



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/5.7.2022

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 13^Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 5.7.2022**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00', μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει του άρθρου 90, παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 11, παράγρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού επίσης Εταιρείας.

Συμμετείχαν: Οι κ.κ.,	ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ,	Αντιπρόεδρος
	ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Μέλος
	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Μέλος

Δε συμμετείχαν : Οι κ.κ.,	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,	Μέλος
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Μέλος

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΣΣΗ, να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΥΡΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη.

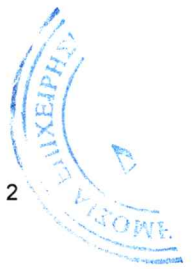
Συμμετείχαν επίσης, οι κ.κ.: ΑΝΑΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Νομικός Σύμβουλος
ΚΩΝ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Επίσης συμμετείχε, η κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια του Γραφείου Διοίκησης.

----- . -----

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων.

----- . -----



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/5.7.2022

Αριθμός Απόφασης 78

Θέμα : - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 165/21.12.2021,
- β. το Πρακτικό Νο 83 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 29^{ης} Ιουνίου 2022, από το οποίο προκύπτει μετά τη λήψη σχετικής απόφασης:
 - Η εκλογή ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Γρηγορίου Δημητριάδη με έναρξη και λήξη θητείας του από 29.6.2022 έως 28.6.2025, αντίστοιχα.
 - Η εκλογή ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της κας Δέσποινας Δοξάκη με έναρξη και λήξη θητείας της από 29.6.2022 έως 28.6.2025, αντίστοιχα.
 - Η εκλογή του κ. Γεωργίου Στάσης, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., των κ.κ., Πύρρου Παπαδημητρίου, Στέφανου Καρδαμάκη και Στέφανου Θεοδωρίδη ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ., Αλέξανδρου Πατεράκη και Αλέξανδρου Φωτακίδη, ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με έναρξη και λήξη θητείας τους από 22.8.2022 έως 21.8.2025, αντίστοιχα,
- γ. την παράγραφο 3, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία:

«Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση ή αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων μελών δεν είναι μικρότερος του έξι (6).»,
- δ. την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου,
- ε. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης και δοθείσης της νόμιμης σύνθεσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/5.7.2022

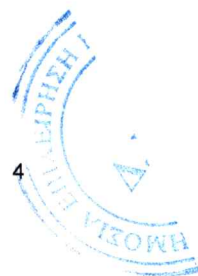
Αποφασίζει

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, υπαγορευόμενη από τη σχετική Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2022 μετά την εκλογή από αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εδαφ. α' του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Να ορίσει το Μέλος του κ. Γρηγόριο Δημητριάδη, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
3. Την εκλογή ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Στάσης (Εκτελεστικό Μέλος).
4. Την εκλογή του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ως εκ τούτων και βάσει των ανωτέρω, η σύνθεση και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και η χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας έχουν ως εξής:
 - 5.1. Στάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.
 - 5.2. Παπαδημητρίου Πύρρος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δικηγόρος, Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.
 - 5.3. Δημητριάδης Γρηγόριος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 28.6.2025.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/5.7.2022

- 5.4. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως και τις 28.6.2025.

- 5.5. Θεοδωρίδης Στέφανος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας "ΤΕΜΕΣ Α.Ε.", γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- 5.6. Καρακούσης Γεώργιος του Παναγιώτη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 16.12.2024.

- 5.7. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μηχανολόγος - Μηχανικός/Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- 5.8. Παναγιωτάκης Μιχαήλ του Αθανασίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος/Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας "ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.", γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- 5.9. Πατεράκης Αλέξανδρος του Ευτύχιου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μηχανικός Υπολογιστών και Μαθηματικών, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- 5.10. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*].

Θητεία της έως και τις 16.12.2024.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/5.7.2022

6. Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, οι υπ' αριθ.:
- 6.1. 98/12.5.2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007.
- 6.2. 3/10.1.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 188/1.8.2006.
- 6.3. 121/5.6.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 106/27.5.2008 και την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 158/2.8.2011.
- 6.4. 154/17.7.2007.
- 6.5. 155/17.7.2007.
- 6.6. 112/23.9.2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 129/26.10.2021.
7. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 του Κανονισμού του, του κειμένου της παρούσας Απόφασης.

Ακριβές απόσπασμα



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντής

