ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2025.12.01 13:34:02 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,01/12/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3873091

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διόρθωσης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πράξης με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5647978/20-11-2025 και θέμα «Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού» της Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **012731146000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61758/66/Β/06/0005**).

Την **01/12/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5672654,** και θέμα «Διόρθωση Σφάλματος Αρχείου» της υπ' αριθμ. 3854857/20-11-2025 πράξης που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 20/11/2025 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5647978 της εταιρείας με την επωνυμία **ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **012731146000.**

Η διόρθωση αφορά την παρ. 1 του άρθρο 15

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 24/11/2025 αίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. και την από 30-10-2025 απόφαση της Γ.Σ., το ορθό κείμενο έχει ως εξής:

Άρθρο 15
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο εάν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Η παρούσα διόρθωση δεν μεταβάλλει την ημερομηνία έλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης που καταχωρίστηκε, η οποία είναι η 20/11/2025

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση η οποία διορθώνεται με την παρούσα

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ
ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΗ

ZOUMPOULIA SIAKKA Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA Date: 2025.11.20 12:16:04 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,20/11/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3854857

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο «» και αριθμό ΓΕΜΗ **012731146000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61758/66/Β/06/0005**).

Την **20/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5647978**, η με αρ. πρωτ. **Φ.315/3132/19-11-2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΚ75469ΗΛ8-Π5Υ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.**», δ.τ.. «..» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **12731146000**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 31/10/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/10/2025, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως ΣΤ' αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.
   4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Μ.Η. 012731146000 – ΑΦΜ 998758980
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1.
Επωνυμία
1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
2. Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση .

Άρθρο 2.
Έδρα - Υποκαταστήματα
1.Η Εταιρεία έχει την έδρα την στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ του Νομού Ξάνθης.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία, γραφεία , σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις και σ' αλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους .
3. Η έδρα της εταιρείας , με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

Άρθρο 3.
Σκοπός
Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :
1. Η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής και η παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
2. Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων απαραίτητων για την κατασκευή , θέση σε λειτουργία , διεύθυνση, επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
3. Η ολική ή μερική χρηματοδότηση έργων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού.
4. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού
5. Η διενέργεια εμπορικών πράξεων στις οποίες περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και η εμπορία μηχανημάτων , εργαλείων , ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού , σχετικών με τον σκοπό της Εταιρίας.
6. Η σύσταση κατά τις διατάξεις του ΑΚ δανειστικών συμβάσεων με εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές ή και διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, όπως και γενικά η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή για την υποστήριξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων καθώς και μέσα στα πλαίσια του σκοπού αυτού να εγγυάται προς τρίτους υπέρ των εταιρειών αυτών, υπό τους όρους που θα αποφασίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
7. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η Εταιρία μπορεί :
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φύσικο ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
ε) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός του εκ του

νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωση τους.
8. Η πρωτογενής γεωργική – αγροτική παραγωγή και εμπορία , όλων των ειδών διατροφής, με κάθε δυνατή σύγχρονη ή παραδοσιακή μέθοδο καλλιέργειας αυτών.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, που άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) , διαιρείται σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης , και θα καταβληθεί ολόκληρο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος.

1^{α}. Με την απόφαση της από 11-5-2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , αποφασίσθηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (110.000,00) εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ , με την έκδοση χιλίων εκατό νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας εκατό (100) ευρώ. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο αρχικό κεφάλαιο από ευρώ (60.000,00) εξήντα χιλιάδες, ανεβάζουν αυτο σε ευρώ (170.000,00) εκατόν εβδομήντα χιλιάδες, διαιρούμενο σε (1.700) χίλιες επτακόσιες ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκατό (100) η κάθε μία.

1^{β} . Με την απόφαση της από 9 Μαΐου 2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (240.000,00) διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ, με την έκδοση (2.400) δύο χιλιάδων τετρακοσίων νέων ανωνύμων και μη μεταβιβάσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας εκατό (100) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του εισφερόμενου κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 68-77 του κ.2190/20 και τις διατάξεις των άρθρων (1-5) του Ν.2166/93.Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα διαμορφωθεί σε ευρώ τετρακόσιες δέκα χιλιάδες (410.000) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

1) Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), δηλαδή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησης από τη ΓΣ. Το ίδιο ισχύει και για έκδοση ομολογιακού δανείου, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να μην κάνει χρήση της αρμοδιότητάς του κατά την παρ.1 του άρθρου 10 του καταστατικού αυτού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης,

τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

3) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
4) Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
5) Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.
6) Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
7) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση επιτρεπτής μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 7
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε (3-5) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την τετραετία.

Άρθρο 8
Αναπλήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα των διατάξεων του Ν.4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

΄Αρθρο 9
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και μάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 11
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όπως ορίζει ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις

αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του.

‘Αρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένα σύμβουλος. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων

Άρθρο 13
Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 14
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως , σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις του Ν. 4548/2018.
3.Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό , βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν
2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Άρθρο 19
Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο .
2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20
Πρακτικά

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21
Εταιρική χρήση

Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η)Δεκεμβρίου του έτους.

Άρθρο 22
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου , ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) αφαιρείται η κατά νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθενται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του των άρθρων 164-170 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 24
Εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και σαν εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Άρθρο 25

Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της Α.Ε. και έχει συμπεριλάβει όλες τις τροποποιήσεις της Εταιρίας έως και την από 31.10.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

Χαλιορής Κωνσταντίνος