

**Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)**

**(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ)**

**ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

**ΚΑΙ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ**

**2022**

## ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

### ΤΗΣ

### ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι:  
**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (Στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν «Σύνδεσμος»)**
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο του Συνδέσμου θα βρίσκεται στην Οδό Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου 4, Λευκωσία, Κύπρος.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται ο Σύνδεσμος είναι:
  - 3.1 Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας μίας απελευθερωμένης Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ).
  - 3.2 Προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ΑΑΗ.
  - 3.3 Η αξιολόγηση των κανονιστικών, νομικών και τεχνικών εμποδίων για την ανάπτυξη της δραστηριότητας των συμμετεχόντων στην ΑΑΗ και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στους αρμόδιους φορείς.
  - 3.4 Η αξιολόγηση προβλημάτων που θα παρατηρούνται από καιρού εις καιρόν κατά τη λειτουργία της ΑΑΗ και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στους αρμόδιους φορείς.
  - 3.5 Η ενημέρωση και παρουσίαση θεμάτων στους αρμοδίους φορείς που αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία της ΑΑΗ.
  - 3.6 Η άμβλυνση των στρεβλώσεων που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την λειτουργία της ΑΑΗ.
  - 3.7 Η ομαλή μετάβαση από τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς στην ΑΑΗ.
  - 3.8 Η ενημέρωση των Μελών αλλά και η συνεργασία με όλους, εάν είναι εφικτό, τους συμμετέχοντες στην ΑΑΗ.
  - 3.9 Η διερεύνηση, ανάπτυξη θέσεων και υποβολή εισηγήσεων για διαφοροποιήσεις στους Κανόνες Αγοράς και στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, καθώς επίσης και στους σχετικούς Κανονισμούς που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ από καιρού εις καιρόν.
  - 3.10 Η έρευνα και προώθηση οικονομικά βιώσιμων μεθόδων αποθήκευσης με τις οποίες να ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργία της ΑΑΗ.
  - 3.11 Η προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ίδρυση και ανάπτυξη των φορέων αθροιστικών υπηρεσιών.
  - 3.12 Η βελτιστοποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος της ΑΑΗ.
  - 3.13 Η παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις κατόντη ενεργειακές υπηρεσίες που αναπτύσσουν οι φορείς αθροιστικών υπηρεσιών για βιομηχανικούς, εμπορικούς ή

εγγώριους πελάτες που διαθέτουν μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης ή μπορούν να προσφέρουν ανταπόκριση στη ζήτηση, αλλά και για τη λειτουργία της ΑΑΗ γενικότερα.

- 3.14** Η πρόσληψη, μίσθωση, εκπαίδευση επαγγελματικού, γραφειακού και τεχνικού προσωπικού και των υπηρεσιών όλων ή οποιωνδήποτε από αυτούς και ο χειρισμός των υπηρεσιών αυτών προς όφελος του Συνδέσμου ή προς το συμφέρον του.
- 3.15** Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 16 του Νόμου Περί Εταιρειών (Κεφ.113), η εξαγορά, ή απόκτηση με μίσθωση, ή ανταλλαγή, ή ενοικίαση ή με άλλο τρόπο απόκτηση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προνομίων τα οποία ο Σύνδεσμος κρίνει αναγκαία ή χρήσιμα για την επιτυχία των σκοπών του, καθώς επίσης και η ανέγερση, συντήρηση και τροποποίηση κτιρίων ή οικοδομών τις οποίες κρίνει αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου το οποίο επιτελεί.
- 3.16** Η πώληση, εκμίσθωση, υποθήκευση, επιβάρυνση, διάθεση ή αξιοποίηση ολικά ή μερικά της περιουσίας του ή του ενεργητικού του κατά τρόπο που ήθελε κρίνει χρήσιμο για την προαγωγή των σκοπών που επιδιώκει.
- 3.17** Η διάθεση χρημάτων για αγαθοεργούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή άλλους σκοπούς οι οποίοι συνδέονται με κάποιο τρόπο ή συντελούν στην προαγωγή των σκοπών του και η επένδυση των μη άμεσα αναγκαίων υπολοίπων σε επενδύσεις που κρίνει συμφέρουσες.
- 3.18** Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης πράξης η οποία συντελεί ή είναι συναφής για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου όπως εκτίθεται πιο πάνω.

Νοείται ότι ο Σύνδεσμος δεν θα υποβοηθά με τους πόρους του οποιονδήποτε σκοπό, ούτε θα επιχειρεί να επιβάλει ή να προωθεί, την τήρηση από τα Μέλη του ή από άλλους οποιασδήποτε συμφωνίας, περιορισμού ή όρου ο οποίος, αν αποτελούσε σκοπό του Συνδέσμου, θα το μετέτρεπε σε Συντεχνία.

