



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Θεσσαλονίκη, 09/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2773753

Ταχ. Δ.νση : Τσιμισκή 29
Ταχ. Κώδικας : 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο : 2310370140
E-Mail : v.bella@ebeth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΔΑ ΘΕΣΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 58356404000

Στις **09/11/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **3222607** το από **01/11/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΕΔΑ ΘΕΣΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 58356404000 (πρώην ΜΑΕ 46777/062/Β/00/0211) σύμφωνα με το οποίο τα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν τα εξής:

«Να επιβεβαιώσουν την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρίας προς τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Μπακούρα του Θωμά και της Αναστασίας, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στη Λάρισα την 22.12.1962, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου αριθμός 256 και Γληνού 7, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΑ 428077 και του ΑΦΜ 044474227 της Β' ΔΟΥ Λάρισας, όπως αυτές έχουν επί λέξει εγκριθεί, ως κατωτέρω αναφέρονται:

Ερμηνεία

1. Στην παρούσα Απόφαση με τον όρο “Γενικός Διευθυντής” νοείται το πρόσωπο το οποίο ορίζεται εκάστοτε ως Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας.

Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 κατωτέρω, ο Γενικός Διευθυντής:

- (α) εξουσιοδοτείται να διευθύνει τις δραστηριότητες της ΕΔΑ και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για αυτό το σκοπό, και
- (β) δύναται να αναθέτει με έγγραφη απόφασή του οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή Αποσπασμένο, του οποίου η θέση και η αρμοδιότητα συνάδουν με αυτή την ανάθεση.

3. Ειδικότερα, αλλά με την επιφύλαξη της γενικότητας της παραγράφου 2(α) ανωτέρω και της παραγράφου 4, ο Γενικός Διευθυντής δύναται στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΔΑ:

- (α) να συνάπτει συμβάσεις συμπεριλαμβανομένων:
 - (i) Συμβάσεων Κατασκευής,
 - (ii) συμβάσεων για την παροχή πρόσβασης των Χρηστών στο Δίκτυο Διανομής,
 - (iii) συμβάσεων σύνδεσης
 - (iv) συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών,

- (β) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που αποτελούν μέρος του Δικτύου Διανομής),
- (γ) να παρίσταται σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία για λογαριασμό της Εταιρείας, να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής Αρχής, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου σε όλες τις δικαιοδοσίες και σε όλους τους βαθμούς ενώπιον τραπεζών, οργανισμών και τρίτων, να διορίζει δικηγόρους, να ενάγει και να ενάγεται για λογαριασμό της Εταιρείας ως διάδικος σε αστικές δίκες,
- (δ) να αιτείται τη διάθεση Αποσπασμένων,
- (ε) να υποβάλλει αιτήσεις για την λήψη επιχορηγήσεων από οποιαδήποτε πηγή,
- (στ) να συνάπτει συμβάσεις Χρηματοδότησης μέσω Δανείου,
- (ζ) να διορίζει οποιονδήποτε υπάλληλο ή Αποσπασμένο σε οποιαδήποτε διευθυντική θέση στην Εταιρεία,
- (η) να ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες της Εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.Ο Γενικός Διευθυντής, χωρίς Ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (εφόσον αυτή απαιτείται δυνάμει του Καταστατικού):

- (α) δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, και ειδικότερα στη σύναψη συμβάσεων, για την οποία - σύμφωνα με το Καταστατικό - απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία,
- (β) δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, για την οποία, σύμφωνα με το Καταστατικό απαιτείται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση,
- (γ) δεν θα υιοθετεί οποιονδήποτε Ετήσιο Προϋπολογισμό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο,
- (δ) δεν θα εφαρμόζει οποιαδήποτε προτεινόμενη κατάσταση Τελών Σύνδεσης ή Διανομής, εκτός από αυτή που προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο,
- (ε) δεν θα προβαίνει σε δαπάνες οι οποίες δεν είναι Εγκεκριμένες Δαπάνες, (στ) δεν θα συνάπτει οποιαδήποτε Σύμβαση Κατασκευής για έργα τα οποία, βάσει των όρων της Σύμβασης Κατασκευής δεν θα έχουν περατωθεί έως τη λήξη της Συμβατικής Διάρκειας,
- (ζ) δεν θα προσλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις βασικές αρχές που εκάστοτε καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία ή που είναι αντίθετη με την Ελληνική νομοθεσία,
- (η) δεν θα κινεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ούτε θα προσφεύγει σε διαιτησία εναντίον οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου της Σύμβασης Μετόχων, και
- (θ) δεν θα συνομολογεί δάνειο προς οποιοδήποτε πρόσωπο ούτε θα χορηγεί πίστωση προς οποιοδήποτε πρόσωπο πέρα από αυτά που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της.

Υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή.

5.Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- (α) να διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να διασφαλίζει ότι:
 - (i) το Δίκτυο Διανομής κατασκευάζεται και λειτουργεί κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, την κείμενη νομοθεσία και τους τεχνικούς κανονισμούς,
 - (ii) η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους όρους της Αδείας, το Νόμο και με κάθε άλλη νόμιμη υποχρέωση,
 - (iii) εφαρμόζεται ο ισχύων Ετήσιος Προϋπολογισμός, (β) να συντάσσει και να υποβάλλει προς έγκριση σχέδια του Ετήσιου Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου,
- (γ) να συντάσσει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
- (δ) να προβαίνει σε όλες τις γνωστοποιήσεις, να επικοινωνεί και να παρέχει πληροφορίες προς τη ΡΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται στην Άδεια και περαιτέρω να μεριμνά για τη σχέση της Εταιρείας με τη ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Άδεια και στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής,
- (ε) να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Τέλη Σύνδεσης ή Διανομής τα οποία θα συνάδουν με τους περιορισμούς που παρατίθενται στο εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο,
- (στ) να εκπονεί σχέδια και να υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξασφάλιση χρηματοδότησης (είτε με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου είτε με δανεισμό) ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας,
- (ζ) να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 (ε) και (στ) ανωτέρω,

(η) να προσλαμβάνει, διορίζει και όπου αυτό είναι επιβεβλημένο, να απολύει υπαλλήλους σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οποτεδήποτε είναι απαραίτητο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

(θ) να υποβάλλει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν λάβει χώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόταση της ημερήσιας διάταξης για την εν λόγω συνεδρίαση, και

(ι) να συντάξει για την Εταιρεία το οργανόγραμμα και την ιεραρχική δομή αναφοράς για τα στελέχη της

Μέρος 2: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καθιέρωση βασικών αρχών σύναψης συμβάσεων και προμηθειών.

Ερμηνεία

1. Στην παρούσα Απόφαση, :

(α) δύο ή περισσότερες συμβάσεις μεταξύ της ΕΔΑ και ενός τρίτου, των οποίων οι όροι συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, θα θεωρούνται ότι αποτελούν ενιαία σύμβαση.

Καθορισμός βασικών αρχών σύναψης συμβάσεων

2. Η Εταιρεία δεν θα συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις παρά μόνο σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην παράγραφο 3 εκτός και αν ληφθεί απόφαση με Αυξημένη Πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι αρχές για την ανάθεση, τροποποίηση και καταγγελία των συμβάσεων καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Η ανάθεση (και ουσιώδης τροποποίηση) οποιασδήποτε συμβάσεως θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζει για την Εταιρεία την καλύτερη δυνατή τιμή και λοιπούς όρους που ισχύουν στην αγορά,

(β) Η ανάθεση, η ουσιώδης τροποποίηση και η πρόωγη καταγγελία από την Εταιρεία συμβάσεως αρχικής συνολικής αξίας μεγαλύτερης από ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.700.000 €) απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία.

(γ) Η ανάθεση και η ουσιώδης τροποποίηση μιας σύμβασης με αρχική συνολική αξία άνω των επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (700.000 €), στην οποία ο αντισυμβαλλόμενος είναι Μέτοχος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ενός Μετόχου, απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση η οποία λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία.

(δ) Ουδεμία σύμβαση συνολικής αξίας που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.700.000 €), θα ανατίθεται, μετά από έγκριση από το Δ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7), παρά μόνο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(i) θα καταρτίζεται ένας κατάλογος με τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και οι οποίοι θα καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για την εν λόγω σύμβαση,

(ii) θα καθορίζεται μια ανταγωνιστική διαδικασία διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και θα καταρτίζεται μια πρόσκληση προεπιλογής, σύμφωνα με τις Πρακτικές Καλής Λειτουργίας, για την κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης προκειμένου να κατακυρωθεί η σύμβαση με τους καλύτερους δυνατούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, τεχνικά και άλλα σχετικά αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα καθορισθούν στην πρόσκληση για υποβολή προσφοράς,

