

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

**ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/398/16.9.2011**

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

**ΠΡΟΣ:** ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

**Θέμα :** Απόσχιση του συνόλου της δραστηριότητας («του Κλάδου») της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. και Εισφορά του από τη ΔΕΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») στην 100% θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»] με βάση του νόμους 2166/1993, 2190/1920 και 4001/2011.

**ΣΧΕΤΙΚΑ :**

- α. Εισήγηση αριθ. ΓΔ/Μ/ 20100/13.9.2011.
- β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **181/15.9.2011.**

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

**Αποφάσεις**

1. Την απόσχιση του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. {ΑΔΜΗΕ}] 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 αποδέχεται την ανάληψη των 31.924.671 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεων της απορροφούσας εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ έκαστης που παρέχουν στην εισφέρουσα εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, ως αντάλλαγμα για την ως άνω απόσχιση και εισφορά Κλάδου.
2. Την έγκριση των ακόλουθων :
  - 2.1. Της από 1.1.2011 Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία έχει ως εξής:

Βλέπε: **(Λογιστική Κατάσταση Κλάδου Μεταφοράς 1.1.2011)**

- 2.2. Της από 15.9.2011 συνημμένης, στην παρούσα Απόφαση, Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της

ΔΕΗ Α.Ε. από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Βασίλειο Καμινάρη, και

- 2.3. Της από 15.9.2011 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 15.9.2011 για την απόσχιση του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και της ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. {ΑΔΜΗΕ}], στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι επιμέρους όροι για την έκδοση των μετοχών που θα χορηγηθούν στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εισφορά του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς 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 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗ  
ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. [ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
{ΑΔΜΗΕ}]**

Α) η **Απορροφούσα Εταιρεία**: η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. {ΑΔΜΗΕ}] (εφεξής, η «Απορροφούσα Εταιρεία») που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Δυρραχίου αριθμ. 89, με ΑΡΜΑΕ 47264/01/Β/00/0617, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Δημήτριο Μπουσδέκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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 (98) 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 Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησής της, με την εισφορά του κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.»].

Ο Κλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ανώνυμης εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε.», (εφεξής, ο «Κλάδος») περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε., τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. και ιδίως των παγίων που αποτελούν το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά καταγράφονται στη Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης της 1.1.2011 και στην από 15.9.2011 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Βασιλείου Καμινάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 20411) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω Κλάδου.

Η απόσχιση του Κλάδου που εισφέρεται στην απορροφούσα εταιρεία, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 του ν. 4001/2011, με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, 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.

Ο Κλάδος αυτός αποσπάται από την Εισφέρουσα και εισφέρεται στην Απορροφούσα Εταιρεία που τον απορροφά. Σημειωτέον ότι, μέχρι και την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011 ο εν λόγω Κλάδος αποτελούσε τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς 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 1.1.2011, και η από 15.9.2011 Έκθεση Ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του ορκωτού ελεγκτή κ. Βασιλείου Καμινάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 20411) η από 15.9.2011 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφούσας και η από 15.9.2011 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εισφέρουσας.

### **Άρθρο 2**

2.1. Η απόσχιση και εισφορά του Κλάδου 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 στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4001/2011, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του, όπως αυτά απεικονίζονται στην καταρτισθείσα προς τούτο Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ της 1.1.2011 και πιστοποιούνται στην από

15.9.2011 Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας για Απόσχιση Κλάδου με βάση το Ν.2166/1993 και το άρθρο 98 του ν. 4001/2011 του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κου. Βασιλείου Καμινάρη με ΑΜ ΣΟΕΛ 20411. Η οριστική απόφαση για την απόσχιση λαμβάνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών. Η Εισφέρουσα Εταιρεία θα λάβει ως αντάλλαγμα 31.924.671 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ εκδόσεως της Απορροφούσας Εταιρείας, που παρέχουν στην Εισφέρουσα Εταιρεία δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

2.2. Η απόσχιση του Κλάδου 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 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας και όπως αποτυπώνεται στην Λογιστική Κατάσταση της 1.1.2011 και την Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας της 15.9.2011. 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 (κινητών, ακινήτων, δικαιωμάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων, αϋλων περιουσιακών στοιχείων και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου) που απορροφά, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 παρ. 3 του ν. 4001/2011, ενώ αντίστοιχα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 102 του ν. 4001/2011 μεταφέρεται στην Απορροφούσα Εταιρεία το προσωπικό της Εισφέρουσας Εταιρείας που περιγράφεται στην παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου (102) του ν. 4001/2011.

### **Άρθρο 5**

5.1. Από την Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας προκύπτει ότι η καθαρή θέση - καθαρή λογιστική αξία του Κλάδου (αφαιρουμένων των εισφερομένων αποθεματικών) ανέρχεται σε 31.924.671,00 Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας είναι σήμερα 4.440.928,00 Ευρώ και διαιρείται σε 4.440.928 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστη.

Συνεπεία της απόσχισης και στα πλαίσια των οριζομένων στο Ν.2166/1993 και στο άρθρο 98 του ν. 4001/2011 συμφωνείται όπως, εκ του ποσού της καθαρής λογιστικής αξίας του εισφερόμενου Κλάδου, 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 31.924.671,00 Ευρώ με την έκδοση 31.924.671 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 1,00 Ευρώ, τις οποίες θα λάβει όλες η Εισφέρουσα Εταιρεία. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας θα ανέλθει σε 36.365.599,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 36.365.599 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 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 παράδωσει άμεσα στην Εισφέρουσα Εταιρεία 31.924.671 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεώς της, ονομαστικής αξίας 1,00 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, 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 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.

## **Άρθρο 7**

Από την 2<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011, ήτοι, την επομένη ημέρα κατάρτισης της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της 1.1.2011 του Κλάδου 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 98 παρ. 3 περ. θ' του Ν. 4001/2011

## **Άρθρο 8**

Τα περιουσιακά στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου, που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφούσα, είναι αυτά που αναγράφονται στη Λογιστική Κατάσταση της 1.1.2011. Γίνεται ρητή μνεία ότι σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα (α) υποκαταστήματα, τα οποία θα αποτελέσουν υποκαταστήματα της Απορροφούσας, και (β) φορολογικές αποθήκες, οι οποίες θα αποτελέσουν φορολογικές αποθήκες της Απορροφούσας, ως κάτωθι περιγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΓΔ/Μ**

<b>A/A</b>	<b>ΑΡΙΘΜ ΕΓΚΑΤ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<b>ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>
<b>1</b>	179	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΔΣΜ	ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 70 ΑΙΓΑΛΕΩ Τ.Κ. 12 241
<b>2</b>	181	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΔΣΜ	ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ 25 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 41 110
<b>3</b>	182	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΔΣΜ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ. 30 011
<b>4</b>	184	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΔΣΜ	14ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗ Τ.Κ. 50 100
<b>5</b>	71	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΠΟΘΗΚΗ 1847 Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)	ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 70 ΑΙΓΑΛΕΩ Τ.Κ. 12 241
<b>6</b>	484	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1847 Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)	30ο ΧΙΛ.Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ ΜΑΝΔΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 19 600
<b>7</b>	175	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΠΟΘΗΚΗ 1986 ΔΣΜ/ΠΕΡΙΦ.ΤΟΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ. 30 011
<b>8</b>	155	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΠΟΘΗΚΗ 1907 ΔΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)	ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54 636
<b>9</b>	503	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΠΟΘΗΚΗ 5587 ΔΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	14ο ΧΙΛ.ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗ Τ.Κ. 50 100
<b>10</b>	274	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΠΟΘΗΚΗ 2028 ΔΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)	ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ 25 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 41 110
<b>11</b>	520	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ 2028)	17ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 41 110
<b>12</b>	9	ΑΠΟΘΗΚΗ Νο 1758 (ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ)	ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 21 ΤΚ 145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
<b>13</b>	488	ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΜ (ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ 5696)	12ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 41 110
<b>14</b>	519	ΑΠΟΘΗΚΗ Υ/Σ (ΥΠΟΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1758)	12ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 41 110
<b>15</b>	508	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)	ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19 ΑΤΤΙΚΗ Τ.Κ. 145 65
<b>16</b>	517	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89

		ΔΣΑΜ	ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10 443
<b>17</b>	625	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1907 ΚΥΥΤΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ)	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΚ 570 13
<b>18</b>	623	ΑΠΟΘΗΚΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1847 Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)	ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19 300
<b>19</b>	180	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)	ΣΤΙΛΠ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54 636
<b>20</b>	194	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΔΝΕΜ	ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10 443

### **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 105 του ν. 4001/2011.

### **Άρθρο 10**

10.1. Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, 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 Μεταφοράς όσο και το μεταφερόμενο κατά τα άρθρα 102, 103 και 104 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. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από την Εισφέρουσα Εταιρεία που αφορά τον Κλάδο 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 του.

10.4. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στην Εισφέρουσα Εταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Απορροφούσα Εταιρεία κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

10.5. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Εισφέρουσας Εταιρείας, για δάνεια που μεταφέρονται στην Απορροφούσα Εταιρεία ισχύουν υπέρ της Απορροφούσας Εταιρείας.

10.6. Γενικά, και πέραν των προβλέψεων των διατάξεων του ν. 4001/2011, μεταβιβάζεται στην Απορροφούσα Εταιρεία κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση, το σύνολο της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά στον εισφερόμενο Κλάδο, 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 εταιρεία αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου όπως αυτά αναφέρονται στην Λογιστική Κατάσταση της 1-1-2011 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 Μετασχηματισμού της 1-1-2011 του εισφερομένου κλάδου, όσο και η από 15.9.2011 Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας αυτού, από τον ορισθέντα ορκωτό ελεγκτή Βασίλειο Καμινάρη με ΑΜ ΣΟΕΛ 20411.

**Αθήνα, 15.9.2011**

**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, υπογράφουν 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. Χ. Στείρου (Βαλαωρίτου 9β, Αθήνα) για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς 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 της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε..
6. Τον ορισμό των κ.κ., Ανάργ. Οικονόμου, Νομικού Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. ή/και του Ανδρ. Τσουρουφλή, 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 Αωνύμων Εταιρειών μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε..
7. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1 του Κανονισμού του, του κειμένου της παρούσας Απόφασης.

**Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ**  
**Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :**

- κα Ουρ. Αικατερινάρη – ΑνΔΝΣ/Ε
- κ. Γεώργ. Αγγελόπουλος – ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/Μ

**Κοινοποίηση :**

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

Βλέπε: (**ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ**)

Βλέπε: (**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**)