**4.** Το εισόδημα και η περιουσία του Συνδέσμου, από όποια πηγή και αν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προαγωγή των σκοπών του όπως αυτοί αναφέρονται στο ιδρυτικό έγγραφο και κανένα μέρος του εισοδήματος ή της περιουσίας του θα πληρώνεται ή μεταβιβάζεται, εμμέσως ή αμέσως υπό την μορφή μερίσματος, δώρου, διανομής, φιλοδωρήματος ή με άλλο τρόπο προς τα μέλη του. Εννοείται ότι δεν αποκλείεται πληρωμή ευλόγου και καταλλήλου αμοιβής προς οποιοδήποτε αξιωματούχο ή υπάλληλο του ή μέλους του σε αντάλλαγμα υπηρεσίας προς τον Σύνδεσμο, ούτε απαγορεύεται η πληρωμή τόκου για ποσά που δόθηκαν υπό τη μορφή δανείων ή η πληρωμή ενοικίων για εκμίσθωση ακινήτων από μέλος προς αυτό.

**5.** Εάν και όταν εξασφαλιστεί άδεια από το Υπουργικό Διοικητικό Συμβούλιο, ο Σύνδεσμος να παραλείπει την λέξη «Λιμιτεδ» από την επωνυμία του, σύμφωνα με το άρθρο 20(2) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, τότε δεν θα επιτρέπεται καμία προσθήκη, μετατροπή ή τροποποίηση στις πρόνοιες του εκάστοτε ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού, εκτός αν αυτή υποβληθεί προηγουμένως στο Υπουργικό Διοικητικό Συμβούλιο και εγκριθεί από αυτό. Οι παράγραφοι 4 και 5 περιέχουν όρους κάτω από τους οποίους μπορεί να παρασχεθεί άδεια από το Υπουργικό Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20(2) του κεφαλαίου 113.

**6.** Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

**7.** Κάθε μέλος του Συνδέσμου αναλαμβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό του Συνδέσμου σε περίπτωση κατά την οποία τούτο θα διαλυθεί, και εφόσον το Μέλος τούτο είναι Μέλος του Συνδέσμου κατά το χρόνο της διάλυσης ή αν η διάλυση συντελεσθεί μέσα σε ένα χρόνο από

τότε που έπαυσε να είναι Μέλος, για πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του Συνδέσμου που δημιουργήθηκαν πριν παύσει να είναι Μέλος και για τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες της διάλυσης και για την προσαρμογή και διευθέτηση των δικαιωμάτων των συνεισφορέων, μεταξύ τους. Το ποσό αυτό που δυνατό να απαιτηθεί δεν θα υπερβαίνει τα €170.

**8.** Αν με την εκκαθάριση και διάλυση του Συνδέσμου παραμείνει μετά την εξόφληση όλων των χρεών και υποχρεώσεων οποιαδήποτε περιουσία, αυτή δεν θα καταβληθεί στα μέλη ή διανεμηθεί μεταξύ τους, αλλά θα δοθεί ή θα μεταβιβαστεί σε ίδρυμα ή οργανισμό, το Ιδρυτικό Έγγραφο του οποίου θα απαγορεύει τη διανομή του εισοδήματος και της περιουσίας μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με διατάξεις όχι λιγότερο δεσμευτικές από εκείνες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ιδρυτικού αυτού Εγγράφου.

Ο οργανισμός ή οι οργανισμοί στους οποίους θα εκχωρηθεί ή θα μεταφερθεί η περιουσία οφείλουν να καθορισθούν από τα μέλη του Συνδέσμου πριν ή κατά το χρόνο της διάλυσης του. Σε περίπτωση κατά την οποία θα είναι αδύνατη η ολική ή μερική εφαρμογή της πρόνοιας αυτής, η περιουσία του Συνδέσμου η οποία έτσι θα παραμείνει αδιάθετη θα εκχωρείται ή θα μεταφέρεται υπέρ κάποιου φιλανθρωπικού σκοπού.

**9.** Ο Σύνδεσμος οφείλει να τηρεί πλήρεις και αληθινούς λογαριασμούς οι οποίοι να δείχνουν τα ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται μαζί με τα δικαιολογητικά των εισπράξεων και των πληρωμών και τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι εισπράξεις και οι πληρωμές. Επίσης οι λογαριασμοί θα πρέπει να εμφανίζουν την περιουσία, τις οφειλές και τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου. Όλα τα Μέλη έχουν δικαίωμα ελέγχου των λογαριασμών. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε λογικούς περιορισμούς ως προς τον χρόνο και τον τρόπο του ελέγχου, σύμφωνα με κανονισμούς οι οποίοι θα εκδίδονται κατά καιρούς από το Σύνδεσμο.

Τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο οι λογαριασμοί του Συνδέσμου θα ελέγχονται, η δε ορθότητα του λογαριασμού εσόδων και εξόδων καθώς και ο ισολογισμός θα πιστοποιούνται από προσοντούχο ελεγκτή σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους.