(iii) θα ζητούνται προσφορές από κάθε ένα από τους υποψηφίους που αναφέρονται στον κατάλογο, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία διαγωνισμού,

(iv) η σύμβαση θα κατακυρώνεται επί τη βάση αυτών των προσφορών και με τους καλύτερους διαθέσιμους όρους, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, τεχνικά και άλλα σχετικά αντικειμενικά κριτήρια, υπό τον όρο ότι εφόσον δεν παραληφθούν προσφορές ή εφόσον ευλόγως θεωρηθεί ότι καμία προσφορά δεν πληροί τα κριτήρια που ορίσθηκαν στη διαδικασία του διαγωνισμού ή άλλως ότι δεν είναι κατάλληλος για αποδοχή, η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς δύναται να εγκαταλειφθεί και η διαδικασία να επαναληφθεί σύμφωνα με αρχές του παρόντος,

(v) ο Γενικός Διευθυντής θα παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε χρονικά διαστήματα που δε θα υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, περίληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού, τις προσφορές που παρελήφθησαν και την προσφορά που επελέγη (σχετικά με όλους τους τρέχοντες και τους κατακυρωθέντες διαγωνισμούς).

Καθορισμός των αρχών που θα διέπουν την πρόσληψη του προσωπικού

4. Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο με Αυξημένη Πλειοψηφία, η Εταιρεία δεν θα προσλαμβάνει ή απολύει οποιονδήποτε εργαζόμενο ή θα απαιτεί το Δανεισμό Αποσπασμένου, παρά μόνο σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο 5.

5. Οι αρχές για την πρόσληψη και το Δανεισμό προσωπικού καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Ένας Αποσπασμένος θα διατίθεται με Δανεισμό στην Εταιρεία μόνο εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία για άμεση πρόσληψη από την Εταιρεία.

(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης από την Εταιρεία θα συνάδουν, κατά το δυνατό, με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις πρόσληψης σε αντίστοιχες βιομηχανίες και για θέσεις αντίστοιχης αρχαιότητας και ευθύνης στην Ελλάδα.

(γ) Με την επιφύλαξη της γενικής φύσης της παραγράφου (β), η πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου με όρους πιο ευνοϊκούς από αυτούς που παρατίθενται κατωτέρω, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία:

(i)ετήσιο μισθό (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιδομάτων) για πλήρη απασχόληση ή κατ' αναλογία για μερική απασχόληση: εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες (127.000,00 €) Ευρώ,

(ii)προθεσμία καταγγελίας από την Εταιρεία: Δώδεκα (12) μήνες,

(iii)οποιαδήποτε υποχρεωτική αποζημίωση (σε χρήμα ή είδος) η οποία οφείλεται αυτοδικαίως κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας,

(iv)ετήσια άδεια διακοπών για πλήρη απασχόληση (ή κατ' αναλογία για μερική απασχόληση): [4,4] εβδομάδες δηλ. [22] εργάσιμες ημέρες.

(δ) Με την επιφύλαξη της γενικής φύσης των παραγράφων 5 (β) και (γ) ανωτέρω, σε σχέση με ανώτερες διευθυντικές θέσεις (η οποία έννοια περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο αναφέρεται άμεσα σε οποιονδήποτε Σύμβουλο ή στον Γενικό Διευθυντή ή στον αναπληρωτή του):

(i)θέσεις προς πλήρωση θα διαφημίζονται εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και το βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου θα κοινοποιείται εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(ii)θα συντάσσεται κατάλογος με τουλάχιστον τρεις (3) προεπιλεγμένους, υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα,

(iii)ο διορισμός τους θα γίνεται μόνο μετά από συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή ή τουλάχιστον δύο Συμβούλων με όλους τους προεπιλεγμένους υποψήφιους,

(iv)εφόσον προτείνεται να απολυθεί ένας ανώτερος διευθυντής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται τουλάχιστον δέκα τέσσερις (14) ημέρες πριν από την απόλυση αυτή, μαζί με τους λόγους για την προτεινόμενη απόλυση.

(ε) Θα καθορίζεται και θα εφαρμόζεται μια διαδικασία υποβολής παραπόνων και μια πειθαρχική διαδικασία για την Εταιρεία, σύμφωνα με τις Πρακτικές Καλής Λειτουργίας.»

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



EN ISO 9001:2015

No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:

<https://www.businessregistry.gr> – επιλογή «Δημοσιότητα»