

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

ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/243/18.6.2013

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

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : Ίδρυση 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισήγηση αριθ. ΔΔΕ/1775/10.6.2013.
- β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **112/17.6.2013.**

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

Αποφάσισε


1. Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με έδρα την Κωνσταντινούπολη, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το 100% των μετοχών της και με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Το διορισμό, σήμερα, με την παρούσα Απόφαση, του κ. Κωνσταντίνου Δάλαγλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόχου του υπ' αριθμ. Τ 067111/30.3.1999 Δελτίου Ταυτότητας, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30, ως ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε. και την παροχή σε αυτόν της ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας όπως προβεί, για λογαριασμό της εταιρείας, στις κατωτέρω ενέργειες, ήτοι:
 - α. να προβεί σε όλες τις ενέργειες, που απαιτούνται βάσει νόμου, από κάθε άποψη και σκοπό, για την ολοσχερή εκτέλεση της παρούσας εντολής, ήτοι, την ολοκλήρωση σύστασης στην Τουρκία της θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. εταιρείας, ως σαν να γίνανταν οι ενέργειες αυτές νόμιμα από την ίδιο την εταιρεία.



- β. να προβεί στην υπογραφή, την υποβολή, την παράδοση και την αποδοχή οιασδήποτε εντύπων, εγγράφων, αιτήσεων, αναφορών, κοινοποιήσεων για την εγκατάσταση της έδρας της εταιρείας, του καταστατικού, αναλήψεων υποχρεώσεων, δηλώσεων του μητρώου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου σχετικού με τη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία.
- γ. να υπογράψει κάθε τροποποίηση στα έγγραφα που μνημονεύονται παραπάνω (σημ. β).
- δ. να αντιπρασπεύει την ελληνική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. και να υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της, πάσης φύσης αιτήσεις στους κρατικούς φορείς και τις δημόσιες αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Εμπορίου, Τελωνείου, καθώς και άλλων Υπουργείων, της Γενικής Διεύθυνσης Κεφαλαίων του εξωτερικού, των Μητρώων Εμπορίου, των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, των Δημοτικών Αρχών, των φορολογικών και άλλων οικονομικών αρχών, των τραπεζών, των αρμόδιων επί εμπορικών διαφορών αρχών, των συμβολαιογράφων και οιασδήποτε άλλων αρχών.
- ε. να προβεί στην παράδοση και αποδοχή οιασδήποτε εντύπων, εγγράφων, αιτήσεων, αναφορών, κοινοποιήσεων για την εγκατάσταση της έδρας της εταιρείας, του καταστατικού, των αναλήψεων υποχρεώσεων, των δηλώσεων του μητρώου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου σχετικού με την εγκαθίδρυση της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία.
Περαιτέρω, η εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται, ήδη διὰ της παρούσης, ως έγκυρες και ισχυρές, και σαν να έγιναν από την ίδιο, όλες τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο ανωτέρω για την εκτέλεση των ανωτέρω εντολών, στα πλαίσια όσων αμέσως παραπάνω μνημονεύονται.

Ο ανωτέρω ειδικά εξουσιοδοτούμενος αντιπρόσωπος της εταιρείας έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει περαιτέρω τις πιο πάνω εξουσίες που του χορηγήθηκαν, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που θα ενεργεί/ούν πλέον ως πληρεξούσιος/οι.

3. Την εξουσιοδότηση του Πραέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αρθ. Ζερβού, όπως:
- 3.1. εγκρίνει την καταβολή χρηματικών πασών με άνω αθροιστικά όριο δικαιοδοσίας 1.200.000 Ευρώ, και



- 3.2. αποφασίσει για τον ορισμό των Μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας.



Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γρομματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- ΓρΔ
- κ. Κων. Δόλογλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ΑνΔΝΣ
- ΔΟΛΕ
- ΔΔΕ

Κοινοποίηση :

- ΔΝΥ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΑΝΠ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΥΕΣΘΕΔ
- ΔΕΕ