Εμείς, των οποίων τα ονοματεπώνυμα και/ή επωνυμίες και οι διευθύνσεις αναφέρονται στο τέλος του παρόντος, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία, με βάση το Ιδρυτικό Έγγραφο τούτο.

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ</b>	
<p><b>KEL Sorokos Windfarm LTD</b>  <b>HE223252</b>            Λεωφόρος Λάρνακος αρ. 71,            Πολυκατοικία Centre Court, Γραφείο 301,            2101, Αγλαντζιά, Λευκωσία            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>CYPV Energy Holdings Ltd</b>  <b>HE393375</b>            Νίκου Παττίχη 107B,            3070, Λεμεσός            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
<p><b>Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου</b>            Αμφιπόλεως 11,            2015 Στρόβολος,            Λευκωσία            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δ.Ε. Λτδ</b>  <b>HE1210</b>            Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α,            Τ.Θ. 22281, CY-1519, Λευκωσία            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
<p><b>P.E.C. Powerenergy Cyprus Ltd</b>  <b>HE387986</b>            Λεωφόρος Λεμεσού 132            2015 Στρόβολος            Λευκωσία            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>Ioannou Alternative Energy Ltd</b>  <b>HE189742</b>            Αγίας Ειρήνης 24,            3095, Λεμεσός            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
<p><b>Santiam Investment V Ltd</b>  <b>HE143553</b>            Δημήτριου Καρατάσου 15,            Γραφείο 602,            2024 Στρόβολος , Λευκωσία            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>Synenergia Ltd</b>  <b>HE386933</b>            Νικοδήμου Μυλωνά 28,            3095 Λεμεσός,            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
<p><b>Evergy Ltd</b>  <b>HE384974</b>            Αρμενίας 51,            2006 Λευκωσία            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>Petrolina Electric Ltd</b>  <b>HE385260</b>            Κιλκίς 1,            6015 Λάρνακα            Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>

<p><b>Bioland Promithia LTD</b>  <b>HE384964</b>  Λεωφ. Ελευθερίας 3,  7102 Αραδίππου  Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>E &amp; B (Energy &amp; Beyond) Ltd</b>  <b>HE350735</b>  Νίκου Παττίχη 107B,  3070 Λεμεσός  Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
---	---

Λευκωσία ..... 2022

ΜΑΡΤΥΡΑΣ των πιο πάνω υπογραφών

(Υπογρ.).....

**Κυριακή Βρυωνίδου**

**Υπάλληλος**

**Υπηκοότητα: Κυπριακή**

**Ημερ. Γέννησης: 18/4/1962**

**Προμηθέως 14, Γρ. 203**

**1065 Λευκωσία**

**Κύπρος**

**Τηλ. 22678899**

**Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ**

**1.** Στο Καταστατικό αυτό-

“Γραμματέας” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο διορισμένο για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα του Συνδέσμου.

«Σύνδεσμος» σημαίνει τον ως άνω κατονομαζόμενο Σύνδεσμο

“Δημοκρατία” σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου.

“ο Νόμος” σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113.

“η σφραγίδα” σημαίνει την κοινή σφραγίδα του Συνδέσμου.

Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους παράστασης ή αναπαράστασης λέξεων σε ορατή μορφή.

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν καταστατικό καθίσταται δεσμευτικό για την εταιρεία.

**ΜΕΛΗ**

**2.** Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Μελών του Συνδέσμου.

**3.** Τα πρώτα Μέλη του Συνδέσμου είναι αυτά που προσυπογράφουν το Ιδρυτικό Έγγραφο του Συνδέσμου.

- 3.1 Νέα Μέλη θα γίνονται δεκτά στο Σύνδεσμο, ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και μπορούν να εγγραφούν όλες οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, που δύνανται να είναι συμμετέχοντες στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), όπως καθορίζονται στους εγκεκριμένους Κανόνες Αγοράς, όπως αυτοί θα αναθεωρούνται ή τροποποιούνται, που είναι: οι Παραγωγοί με συμβατικές μονάδες, οι Προμηθευτές, οι Παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι Ανεξάρτητοι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ή/και Εκπρόσωπος Απόκρισης Ζήτησης), οι Αυτοπαραγωγοί και οι

Υπεύθυνοι Φορείς Εξισορρόπησης, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις, νοούμενου ότι πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

α) Οι **Παραγωγοί με συμβατικές μονάδες** θα πρέπει να κατέχουν άδεια κατασκευής από την ΡΑΕΚ που να είναι σε ισχύ. Νοείται ότι θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση ένταξης στην ΑΑΗ, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία λειτουργίας της ΑΑΗ, και να έχουν δραστηριοποιηθεί στην ΑΑΗ.

β) Οι **Προμηθευτές** θα πρέπει να κατέχουν άδεια προμηθευτή από την ΡΑΕΚ που να είναι σε ισχύ. Νοείται ότι θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση ένταξης στην ΑΑΗ εντός 12 μηνών από την ημερομηνία λειτουργίας της ΑΑΗ και να έχουν εγγραφεί στον Λειτουργό Αγοράς και να έχουν δραστηριοποιηθεί στην ΑΑΗ.

γ) Οι **Παραγωγοί ΑΠΕ** θα πρέπει να κατέχουν άδεια από την ΡΑΕΚ που να είναι σε ισχύ και να έχουν αποδεχτεί τους προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης. Νοείται ότι θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με προμηθευτή στην μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ή εντός 12 μηνών από την ημερομηνία λειτουργίας της ΑΑΗ.

δ) Οι **Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ**, οι **Εκπρόσωποι Απόκρισης Ζήτησης** και οι **Υπεύθυνοι Φορείς Εξισορρόπησης** θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση ένταξης στην ΑΑΗ και να έχουν εγγραφεί στον Λειτουργό Αγοράς.

4. Αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών εξετάζονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στο ειδικό εγκεκριμένο έντυπο αίτησης που εγκρίνεται από το Δ.Σ.
5. Σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης για εγγραφή, ο αιτητής μπορεί να απαιτήσει αναθεώρηση της απορριπτικής απόφασης, η οποία θα εξεταστεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
6. Κάθε Μέλος θα καταβάλλει στο Σύνδεσμο ετήσια συνδρομή. Το ποσό της συνδρομής θα αποφασίζεται, από καιρού εις καιρόν, από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Η συνδρομή των Μελών καλύπτει ένα ημερολογιακό χρόνο (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου μέχρι 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου) είναι δε άμεσα απαιτητή για τη διάρκεια όλου του χρόνου.
7. Προς κάλυψη των τακτικών και έκτακτων δαπανών του Συνδέσμου, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πληρώνουν, εκτός της ετήσιας συνδρομής, ειδική ετήσια εισφορά το ποσό της οποίας θα αποφασίζεται με θετικούς ψήφους που ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 75% του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον ορισμό του ποσού της ειδικής εισφοράς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προϋπολογισμένες τρέχουσες δαπάνες και άλλες έκτακτες υποχρεώσεις.
8. Η ιδιότητα του Μέλους του Συνδέσμου τερματίζεται όταν:
  - 8.1 Εάν το μέλος παραιτηθεί οικειοθελώς από Μέλος του Συνδέσμου, νοούμενου ότι έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η υποχρέωση Μέλους προς καταβολή της ετήσιας συνδρομής και ειδικής εισφοράς του για το τρέχον οικονομικό έτος, παραμένει σε ισχύ και μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητος του ως Μέλος του Συνδέσμου μέχρι εξοφλήσεως.

- 8.2** Εάν δεν προβεί σε αποπληρωμή του ετήσιου συνδρομητικού τέλους εντός τριών (3) μηνών από την καθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.
- 8.3** Εάν ενεργεί με τρόπο που με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του Συνδέσμου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να αποφασίσει την απομάκρυνση του Μέλους ή η Επιτροπή Δεοντολογίας, και να επικυρώνεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
- 8.4** Εάν οι προϋποθέσεις που καταγράφονται ανωτέρω υπό 3.1(α), 3.1(β) και 3.1(γ), δεν πληρωθούν από οποιοδήποτε Μέλος εντός της αντίστοιχης χρονικής προθεσμίας - 24 για (α) ή 12 μήνες για (β) και (γ) - τότε το Μέλος αυτό διαγράφεται μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση για διαγραφή ή όχι του Μέλους ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μελών.

## **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

- 9.** Η εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση που θα συνιστά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα ορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον ο Σύνδεσμος συγκροτεί την πρώτη του γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από την ίδρυση του, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης του ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 10.** Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
- 11.** Το Διοικητικό Συμβούλιο όποτε το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί ύστερα από αίτηση τριών Μελών.

## **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

- 12.** Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, και συνέλευση της εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών. Η ειδοποίηση δεν θα περιλαμβάνει την ημέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για την οποία δίνεται, και ορίζει τον τύπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και δίνεται, με τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που ενδεχόμενα να καθορίζεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την εταιρεία:

Νοείται ότι συνέλευση της εταιρείας θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι συγκαλείται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό:

(α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή και

(β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από πλειοψηφία σε αριθμό των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή που είναι πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει μαζί όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό όλων των δικαιωμάτων ψήφου στη συνέλευση αυτή όλων των μελών.

13. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για συνέλευση σε, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις διαδικασίες στη συνέλευση αυτή.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

14. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική, ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της κήρυξης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον ορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
15. Καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά τον χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της και εκτός όπου στο παρόν προνοείται διαφορετικά, τέσσερα μέλη παρόντα αυτοπροσώπως θα συνιστούν απαρτία.
16. Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από απαίτηση μελών, θα διαλύεται, σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο, ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που οι σύμβουλοι δύνανται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
17. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της εταιρείας, ή αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες σύμβουλοι εκλέγουν έναν από τους εαυτούς τους ως προεδρεύοντα της συνέλευσης.
18. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν είναι πρόθυμος να ενεργήσει ως πρόεδρος, ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως προεδρεύοντα της συνέλευσης.
19. Ο πρόεδρος δύναται, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η συνέλευση), να αναβάλλει τη συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες, ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.
20. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν από ή με την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία-

(α) από τον πρόεδρο· ή

(β) από τουλάχιστον τρία μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου· ή

(γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που κατέχουν μετοχές που αντιστοιχούν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με τον τρόπο αυτό, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα, ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών, της διαδικασίας της εταιρείας, αποτελεί αμάχητη απόδειξη για το γεγονός χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

21. Για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται ομοφωνία των παρόντων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.
22. Συμμετοχή σε γενική συνέλευση και άσκηση όλων των δικαιωμάτων ενός μέλους σε αυτήν, επιτρέπεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, επιλογή η οποία πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη σε κάθε γενική συνέλευση. Το μέλος που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, θεωρείται ότι είναι παρόν.

#### **ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ**

23. Κάθε Μέλος του Συνδέσμου δικαιούται σε μια μόνο ψήφο, νοουμένου ότι δικαιούται να ψηφίζει. Εκτός εάν έχει πληρώσει όλα τα χρήματα που οφείλει στο Σύνδεσμο, το Μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίσει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση.
24. Μέλος διανοητικά άρρωστο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από Δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα διανοητικής αρρώστιας, δύναται να ψηφίζει, είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής του, παραλήπτη, φροντιστή περιουσίας ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή φροντιστή περιουσίας διορισμένου από το Δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, φροντιστής περιουσίας ή άλλο πρόσωπο, θα δύναται, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
25. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι δύνανται να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
26. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της εταιρείας δύναται με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν αυτό ήταν φυσικό πρόσωπο μέλος της εταιρείας.
27. Το εξουσιοδοτημένο κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω πρόσωπο δύναται να ψηφίζει εκ μέρους του νομικού προσώπου που είναι μέλος της εταιρείας στις γενικές συνελεύσεις και να θέτει το ίδιο το φυσικό πρόσωπο υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.
28. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει

δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, είτε με τη σφραγίδα του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του.

29. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφηκε, ή πιστοποιημένο από πιστοποιούντα υπάλληλο, αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός της Δημοκρατίας που θα καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που ορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης, και αν υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θεωρείται έγκυρο.

30. Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο, που επιτρέπουν οι περιστάσεις-

“..... Λίμιτεδ.

Εγώ/Εμείς ....., από ..... της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ..... από ..... ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συκληθεί για την ..... ημέρα του ..... 19....., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ..... ημέρα του ..... 19.....”

31. Όταν είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις-

“..... Λίμιτεδ.

Εγώ/Εμείς ....., από ..... μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ..... από ..... ή σε περίπτωση κωλύματος τον ..... από ..... ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συκληθεί για την ..... ημέρα του ..... 19....., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ..... ημέρα του ..... 19.....

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ\*/εναντίον του ψηφίσματος. Εκτός αν του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση.

---

\* Απαλείψατε ότι δεν είναι επιθυμητό.”

32. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για διεξαγωγή ψηφοφορίας.
33. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική αρρώστια του αντιπροσωπευομένου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή την εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, νοουμένου ότι ο τέτοιος θάνατος, διανοητική αρρώστια, ανάκληση ή μεταβίβαση που αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς και παραληφθεί από τον Σύνδεσμο στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ**

34. Η διοίκηση, η διαχείριση και γενικά οι εργασίες του Συνδέσμου διέπονται από το παρόν Καταστατικό και ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία ονομάζεται και Εκλογική. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι οκτώ, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.
35. Σε κάθε Εκλογική Γενική Συνέλευση, οποιοσδήποτε δικαιούται να ψηφίζει, μπορεί να υποβάλει την υποψηφιότητά του για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
36. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίσος ή μικρότερος από τις θέσεις (οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 34 ανωτέρω είναι οκτώ), τότε δεν πραγματοποιείται εκλογική διαδικασία και οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται ως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως αν ο αριθμός τους είναι μικρότερος από οκτώ.
37. Στο Συμβούλιο θα εκπροσωπούνται οι πιο κάτω κατηγορίες συμμετεχόντων στην ΑΑΗ όπως καθορίζονται στους εγκεκριμένους Κανόνες Αγοράς, όπως αυτοί αναθεωρούνται ή τροποποιούνται, ως εξής:

α) Παραγωγοί από ΑΠΕ: 3 Μέλη (Σημειώνεται ότι θα εκπροσωπούνται με 1 μέλος οι παραγωγοί με φωτοβολταϊκά συστήματα, 1 μέλος οι παραγωγοί με συστήματα αιολικής ενέργειας, και 1 μέλος οι παραγωγοί με συστήματα βιομάζας).

β) Παραγωγοί από συμβατικά καύσιμα: 2 Μέλη (Σημειώνεται ότι θα εκπροσωπούνται με 1 μέλος οι ιδιώτες παραγωγοί, και 1 μέλος από τον κατέχων τη δεσπόζουσα θέση).

γ) Προμηθευτές: 3 Μέλη

Σε αντίθετη περίπτωση, που οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει, τότε το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας ακυρώνεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν το ίδιο συμβεί κατά την επαναληφθείσα εκλογική διαδικασία, τότε η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά και το αποτέλεσμα της είναι τελειωτικό και έγκυρο, ανεξάρτητα του αν τηρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις ή όχι.

38. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρία όπου τα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
39. Η θητεία και ο αριθμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν από τη Γενική Συνέλευση.

40. Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση τουλάχιστον τριών Μελών και έγκριση που λαμβάνεται από το τουλάχιστον το 80% των Μελών του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψήφου, έχει το δικαίωμα πριν από τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένα άτομο. Σημειώνεται ότι αυτή η δυνατότητα μπορεί να ασκηθεί μόνο αναφορικά με μόνο ένα άτομο σε κάθε Εκλογική Γενική Συνέλευση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται αναφορικά με τις υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
41. Ο αριθμός και τα ονόματα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορισθούν από τους προσυπογράφοντες το Ιδρυτικό Έγγραφο. Μέχρι το διορισμό των πρώτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι προσυπογράφοντες το Ιδρυτικό Έγγραφο θα ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
42. Κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι Μέλος του Συνδέσμου και ο εκπρόσωπός του κατέχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται όπως, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών οιασδήποτε συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή οιασδήποτε Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδοποιήσει εγγράφως των Γραμματέα του Συνδέσμου περί της αλλαγής του προσώπου το οποίο θα το αντιπροσωπεύει εις την σχετική συνεδρία. Επιπρόσθετα, είναι επιτρεπτό για νομικό πρόσωπο μέλος του Συνδέσμου όπως ορίσει συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θα το αντιπροσωπεύει σε όλες τις συνεδρίες, μέχρι η αντιπροσώπευση αυτή να παυθεί από το εν λόγω νομικό πρόσωπο γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ**

43. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες του Συνδέσμου για να δανείζεται χρήματα, και να επιβαρύνει ή υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και περιουσίας του Συνδέσμου, και να εκδίδει χρεωστικά ομόλογα, τίτλους ομολογιακού δανείου και άλλα χρεώγραφα, είτε αυτοτελή ή υπό μορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση του Συνδέσμου ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

44. Οι εργασίες του Συνδέσμου διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μπορεί να ασκεί όλες τις δικαιοδοσίες του Συνδέσμου εκτός από εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο ή με το Καταστατικό αυτό απαιτείται να ασκούνται από τον Σύνδεσμο σε Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού και θα υπόκειται σε κανονισμούς οι οποίοι δεν είναι αντίθετοι με τις πιο πάνω διατάξεις που αναφέρθηκαν και οι οποίοι καθορίζονται από το Σύνδεσμο σε Γενική Συνέλευση.

Νοείται ότι κανένας Κανονισμός του Συνδέσμου ο οποίος ψηφίζεται σε Γενική Συνέλευση θα μπορεί να καθιστά άκυρη οποιαδήποτε ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία προηγήθηκε τούτου και η οποία θα ήταν έγκυρη αν δεν είχε ψηφιστεί ο Κανονισμός αυτός.

45. Όλες οι επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα έγγραφα, και όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στον Σύνδεσμο, πρέπει να υπογραφούν, εκδοθούν, γίνουν αποδεκτές, οπισθογραφηθούν, ή διαφορετικά εκτελεστούν ανάλογα με την περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο που οι σύμβουλοι αποφασίζουν από καιρό σε καιρό με ψήφισμα.
46. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που προμηθεύονται για:

- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που έγιναν από τους συμβούλους
- (β) τα ονόματα των συμβούλων που είναι παρόντα σε κάθε συνέλευση των συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων
- (γ) όλα τα ψηφίσματα και διαδικασίες σε όλες τις συνελεύσεις της εταιρείας και των συμβούλων, και των επιτροπών των συμβούλων,

και κάθε σύμβουλος που είναι παρών σε συνέλευση των συμβούλων ή επιτροπής συμβούλων υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό.

**47.** Χωρίς περιορισμό της γενικότητας της παραγράφου 35 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων:

**47.1** Διοικεί και διεξάγει κάθε δραστηριότητα που προάγει τους σκοπούς του Συνδέσμου, σύμφωνα με το Ιδρυτικό Έγγραφο.

**47.2** Διαχειρίζεται την περιουσία και τους οικονομικούς πόρους του Συνδέσμου και ελέγχει τους λογαριασμούς και γενικά τη διεύθυνση και διαχείριση του Συνδέσμου.

**47.3** Αποφασίζει για την ανάθεση εξουσιών, δραστηριοτήτων ή αρμοδιοτήτων οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπο ή επιτροπές με τέτοιους όρους όπως σε κάθε περίπτωση ήθελε αποφασίσει και τροποποιεί ή ανακαλεί κάθε τέτοια απόφαση ή ανάθεση.

**47.4** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει Γενικό Διευθυντή και οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ως εργοδοτούμενο ή εργοδοτούμενους του και υπό τέτοιους όρους ως προς την αμοιβή και άλλα ωφελήματα και για τόση περίοδο ως ήθελε αποφασίσει για το συμφέρον του Συνδέσμου και τηρουμένων των όρων υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας, δύναται να ανακαλεί τέτοιους διορισμούς ή να τροποποιεί τους όρους εργοδότησης, όπως ήθελε κρίνει πρόσφορο.

**47.5** Εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς, ακυρώνει ή τροποποιεί αυτούς για την καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων του ή για την ρύθμιση της άσκησης των εξουσιών και της λειτουργίας του και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν γίνεται ειδική πρόνοια στο Καταστατικό αυτό.

**47.6** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί μόνιμες και/ή έκτακτες Συμβουλευτικές Επιτροπές στις οποίες αναθέτει οποιαδήποτε εξουσία ή αρμοδιότητά του. Εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, της κάθε επιτροπής θα προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής ή εκπρόσωπος του και εάν αυτός απουσιάζει ή αδυνατεί, τα παρόντα Μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα μεταξύ τους για να προεδρεύσει της συνεδρίας.

#### **ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

**48.** Οι σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και διαφορετικά να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύμβουλος δύναται, και ο γραμματέας ύστερα από αίτηση συμβούλου οφείλει, να συγκαλεί οποτεδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων. Δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση συμβούλων σε οποιοδήποτε διευθυντή που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από τη Δημοκρατία.

49. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους δύναται να ορίζεται από τους συμβούλους, και αν δεν καθοριστεί με τον τρόπο αυτό είναι πέντε.
50. Σημειώνεται ρητά ότι είναι επιτρεπτή η συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, και τέτοια συμμετοχή θα γίνεται με πλήρη δικαιώματα ως ο σύμβουλος να ήταν παρών με φυσική παρουσία.
51. Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι δύνανται να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά, αν και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον αριθμό που ορίστηκε από ή σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ως η αναγκαία απαρτία συμβούλων, οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή σύμβουλος δύνανται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των συμβούλων στον αριθμό εκείνο, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο σκοπό.
52. Οι σύμβουλοι δύνανται να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωμα αλλά αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της, τότε οι παρόντες σύμβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.
53. Οι σύμβουλοι δύνανται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη από αυτούς όπως θεωρούν σωστό οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους συμβούλους.
54. Επιτροπή δύναται να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.
55. Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και να αναβάλλει τη συνεδρίαση όπως το θεωρεί ορθό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
56. Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής συμβούλων, ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως σύμβουλος, θα είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το ότι θα έχει εκ των υστέρων, ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του συμβούλου αυτού ή του προσώπου που ενέργησε όπως πιο πάνω, ή ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς ήσαν έκπτωτοι, ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο διορίστηκε κανονικά και είχε τα προσόντα να είναι σύμβουλος.
57. Γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλους τους συμβούλους που εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση συνεδρίασης των συμβούλων θα είναι εξίσου έγκυρο και δεσμευτικό, όπως θα ήταν αν εγκρίνετο σε συνεδρίαση των συμβούλων που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά.

## **ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

58. Ο γραμματέας διορίζεται από τους συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό και οποιοσδήποτε γραμματέας που έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, δύναται να παυθεί από αυτούς.

59. Πρόνοια του Νόμου ή του καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με σύμβουλο και το γραμματέα δεν θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος και ως, ή αντί του, γραμματέα.

### **ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

60. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων εξουσιοδοτημένης από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η σφραγίδα υπογράφεται από σύμβουλο και προσυπογράφεται από το γραμματέα ή από δεύτερο σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό.

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ**

61. Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση του άρθρου 141.
62. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Συνδέσμου, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό, και πάντοτε είναι ανοικτά σε επιθεώρηση από τους συμβούλους.
63. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι οικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία του Συνδέσμου, ή οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από μέλη που δεν είναι σύμβουλοι, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου του Συνδέσμου εκτός ως προνοείται από νόμο ή ως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από τον Σύνδεσμο σε γενική συνέλευση.
64. Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον του Συνδέσμου σε γενική συνέλευση και εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στο Νόμο τα αναφερόμενα στα άρθρα 142, 144, 151 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 έγγραφα.
65. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 142, 144, 151 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 152, αποστέλλεται όχι λιγότερο από είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, σε κάθε μέλος, και σε κάθε κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας. Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν απαιτεί να αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στον Σύνδεσμο ή σε περισσότερους από ένα από κοινούς κατόχους οποιωνδήποτε χρεωστικών ομολόγων.
66. Διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

### **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

67. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από τον Σύνδεσμο σε οποιοδήποτε μέλος είτε προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας που αυτό έχει γνωστοποιήσει στον Σύνδεσμο για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων του Συνδέσμου προς το μέλος. Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, με κατάλληλη αναγραφή διεύθυνσης,

προπληρωμή και ταχυδρόμηση επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και ότι έχει εκτελεστεί στην περίπτωση ειδοποίησης συνέλευσης με την εκπνοή είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου.

68. Επιπρόσθετα, ειδοποίηση δύναται να δύναται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λειτουργούσα ηλεκτρονική διεύθυνση που το ίδιο το μέλος είναι υπεύθυνο να δηλώσει προς τον Σύνδεσμο και η επιλογή αυτή θα έχει προτεραιότητα έναντι της αποστολής επιστολής μέσω ταχυδρομείου, εκτός εάν το μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τις ειδοποιήσεις με τον τρόπο αυτό (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δηλαδή).

69. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιοδήποτε τρόπο όπως εξουσιοδοτείται πιο πάνω προς:

(α) κάθε μέλος

(β) κάθε πρόσωπο που είναι νομικός αντιπρόσωπος ή διαχειριστής πτωχεύσαντος μέλους, όταν το μέλος αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του θα εδίκαιούτο να λάβει ειδοποίηση για τη συνέλευση και

(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ**

<p><b>KEL Sorokos Windfarm LTD</b> <b>HE223252</b> Λεωφόρος Λάρνακος αρ. 71, Πολυκατοικία Centre Court, Γραφείο 301, 2101, Αγλαντζιά, Λευκωσία Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>CYPV Energy Holdings Ltd</b> <b>HE393375</b> Νίκου Παττίχη 107B, 3070, Λεμεσός Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
<p><b>Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου</b> Αμφιπόλεως 11, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δ.Ε. Λτδ</b> <b>HE1210</b> Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α, Τ.Θ. 22281, CY-1519, Λευκωσία Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
<p><b>P.E.C. Powerenergy Cyprus Ltd</b> <b>HE387986</b> Λεωφόρος Λεμεσού 132 2015 Στρόβολος Λευκωσία Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>Ioannou Alternative Energy Ltd</b> <b>HE189742</b> Αγίας Ειρήνης 24, 3095, Λεμεσός Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
<p><b>Santiam Investment V Ltd</b> <b>HE143553</b> Δημήτριου Καρατάσου 15, Γραφείο 602, 2024 Στρόβολος , Λευκωσία Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>Synenergia Ltd</b> <b>HE386933</b> Νικοδήμου Μυλωνά 28, 3095 Λεμεσός, Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
<p><b>Evergy Ltd</b> <b>HE384974</b> Αρμενίας 51, 2006 Λευκωσία Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>Petrolina Electric Ltd</b> <b>HE385260</b> Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>
<p><b>Bioland Promithia LTD</b> <b>HE384964</b> Λεωφ. Ελευθερίας 3, 7102 Αραδίππου Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>	<p><b>E &amp; B (Energy &amp; Beyond) Ltd</b> <b>HE350735</b> Νίκου Παττίχη 107B, 3070 Λεμεσός Κύπρος</p> <p>(Υπογρ.) .....</p>

Λευκωσία ..... 2022

ΜΑΡΤΥΡΑΣ των πιο πάνω υπογραφών

(Υπογρ.).....

**Κυριακή Βρυωνίδου**

**Υπάλληλος**

**Υπηκοότητα: Κυπριακή**

**Ημερ. Γέννησης: 18/4/1962**

**Προμηθέως 14, Γρ. 203**

**1065 Λευκωσία**

**Κύπρος**

**Τηλ. 22678899**

Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω, Ιδρυτικό  
Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας  
έχουν συνταχθεί από εμέ.

(Υπ.).....

**Δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα**

**ΦΡΙΞΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ**

**Προμηθέως 14, 2<sup>ος</sup> όροφος, Γρ.203**

**1065 Λευκωσία – Κύπρος**