρο 3

Από την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ, η Απορροφούσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Εισφέρουσας Εταιρείας, που αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο.

Άρθρο 4

Η Εισφέρουσα Εταιρεία μεταβιβάζει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου Κλάδου στην Απορροφούσα Εταιρεία, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας και στο άρθρο 123 του ν. 4001/2011, όπως αποτυπώνεται στην Λογιστική Κατάσταση της 31.12.2011 και την Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας της 28.2.2012. Η ένταξη του εισφερόμενου Κλάδου στην Απορροφούσα Εταιρεία πραγματοποιείται με την ενοποίηση των άνω στοιχείων στο δικό της αντίστοιχα ισολογισμό. Έτσι, η Απορροφούσα Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ [Γενική Διεύθυνση Διανομής της ΔΕΗ μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ], που απορροφά, ήτοι, κινητών, δικαιωμάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων, αύλων περιουσιακών στοιχείων και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, ενώ αντίστοιχα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 125 του ν. 4001/2011, ως τροποποιημένο ισχύει, μεταφέρεται στην Απορροφούσα Εταιρεία το προσωπικό της Εισφέρουσας Εταιρείας που περιγράφεται στην παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου (125) του ν. 4001/2011.

Άρθρο 5

5.1. Από την Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας προκύπτει ότι η καθαρή θέση - καθαρή λογιστική αξία του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ (αφαιρουμένων των εισφερομένων αποθεματικών) ανέρχεται σε 35.342.260,00 Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας είναι σήμερα 2.209.750,00 Ευρώ και διαιρείται σε 220.975 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ έκαστη.

Συνεπεία της απόσχισης και στα πλαίσια των οριζόμενων στο Ν.2166/1993 και στο άρθρο 123 του ν. 4001/2011 συμφωνείται όπως, εκ του ποσού της καθαρής λογιστικής αξίας του εισφερόμενου Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ, όπως αυτή προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία του Κλάδου που απεικονίζονται στην Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας αυξηθεί κατά το ποσόν των 35.342.260,00 Ευρώ με την έκδοση 3.534.226 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 10,00 Ευρώ, τις οποίες θα λάβει όλες η Εισφέρουσα Εταιρεία. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας θα ανέλθει σε 37.552.010,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 3.755.201 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ εκάστη. Για την εν λόγω αύξηση κεφαλαίου θα γίνει τροποποίηση του καταστατικού της Απορροφούσας Εταιρείας. Η Απορροφούσα Εταιρεία υποχρεούται με την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του Κλάδου να παραδώσει άμεσα στην Εισφέρουσα Εταιρεία 3.534.226 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της, ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ έκαστη, επί των οποίων η Εισφέρουσα Εταιρεία θα αποκτήσει πλήρη, αποκλειστική και αδιακώλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή. Κατά την παράδοση των μετοχών θα υπογραφεί Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής των Μετοχών υπογραφόμενο από τους νομίμους εκπροσώπους της Απορροφούσας και της Εισφέρουσας ή από άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

5.2. Προς διευκόλυνση των συμβαλλόμενων δύναται να εκδοθούν τίτλοι πολλαπλών μετοχών, ή προσωρινοί τίτλοι πολλαπλών μετοχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.3. Οι συμβαλλόμενες αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για την ολοκλήρωση της έκδοσης των ως άνω μετοχών και παράδοσης των νέων τίτλων στην Εισφέρουσα Εταιρεία.

Άρθρο 6

6.1. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και εισφοράς του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ, η Απορροφούσα Εταιρεία στην οποία η Εισφέρουσα Εταιρεία παραμένει ο μοναδικός της κατά 100% μέτοχος, υποκαθίσταται αυτοδίκαια σε όλα γενικά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις του εισφερθέντος σε αυτή Κλάδου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Εισφέρουσα Εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη μεταβίβαση στην Απορροφούσα Εταιρεία όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και έννομων σχέσεων του εισφερθέντος Κλάδου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4001/2011, ως ισχύει, και των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

6.2. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του Κλάδου, οι μετοχές που θα παραδοθούν στην Εισφέρουσα Εταιρεία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφούσας Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 και εξής.

Άρθρο 7

Από την 1^η Ιανουαρίου 2012, ήτοι, την επομένη ημέρα κατάρτισης της Λογιστικής Κατάστασης της 31.12.2011 του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Εισφέρουσας Εταιρείας, που αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφούσας Εταιρείας και όλα τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της περιόδου θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν αντίστοιχα με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφούσας Εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 2166/1993, καθώς και τη ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 123 παρ.2, και στο αναλογικώς εφαρμοζόμενο άρθρο 98 παρ. 3 περ. θ' του Ν. 4001/2011, ως ισχύουν.

Άρθρο 8

Τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερόμενου Κλάδου, που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφούσα, είναι αυτά που αναγράφονται στη Λογιστική Κατάσταση της 31.12.2011.

Άρθρο 9

Οι συμβαλλόμενες διαπιστώνουν ότι τόσο τα Καταστατικά τους όσο και οι αποφάσεις των εταιρικών τους οργάνων δεν προβλέπουν για τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης, αντιθέτως προβλέπουν περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4001/2011, ως ισχύει.

Άρθρο 10

10.1. Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύμβασης απόσπασης. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης.

10.2. Η Απορροφούσα Εταιρεία υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Εισφέρουσας, που αφορούν τον εισφερόμενο Κλάδο, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τόσο το προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε προ της 31.12.2011 και απασχολούνταν στη δραστηριότητα του Κλάδου Διανομής όσο και το μεταφερόμενο κατά το άρθρο 125 του ν. 4001/2011, ως τροποποιημένο ισχύει, προσωπικό, και απολαμβάνει των φορολογικών προνομίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της Εισφέρουσας Εταιρείας. Η μεταβίβαση

αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η Εισφέρουσα Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η Απορροφούσα Εταιρεία. Ομοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση ή αφορούν τα πάγια των δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της Εισφέρουσας Εταιρείας. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από την Εισφέρουσα Εταιρεία που αφορά τον Κλάδο Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνέπεια της απόσχισης στην Απορροφούσα Εταιρεία προς όφελος ή βάρος αυτής.

10.3. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφούσα Εταιρεία, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

10.4. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις, που έχουν δοθεί στην Εισφέρουσα Εταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο Κλάδο Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Απορροφούσα Εταιρεία, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Όσον αφορά στην ασφάλεια των οχημάτων της Απορροφούσας Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 764/1978.

10.5. Γενικά, και πέραν των προβλέψεων των διατάξεων του ν. 4001/2011, μεταβιβάζεται στην Απορροφούσα Εταιρεία κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση, το σύνολο της κινητής περιουσίας ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, που αφορά στον εισφερόμενο Κλάδο Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, αλλά προκύπτει από επιβεβαιωτική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλόμενων εταιρειών, οι πάσης φύσης άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της απόσχισης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφούσα Εταιρεία. Όλες οι συμβάσεις, συμφωνίες, δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Εισφέρουσας Εταιρείας και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο μεταβιβάζονται στην Απορροφούσα Εταιρεία και συνεχίζονται από την τελευταία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Άρθρο 11

Η Απορροφούσα τον Κλάδο Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ Εταιρεία αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου Κλάδου, όπως αυτά αναφέρονται στην Λογιστική Κατάσταση της 31.12.2011 και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και απορρόφησης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούσας Εταιρείας.

Άρθρο 12

Ως ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος επισυνάπτεται και υπογράφεται τόσο η καταρτισθείσα Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της 31.12.2011 του εισφερομένου Κλάδου, όσο και η από 28.2.2012 Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας αυτού, από τον ορισθέντα Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή Τηλέμαχο Γεωργόπουλο με ΑΜ ΣΟΕΛ 19271.

Αθήνα, 28.2.2012

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>

4. Την εξουσιοδότηση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. κας Ουρ. Αικατερινάρη ή/και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεωργ. Αγγελόπουλου, όπως ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, υπογράψουν το πιο πάνω Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ).
5. Όπως, προτείνει στην πρώτη, μετά τη λήψη της παρούσας Απόφασης, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τον ορισμό του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χρ. Στείρου (Βαλαωρίτου 9β, Αθήνα) για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και εξουσιοδοτηθούν, η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κα Ουρ. Αικατερινάρη ή/και ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργ. Αγγελόπουλος, προκειμένου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του ως άνω Συμβολαιογράφου τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.
6. Τον ορισμό των κ.κ., Ανάργ. Οικονόμου, Νομικού Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. ή/και της Αντ. Κουκουριτάκη, Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΔΕΗ Α.Ε. για τη συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- κα Ουρ. Αικατερινάρη – Μέλος Δ.Σ. και ΑνΔΝΣ/Ε
- κ. Γεώργ. Αγγελόπουλος – ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/Δ

Κοινοποίηση :

- ΓρΔ
- ΔΝΥ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΑΝΠΟ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΔΕΕ

Βλέπε : (Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του Κλάδου Διανομής)

Βλέπε : (Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου)