



ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της υπό σύσταση ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "TEKAL ALBANIA" Ε.Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ	ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
<p><b><u>ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ</u></b></p> <p><b><u>ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u></b> <b><u>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ</u></b> <b><u>ΕΠΩΝΥΜΙΑ "TEKAL ALBANIA" Ε.Π.Ε.</u></b></p> <p>Στα Τίρανα, σήμερα στις 28/01/2022 οι κάτωθι υπογράφοντες:</p> <p>1- Η εταιρεία με την επωνυμία "ART CONSTRUCTION" Ε.Π.Ε., που ιδρύθηκε σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία, που εδρεύει στα Τίρανα, οδός Ismail Qemali, Samos Tower, 5<sup>ος</sup> όροφος, αριθμός 25, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Α.Φ.Μ. K41412015U, και που εκπροσωπείται από τον κ. Alban Karaj, γενν. στις 22.05.1976 και κάτοικος στην Πέζα Αλβανίας, ενήλικας, ικανός προς δικαιοπραξία, με ΑΑΤ: H60522045W</p> <p>2- Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «TEKAL ANONYMH TEXNIKH KAI EΜΠΟΡΙKH EΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «TEKAL A.E.», που εδρεύει στο Δήμο Βούλας Αττικής, οδός Μυκόνου 1, με Α.Φ.Μ: 094277480, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122415201000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ΔΣ και Λευθόνοντα Σύμβουλό της, κ. Παναγιώτη Ψαλτάκο, που εκπροσωπείται από τον Filip Decka ( με στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω) με ειδικό πληρεξούσιο με αριθμό 8.508, στις 20.01.2022 από τη συμβολαιογράφο Ευσεβία Χρήστου Φαροπούλου, Αθήνα, Ελλάδα, με αριθμό Apostille 280-2022, στις 24.01.2022</p> <p>3. Ο Filip Decka, γιος του Δημήτρη, γεννηθείς στις 23.10.1960 στο</p>	<p><b><u>AKT THEMELIMI</u></b></p> <p><b><u>I SHOQËRISË TREGTARE ME</u></b> <b><u>PERGJEGJËSI TË KUFIZUAR "TEKAL</u></b> <b><u>ALBANIA" shpk</u></b></p> <p>Në Tiranë, sot më datë 28/01/2022 te nënshkruarit e mëposhtëm :</p> <p>1- Shoqëria "ART CONSTRUCTION" Sh.p.k., shoqëri e themeluar sipas ligjeve shqiptare, me seli në Tiranë, rruga Ismail Qemali, Samos Tower, kati 5, ap. 25, e regjistruar në QKR me NUIS K41412015U, përfaqësuar nga Administratori Z. Alban Karaj i datëlindjes 22.05.1976 lindur dhe banues në Pezë, Shqipëri, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin ID nr personal H60522045W</p> <p>2- Shoqëria Anonime me emërtim "TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE - SIPËRMARRJE PRIVATE PËR OFRIM SHËRBIMESH TË SIGURISË" me titull dallues TEKAL S.A, me seli në Bashkinë Voula, Attiki, rruga Mikonou 1, me NUIS: 094277480, e regjistruar në Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar me numër 122415201000 dhe përfaqësuar ligjërisht nga Kryetari i Bordit të Administrimit dhe Drejtori Ekzekutiv z.Panagiotis Psaltakos, perfaqesuar me prokure te posacme nr 8.508, date 24.01.2022, Notere Evsevia Hristu Faropuli, Athine Greqi me nr apostile 280-2022, date 24.01.2022, nga z. Filip Decka (me identitetet si me poshte)</p> <p>3- Filip Decka, biri i Dhimitrit, lindur ne 23.10.1960 ne Gjirokaster dhe banus ne Glifada Attika, shtetas shqiptar, madhor dhe me zotesi te plota juridike</p>





Αργυρόκαστρο και κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Αλβανός υπήκοος, ενήλικος με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, εφοδιασμένος με τη ταυτότητα ΑΔΤ: G01023095Τ.

per te vepruar, i pajisur me lcternjoftimin ID : G01023095Τ

με την ιδιότητα "Ιδρυτές-Εταίροι", συντάσσουν το παρόν, μέσω της οποίας δηλώνουμε ότι με πλήρη, ειλικρινή και ελεύθερη βούληση και πρωτοβουλία, βάσει του Συντάγματος της Αλβανικής Δημοκρατίας και του Αστικού Κώδικα που ισχύει, στο νόμο 9901 από 14.04.2008, "Για Εμπόρους και Εμπορικές εταιρείες", με τις σχετικές τροποποιήσεις του νόμου "Περί Εθνικού Κέντρου Εγγραφών", στον τελωνειακό, δημοσιονομικό και φορολογικό κώδικα, ιδρύουν την εμπορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "TEKAL ALBANIA" Ε.Π.Ε.

me cilesinë e "Ortakëve Themelues", hartojnë këtë akt themelimi, nëpërmjet të cilit deklarojmë se me vullnet të lirë, të plotë e të sigurtë, dhe inisiativë të lirë, mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Kodin Civil në fuqi, ne ligjin 9901 datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", me ndryshimet perkatëse, në ligjin "Për QKR", në Kodin Doganor, Fiskal e Tatimor, krijojnë shoqërinë tregtare, me përgjegjësi të kufizuar, me emërtimin "TEKAL ALBANIA" shpk.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

#### KREUI

Επωνυμία- Νομική Μορφή- Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Emërtimi, Forma Juridike, Selia, Objekti, Kohëzgjatja

#### Άρθρο 1

##### Επωνυμία

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TEKAL ALBANIA» Ε.Π.Ε.

#### Neni 1

##### Emërtimi

Themelohet Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar me emërtim "TEKAL ALBANIA" shpk.

#### Άρθρο 2

#### Neni 2

##### Νομική μορφή

Η εταιρεία «TEKAL ALBANIA» Ε.Π.Ε είναι νομικό πρόσωπο, αλβανικού δικαίου, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (εφεξής "η Εταιρεία"), που ιδρύθηκε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και καλύπτουν οι ίδιοι τις απώλειες της εταιρείας μόνο έως το ανεξόφλητο μέρος των υπογεγραμμένων συνεισφορών.

Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα αφού εγγραφεί στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο. Η εταιρεία, αφού αποκτήσει νομική προσωπικότητα, ευθύνεται έναντι τρίτων για υποχρεώσεις και ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη δραστηριότητά της.

##### Forma Juridike

Shoqëria "TEKAL ALBANIA" shpk, është person juridik i të drejtës shqiptare, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (në vazhdim "Shoqëria"), e themeluar nga personat te sipërpermendur, të cilët nuk janë përgjegjës për detyrimet e shoqërisë dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkuara.

Shoqëria fiton personalitet juridik pasi të jetë regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.





<p>Κάθε εταίρος απολαμβάνει το μερίδιό του στην εταιρεία, ανάλογα με τη συνεισφορά που έχει κάνει στο εταιρικό κεφάλαιο. Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της εταιρείας κατανέμεται μεταξύ των εταίρων σε σχετικά ποσοστά.</p>	<p>Secili ortak gëzon kuotën e tij në shoqëri, në përpjesëtim me kontributin që ka dhënë në kapital. Kapitali i regjistruar i shoqërisë ndahet ndërmjet ortakëve në përqindje respektive.</p>
<p><b><u>Άρθρο 3</u></b></p> <p><b><u>Έδρα</u></b></p> <p>Έδρα της εταιρείας ορίζονται τα Τίρανα Αλβανίας, οδός "Ismail Qemali", "Samos Tower", Nr. 5, Kati 5, Ap. 25.</p> <p>Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Αλβανία ή στο εξωτερικό.</p>	<p><b><u>Neni 3</u></b></p> <p><b><u>Selia</u></b></p> <p>Shoqëria e ka selinë në, Tiranë, Shqipëri, Rruga "Ismail Qemali", "Samos Tower" Nr.5, kati 5,Ap.25.</p> <p>Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve, shoqëria mund të themelojë filiale, zyra apo agjenci kudo në Shqipëri edhe jashtë saj.</p>
<p><b><u>Άρθρο 4</u></b></p> <p><b><u>Σκοπός</u></b></p> <p>1. Σκοπός της εταιρείας είναι:</p> <p>α) Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, η εταιρεία θα μπορεί να λαμβάνει ή να παρέχει αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και πρακτορεία εισαγωγής-εξαγωγής, να ανοίγει και να διαχειρίζεται μονάδες, σημεία πώλησης και παραχωρήσεις, τόσο στην Αλβανία όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, διαδικασίες διαπραγμάτευσης, πλειστηριασμούς, διαγωνισμούς, συμβάσεις, διαδικασίες χρηματοδότησης έργων που διοργανώνονται από κρατικούς και δημόσιους φορείς, από ιδιωτικές εταιρείες ή γενικούς εργολάβους, επιχειρηματικούς οργανισμούς κ.λπ. Η εταιρεία μπορεί να ασκήσει άμεσα όλες εκείνες τις ενέργειες που απασκοπούν στην αγορά οφέλη, κινήτρων και παροχών οποιουδήποτε είδους βάσει της αλβανικής νομοθεσίας και υπέρ κοινών δραστηριοτήτων με συννεργατικούς σκοπούς. Για την επίτευξη κοινωνικών στόχων, η εταιρεία, σύμφωνα</p>	<p><b><u>Neni 4</u></b></p> <p><b><u>Objekti</u></b></p> <p>1. Qëllim i shoqërisë është:</p> <p>α)Në kuadër të aktiviteteve kompania do të jetë në gjendje të marrë apo të ofrojë përfaqësime, garanci dhe agjenci import -eksporti, të hapë dhe të menaxhojë njësi, pika shitjeje dhe koncensionare, si në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të marrë pjesë në konkurse, oferta dhe iniciativa private, procedura të negocimit, ankande, tendera, kontrata, procedura për financim projektesh të organizuar nga institucionet shtetërore dhe publike, nga kompani private apo kontraktues të përgjithshëm, organizata biznese etj. Shoqëria mund të ushtrojë drejtpërdrejt të gjitha ato veprime që synojnë blerjen e përfitimeve, stimujve dhe përfitime të çdo lloji në bazë të legjislacionit shqiptar dhe në favor të aktiviteteve të përbashkëta me qëllime bashkëpunuese. Për arritjen e objektivave sociale kompania gjithashtu në përputhje me ligjet dhe rregulloret e aplikueshme mund të kryejë çdo lloj veprimi me pasuritë e paluajtshme komerciale apo kompani të tjera në përgjithësi që kanë qëllime të ngjashme, në</p>





me tpus wchóntes nómuus kai kanonismóus va probaínei se káthe eídous συναλλαγή me εταιρείες εμπορικών ακινήτων ή άλλες εταιρείες που έχουν παρόμοιους σκοπούς, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διεξάγει δραστηριότητες στον τομέα των αρχαιολογικών, γεωλογικών, τοπογραφικών, μηχανικών μελετών κ.λπ. Έχει το δικαίωμα να εκτελεί δραστηριότητες προμήθειας, διαμεσολάβησης, εκπροσώπησης, παροχής συμβουλών. Στον τομέα της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μέσω της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων. Δραστηριότητα παραγωγής βιομηχανικών υλικών κ.λπ., δραστηριότητα στον τομέα των αστικών και ιδιωτικών κατασκευών, κατασκευή εθνικών και αγροτικών δρόμων και κάθε άλλη παραγωγική δραστηριότητα. Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών συσκευών. Η εταιρεία θα ασκεί όλες τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το κύριο αντικείμενό της και κρίνονται απαραίτητες και χρήσιμες από αυτήν.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

përputhje me dispozitat ligjore. Shoqëria ka të drejtë të kryejë aktivitete në fushën e studimeve arkeologjike, gjeologjike, topografike, inxhinierike etj. Ka të drejtë të kryejë veprimtari komisionere, ndërmjetësimi, përfaqësimi, konsulence. Në fushën e transportit të mallrave dhe pasagjerëve me mjetet e vetë shoqërisë ose për llogari të të tretëve. Aktivitet prodhues të materialeve industriale etj, aktivitet në fushën e ndërtimeve civile e private, ndërtim të rrugëve nacionale e rurale si dhe çdo aktivitet tjetër prodhues. Tregti të aparaturave kompjuterike e digjitale. Shoqëria do të kryejë të gjitha veprimtaritë tregtare, financiare që lidhen me objektin kryesor të saj dhe që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme prej saj.

2. Për arritjen e qëllimit të saj kompania mund:

- a) Të marrë pjesë në çdo sipërmarrje me të njëjtin qëllim apo me qëllim të ngjashëm, të çdo lloj korporate.
- b) Të bashkëpunojë me çdo mënyrë me çdo person fizik apo juridik.
- c) Të përfaqësojë çdo sipërmarrje, vendase apo të huaj, me të njëjtin qëllim apo me qëllim të përfaqësues.





<p><b>Αρθρο 5</b> <b>Διάρκεια</b></p> <p>Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 20 χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης, για τη χορήγηση αδειας ίδρυσης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.</p>	<p><b><u>Neni 5</u></b> <b><u>Kohezgjatja</u></b></p> <p>Kohëzgjatja e shoqërisë përcaktohet në 20 vjet dhe fillon nga regjistrimi në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit nga autoriteti mbikëqyrës kompetent i vendimit administrativ, për dhënien e licencës për krijimin e kësaj kompanie dhe miratimin e këtij Statuti.</p>
<p><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π</b> <b>ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b></p> <p><b>Αρθρο 6</b> <b>Εταιρικό Κεφάλαιο</b></p> <p>Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 100.000 ALL και αποτελείται από τρεις ποσοστώσεις.</p> <p>Το κεφάλαιο είναι υπογεγραμμένο, δεν έχει καταβληθεί ολοσχερώς, διαιρείται σε τρεις ποσοστώσεις, που αποτελούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας, όπως παρακάτω:</p> <p>α) η εταιρεία με την επωνυμία "ART CONSTRUCTION" E.P.E., που ιδρύθηκε σύμφωνα με την Αλβανική νομοθεσία, με Α.Φ.Μ. K41412015U, είναι κάτοχος μιας ποσόστωσης, η οποία αποτελεί το 25% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αξία 25.000 ALL και</p> <p>β) η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που ιδρύθηκε σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, με Α.Φ.Μ: 094277480, είναι κάτοχος μιας ποσόστωσης, η οποία αποτελεί το 50% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αξία 50.000 ALL.</p> <p>γ) Filip Decka, γιος του Δημητρη, γενηθεις στις 23.10.1960 στο Αργυροκαστρο και κατοικος Γλυφιδας Αττικής, αλβανος υπηκος , ενηλικος με πληρη δικαιωπρακτικη ικανοτητα, εφοδιασμενος με τη ταυτοτητα ΑΔΤ: G01023095T κατοχος μιας ποσόστωσης, η οποία αποτελεί το 25%</p>	<p><b><u>KREU II</u></b> <b><u>KAPITALI</u></b></p> <p><b><u>Neni 6</u></b> <b><u>Kapitali themeltar</u></b></p> <p>Kapitali themeltar i shoqerisl është 100 000 lekë dhe është i përbërë nga 3 kuota.</p> <p>Kapitali është i nënshkruar, jo i paguar plotësisht, i ndarë në tre kuota, të cilat përbëjnë 100% të kapitalit të kompanisë, si më poshtë:</p> <p>a)Shoqëria "ART CONSTRUCTION" Sh.p.k., shoqëri e themeluar sipas ligjeslacionit shqiptar, me NUIS K41412015U, zotërues i një kuote, që përbën 25 % të kapitalit të përgjithshëm të shoqërisë, me vlerë të përgjithshme 25 000 lekë dhe</p> <p>b)Shoqeria "TEKAL "TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE - SIPËRMARRJE PRIVATE PËR OFRIM SHËRBIMESH TË SIGURISË", shoqëri e themeluar sipas ligjeslacionit grek, me NUIS 094277480, zoterues i një kuote, që përbën 50 % te kapitalit te përgjithshëm të shoqërisë, me vlerë të përgjithshme 50 000 lekë.</p> <p>c) <u>Filip Decka, biri i Dhimitrit, lindur ne 23.10.1960 ne Gjirokaster dhe banus ne Glifada Attika, shtetas shqiptar, madhor dhe me zotesi te plota juridike per te vepruar, i pajisur me leternjoftimin ID G01023095T ,zoterus i nje kuote , qe perben 25% te kapitalit te pergjithshem me</u></p>





του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας με vlere 25 000 lek.  
αξία 25 000 ALL.

Οι ποσοτώσεις του κεφαλαίου δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν εμπορεύσιμους τίτλους. Η συνεισφορά των εταιρών μπορεί να είναι σε μετρητά ή σε είδος (κινητή / ακίνητη περιουσία ή δικαιώματα). Ο εταίρος, ο οποίος κωλύεται να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει την απαγόρευση της παράβασης ή την αποζημίωση της ζημίας που προκλήθηκε, ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων. Αυτό το δικαίωμα παραγράφεται εντός 3 ετών από τη στιγμή της παραβίασης.

Kuotat e kapitalit nuk mund të përfaqësojnë letra me vlerë të tregtueshme. Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (prona ose të drejta të luajtshme / të paluajtshme). Ortaku, i cili pengohet të ushtrojë të drejtat që rrjedhin nga mbajtja e aksionit të shoqërisë, ka të drejtë të kërkojë nga gjykata që të urdhërojë ndalimin e shkeljes ose kompensimin e dëmit të shkaktuar si rezultat i shkeljes së këtyre të drejtave. Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 viteve nga momenti i shkeljes.

#### Άρθρο 7

##### Μεταβίβαση κεφαλαίου

Τα ποσοστά κεφαλαίου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά μπορούν να αποκτηθούν ή να μεταβιβαστούν μέσω:

- α) συνεισφοράς στο κεφάλαιο της εταιρείας
- β) αγοραπωλησίας
- γ) κληρονομιάς
- δ) δωρεάς
- ε) κάθε άλλου τρόπου, προβλεπόμενου από το νόμο.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών με σύμβαση, η σύμβαση πρέπει να συνταχθεί εγγράφως.

Αυτό το καταστατικό ορίζει τη μεταβίβαση ποσοστώσεων σε τρίτους εκτός της εταιρείας, με την έγκριση της εταιρείας και το δικαίωμα προτίμησης υπέρ της εταιρείας ή άλλων συνεργατών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και την ειδική πλειοψηφία που απαιτεί η τροποποίηση του καταστατικού.

#### Neni 7

##### Transferimi i kapitalit

Përqindjet e kapitalit të kompanisë me përgjegjësi të kufizuar dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen ose transferohen nëpërmjet:

- a) kontributit të kapitalit të shoqërisë
- b) shitblerjes
- c) trashëgimisë
- d) dhurimit
- e) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Në rast të transferimit të përqindjeve me kontratë, kontrata duhet të hartohet me shkrim.

Ky statut përcakton transferimin e kuotave të palët e treta jashtë shoqërisë, me miratimin e shoqërisë dhe të drejtën e preferencës në favor të shoqërisë ose bashkëpunëtorëve të tjerë, sipas detajeve dhe shumicës së posaçme që kërkon ndryshimi i statutit.



Το πρόσωπο που μεταβιβάζει το ποσοστό και αυτός που το αποκτά ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της εταιρείας για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή του ποσοστού, από τη στιγμή μεταβίβασης του ποσοστού, έως τη στιγμή της εγγραφής της μεταβίβασης του στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου αρ. 9723/ 3.5.2007 "Περί Εθνικού Κέντρου Εγγραφών". Η καταχώριση μεταβίβασης ποσοστών έχει δηλωτικό αποτέλεσμα. Οι ποσοστώσεις του μετοχικού κεφαλαίου είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα μεταξύ των εταιρών. Οι ποσοστώσεις του εταιρικού κεφαλαίου είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα με κληρονομιά.

Personi që transferon përqindjen dhe personi që e merr atë do të jetë përgjegjës në mënyrë solidare dhe të plotë ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i përqindjes, nga momenti i transferimit të përqindjes, deri në momentin e regjistrimit të transferimit të tij në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723 / 3.5.2007 "Rreth Qendrës Kombëtare të Regjistrimit". Regjistrimi i transferimit të përqindjeve ka një përfundim deklarativ. Kuotat e kapitalit aksionar janë lirshëm të transferueshme midis ortakëve. Kuotat e kapitalit aksionar janë lirshëm të transferueshme me trashëgimi.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

#### Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

##### Άρθρο 8

##### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

##### Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το μοναδικό όργανο λήψης αποφάσεων της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας,

Εξαιρώντας τις περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο 9901/14.04.2008 "Για τους εμπορείους και Εμπορικών Εταιρειών", τα δικαιώματα των εταιρών, για τις υποθέσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας, ασκούνται μέσω της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Συνέρχεται τακτικά και αποφασίζει για τις παρακάτω υποθέσεις:

- 1) Καθορίζει τις εμπορικές πολιτικές.
- 2) Επιβλέπει την εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών από τους

### KREU III

#### ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

##### Neni 8

##### Kompetenca e Asamblesë së Përgjithshme

##### Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës për çdo çështje të Shoqërisë,

Me përjashtim të rasteve të parashikuara ndryshe nga Ligji 9901 / 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", të drejtat e ortakëve, për çështjet që lidhen me veprimtarinë dhe funksionimin e Shoqërisë, ushtrohen nëpërmjet Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

Mblidhet rregullisht dhe vendos për çështjet e mëposhtme:

- 1) Përcakton politikat tregtare.
- 2) Mbikqyr zbatimin e politikave tregtare





- διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας.
- 3) Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας.
  - 4) Εκλέγει και καθαιρεί τον/ους Διαχειριστή/ές της Εταιρείας.
  - 5) Εκλέγει και καθαιρεί τον εξουσιοδοτημένο λογιστή.
  - 6) Εγκρίνει τις αμοιβές για τον/ους Διαχειριστή/ές της Εταιρείας και για και τον εξουσιοδοτημένο λογιστή.
  - 7) Λοιπές υποθέσεις που αναφέρονται ρητά στο Νόμο και το Καταστατικό.
  - 8) Οποιαδήποτε υπόθεση που σχετίζεται με τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Συνέλευση αποφασίζει για τις παρακάτω υποθέσεις:

- 1) Τροποποιήσεις καταστατικού.
- 2) Αύξηση ή μείωση καταβεβλημένου κεφαλαίου.
- 3) Διαίρεση ποσοτώσεων και ακύρωσή τους.
- 4) Εκπροσώπηση της εταιρείας στα δικαστήρια και σε άλλες όργανα και σε διαδικασίες εναντίον των διαχειριστών.
- 5) Αναδιοργάνωση, διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας.
- 6) Έγκριση των διαδικαστικών κανόνων των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
- 7) Διανομή ετήσιων κερδών.
- 8) Λοιπές υποθέσεις που αναφέρονται ρητά στο Νόμο και το Καταστατικό.
- 9) Οποιαδήποτε υπόθεση που σχετίζεται με τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας.

Ο εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση, βάσει εξουσιοδότησης, από άλλο εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο.

Ο διαχειριστής της εταιρείας δεν μπορεί να

nga menaxherët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve lidhur me ecurinë e aktivitetit.

3) Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet lidhur me ecurinë e aktivitetit.

4) Emëron dhe shkarkon administratorin/ët e Shoqërisë.

5) Zgjedh dhe shkarkon ekspertin kontabël të autorizuar.

6) Miraton pagesat për administratorin/ët e Shoqërisë dhe për ekspertin kontabël të certifikuar.

7) Çështje të tjera të referuara shprehimisht në Ligj dhe Statut.

8) Çdo çështje që lidhet me veprimtarinë dhe funksionimin e Shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme vendos për çështjet e mëposhtme:

- 1) Ndryshimet në Statut.
- 2) Rritja ose ulja e kapitalit të paguar.
- 3) Ndarja e kuotave dhe anulimi i tyre.
- 4) Përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë dhe institucione të tjera dhe në procedura kundër administratorëve.
- 5) Riorganizimi, shpërbërja dhe likuidimi i shoqërisë.
- 6) Miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme.
- 7) Shpërndarja e fitimeve vjetore.
- 8) Çështje të tjera të referuara shprehimisht në Ligj dhe në Statut.
- 9) Çdo çështje që lidhet me veprimtarinë dhe funksionimin e Shoqërisë.

Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, me autorizim, nga një ortak tjetër ose nga një palë e tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të





ενεργεί ως εκπρόσωπος των εταιρών στη Γενική Συνέλευση, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία στο ίδιο πρόσωπο θα συμπίπτουν οι ιδιότητες του διαχειριστή και του εταιρου της Εταιρείας, οπότε ο διαχειριστής θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με την ιδιότητά του ως εταιρου της Εταιρείας και θα έχει τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εταιρου. Η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης μπορεί να δοθεί μόνο για μία συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει επόμενες συνεδριάσεις με την ίδια ημερήσια διάταξη.

veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme, me përjashtimin e vetëm në të cilin cilësitë e administratorit dhe ortakut të shoqërisë do të përkojnë në të njëjtin person, në këtë mënyrë administratori do të marrë pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme në cilësinë e tij si ortak i shoqërisë dhe do të ketë të drejtat që rrjedhin nga statusi i tij si ortak. Delegimi i përfaqësimit mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila do të përfshijë mbledhjet pasuese me të njëjtin rend ditor.

**Άρθρο 9**

**Λήψη αποφάσεων**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αλλαγή του καταστατικού, την αύξηση ή τη μείωση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, τη διανομή των κερδών, την αναδιοργάνωση και τη διάλυση της εταιρείας, με τις ψήφους τουλάχιστον των τριών τετάρτων των ιδιοκτητών του κεφαλαίου της εταιρείας, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνέλευση.

Εκτός εάν υπάρχει άλλη ειδικότερη πρόβλεψη στο Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ιδιοκτητών του κεφαλαίου της εταιρείας, για όλα τα θέματα της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά:

- α) καθορισμός των εμπορικών πολιτικών της εταιρείας.
- β) διορισμός και απόλυση διαχειριστών.
- γ) διορισμός και απόλυση εκκαθαριστών και εξουσιοδοτημένων λογιστών εμπειρογνομόνων
- δ) καθορισμός αμοιβών.
- ε) επίβλεψη της εφαρμογής των εμπορικών πολιτικών από τους διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης ειδήσεων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων σχετικά με την πορεία της

**Neni 9**

**Marrja e vendimeve**

Asambleja e Përgjithshme për ndryshimin e statutit, rritjen ose uljen e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shkrirjen e shoqërisë, vendos me votat e te paktën tri të katërtave të zotëruesve të kapitalit të shoqërisë, që janë pjesmarrës në mbledhje.

Nëse nuk ka një dispozitë tjetër të veçantë në Statutin e Shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e tre të katërtave të zotëruesve të kapitalit të kompanisë, për të gjitha çështjet e Shoqërisë, siç janë:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë,
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- c) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë hartimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecuresë se aktivitetit;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe





δραστηριότητας.

στ) εκπροσώπηση της εταιρείας στο δικαστήριο και σε άλλα όργανα.

ζ) έγκριση των διαδικαστικών κανόνων των συνεδριάσεων της συνέλευσης.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό πρέπει να υποβληθεί στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο αρχείο της εταιρείας.

në institucione të tjera;

f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

#### Άρθρο 10

##### Διοίκηση

Η εταιρεία θα διοικείται από έναν διαχειριστή. Ο διαχειριστής της εταιρείας θα είναι ο **Filip D. Decka**, Αλβανικής υπηκοότητας, με ΑΑΤ: G01023095T, κάτοικος Ελλάδας, οδός Πλαπούτα 78 - Γλυφάδα Αττικής, που θα ασκήσει τη θητεία του για 5 χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απολύσει τον Διαχειριστή ανά πάσα στιγμή με πλειοψηφία των 3/4. Το καταστατικό ή άλλες συμφωνίες δεν μπορούν να αποκλείσουν ή να περιορίσουν αυτό το δικαίωμα.

Επιπλέον, ο διαχειριστής απολύεται από το δικαστήριο για παράβαση του νόμου κατόπιν αιτήματος καθενός από τους εταίρους.

Ο διαχειριστής δεν έχει αρμοδιότητα απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας ενόπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενόπιον οποιασδήποτε Αρχής Αλβανικής ή της Αλλοδαπής. Αντίθετα, οι διαχειριστικές και αντιπροσωπευτικές αρμοδιότητες της Εταιρείας από πλευράς του Διαχειριστή περιγράφονται παρακάτω, στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει περισσότερους από έναν διαχειριστές με

#### Neni 10

##### Administrimi

Shoqëria do të administrohet nga një administrator. Administratori i shoqërisë do të jetë **Filip D. Decka**, shtetas shqiptar, me numër ID G01023095T, me banim në Greqi, rruga Plapouta 78 - Glifadha Atiki, i cili do të ushtrojë mandatin për një periudhë 5 vjeçare me të drejtë rinovimi.

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë në çdo çast Administratorin me shumicë 3/4. Statuti, apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë.

Përveç kësaj, administratori shkarkohet nga gjykata për shkelje të ligjit me kërkesë të çdonjërit prej ortakëve.

Administratori nuk ka pakufizuar kompetencë për të përfaqësuar Kompaninë përpara çdo personi fizik ose juridik dhe përpara çdo autoriteti shqiptar ose të huaj. Përkundrazi, kompetencat menaxhuese dhe përfaqësuese të Kompanisë nga ana e Administratorit përshkruhen më poshtë, në nenin 11 të këtij statuti.

Asambleja e Përgjithshme mund të emërojë më shumë se një administrator me shumicë prej 3/4, duke përcaktuar në vendimin e saj kompetencat menaxhuese dhe përfaqësuese që do të kenë





πλειοψηφία 3/4, καθορίζοντας στην απόφασή της τις αντισυμβαλλόμενες αρμοδιότητες που θα έχουν οι διαχειριστές, τηρώντας πάντοτε τους όρους του Καταστατικού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι διαχειριστές πρέπει να ενεργούν όλοι μαζί, για να δεσμεύουν την Εταιρεία.

Οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους πρέπει να κοινοποιείται στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών για εγγραφή.

Ο διορισμός διαχειριστών παράγει αποτελέσματα μετά την εγγραφή στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών.

administratorët, duke respektuar gjithmonë kushtet e Statutit. Në rast hezitimi, administratorët duhet të veprojnë të gjithë së bashku për të angazhuar Kompaninë.

Çdo ndryshim në cilindo nga kushtet e mësipërme duhet të njoftohet për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

#### Άρθρο 11

##### Αρμοδιότητες Διαχειριστή

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση:

α) να εκτελεί όλες τις ενέργειες διαχείρισης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, εφαρμόζοντας τις εμπορικές πολιτικές, που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

β) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, δικαστηρίων και αρχών.

γ) να φροντίζει για τη σωστή και τακτική τήρηση των εγγράφων και των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας.

δ) να συντάσσει και να υπογράφει τον ετήσιο ισολογισμό, τον ενοποιημένο ισολογισμό και την έκθεση προόδου της δραστηριότητας και, μαζί με τις προτάσεις για τη διανομή των κερδών, να υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

ε) να καθιερώνει έγκαιρο σύστημα προειδοποίησης για τις συνθήκες που απειλούν την πρόοδο της δραστηριότητας και την ύπαρξη της εταιρείας.

στ) να διενεργεί τις εγγραφές και να αποστέλλει τα υποχρεωτικά στοιχεία της

#### Neni 11

##### Kompetencat e Administratorit

Administratori ka të drejtën dhe detyrimin:

a) të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme.

b) për të përfaqësuar shoqërinë para çdo pale të tretë, gjykatave dhe institucioneve.

c) të kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë.

ç) të përgatisi dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së aktivitetit dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të paraqesë këto dokumente në Asambleenë e Përgjithshme për miratim.

d) të krijojë një sistem paralajmërimi në kohë për kushtet që kërcënojnë përparimin e aktivitetit dhe ekzistencën e shoqërisë.

dh) të kryejë regjistrimet dhe të dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç





εταιρείας, όπως προβλέπεται στο νόμο για το Εθνικό Κέντρο Εγγραφών.

ζ) να αναφορεί στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών και την εφαρμογή ειδικών δράσεων ιδιαίτερης σημασίας για τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Ο διαχειριστής κατά την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου τηρεί πάντοτε τους όρους του άρθρου 10.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επειδή, σύμφωνα με τον ετήσιο ισολογισμό ή τις ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις, υπάρχει ή πιθανόν να υπάρχει κίνδυνος τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας να μην καλύπτουν τις απαιτούμενες υποχρεώσεις εντός των επόμενων 3 μηνών και

- όταν η εταιρεία, μέσα στα πρώτα 2 χρόνια μετά την εγγραφή της, προτείνει να αγοράσει από έναν εταίρο περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν αξία μεγαλύτερη από το 5 τοις εκατό των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, βάσει των αποτελεσμάτων των τελευταίων επικυρωμένων οικονομικών καταστάσεων.

Οι διαχειριστικές και αντιπροσωπευτικές αρμοδιότητες του διαχειριστή ορίζονται ως εξής:

- 1) Ενώπιον οποιαδήποτε Αρχής της Αλβανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των Δικαστικών Αρχών όλων των επιπέδων, ο Διαχειριστής έχει απεριόριστη εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις συνήθεις και έκτακτες ενέργειες διαχείρισης, αλλά οφείλει μετά από κάθε ενέργεια με οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή να ειδοποιεί εγγράφως τους τρεις Ιδρυτές Εταίρους για την εν λόγω ενέργεια.
- 2) Ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής άλλου Κράτους ή και Διεθνή Οργανισμό ή

parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

e) të raportojë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për aktivitetin e shoqërisë.

Administratori gjatë përfaqësimit të Kompanisë në kuadër të këtij neni respekton gjithmonë kushtet e nenit 10.

Administratori është i detyruar të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme edhe në rastet kur :

-Asambleja e Përgjithshme thirret pasi, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, ekziston ose mund të ekzistojë rreziku që asetet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkuara brenda 3 muajve në vazhdim dhe

-kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak asete, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, në bazë të rezultateve të pasqyrave të fundit financiare të certifikuara.

Kompetencat menaxhuese dhe përfaqësuese të administratorit përcaktohen si më poshtë vijon:

- 1) Përpara çdo Autoriteti të Republikës së Shqipërisë, përfshirë Autoritetet Gjyqësore të të gjitha niveleve, administratori ka fuqi të pakufizuar përfaqësimi të kompanisë për veprimet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të menaxhimit, por duhet që pas çdo veprimi me çdo Autoritet Publik të njoftojë të tre Ortakët themelues lidhur me këtë.
- 2) Përpara çdo Autoriteti të një Shteti tjetër apo Organizate Ndërkombëtare ose





Και αλλοδαπή ή διεθνή δικαιοδοτική Αρχή, κάθε ενέργεια (είτε συνήθης είτε έκτακτη) του Διαχειριστή πρέπει να έχει λάβει την προγενέστερη γραπτή έγκριση των τριών Ιδρυτών Εταίρων, ακόμα και αν εμπίπτει μέσα στους εταιρικούς σκοπούς.

- 3) Ενώπιον κάθε τρίτου, των αντισυμβαλλομένων της Εταιρείας κ.λπ. και γενικά ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ο διαχειριστής έχει απεριόριστες διαχειριστικές και αντιπροσωπευτικές αρμοδιότητες μόνο για συναλλαγές και γενικά κάθε ενέργεια που έχει οικονομικό αντικείμενο έως εξακόσιες χιλιάδες ALL Αλβανίας (= 4.914,00 €). Αντίθετα, για κάθε ενέργεια (είτε συνήθη, είτε έκτακτη) της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες ALL Αλβανίας (= 4.914,00 €), ο Διαχειριστής πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη γραπτή έγκριση των τριών Ιδρυτών Εταίρων, ακόμα και αν η εν λόγω ενέργεια εμπίπτει μέσα στους εταιρικούς σκοπούς, διαφορετικά η εν λόγω ενέργειά του (χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκριση) δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία.

4) Ο διαχειριστής δεν μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε τρίτο μέρος για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, εάν (ο διαχειριστής) δεν λάβει την προγενέστερη γραπτή έγκριση και των τριών Ιδρυτών Εταίρων.

5) Οποιαδήποτε ενέργεια του Διαχειριστή που δεν είναι σύμφωνη με τους παραπάνω όρους 1 έως 4, δεν δεσμεύει την Εταιρεία, ακόμα και αν είναι σύμφωνη με τον εταιρικό σκοπό.

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση

Autoriteti gjyqësor të huaj ose ndërkombëtar, çdo veprim (qoftë i zakonshëm apo i jashtëzakonshëm) i Administratorit duhet të ketë marrë miratimin paraprak me shkrim të të tre ortakëve themelues, edhe nëse përkon me qëllimet e kompanisë.

3)Përballë çdo pale të tretë, kundërpalëve të Kompanië, etj. dhe përgjithësisht përpara çdo personi të tretë fizik ose juridik, administratori ka kompetenca të pakufizuara menaxhuese dhe përfaqësuese vetëm për transaksionet dhe në përgjithësi për çdo veprim që ka objekt financiar deri në gjashtëqind mijë lekë (= 4,914,00 €). Përkundrazi, për çdo veprim (qoftë të zakonshëm ose të jashtëzakonshëm) objekti financiar i të cilit tejkalon gjashtëqind mijë lekë (= 4,914,00 €), Administratori duhet të ketë marrë miratimin paraprak me shkrim të të tre ortakëve themelues, edhe nëse ky veprim përkon me qëllimet e kompanisë, përndryshe ky veprim i tij (pa miratimin paraprak me shkrim) nuk do ta angazhojë Kompaninë.

4)Administratori nuk mund të autorizojë asnjë palë të tretë për të ndërmarrë ndonjë veprim, përveç nëse (Administratori) merr miratimin paraprak me shkrim nga të tre Partnerët Themelues.

5)Çdo veprim i Administratorit që nuk është në përputhje me kushtet e mësipërme 1 deri në 4, nuk e angazhon Kompaninë, edhe nëse është në përputhje me qëllimin e kompanisë.

Sa më sipër, vlejné dhe në rast se do të





που οι διαχειριστές θα είναι περισσότεροι.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων όταν αποδεικνύει ότι εκείνοι γνώριζαν ότι ο διαχειριστής υπερέβη το σκοπό της εταιρείας ή δεν τήρησε τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Όλες τα προνόμια των παραπάνω τριών **Ιδρυτών Εταίρων** ως προς την έγκριση των ενεργειών του διαχειριστή ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση εισόδου νέου Εταίρου, εφόσον αυτοί οι Ιδρυτές Εταίροι θα παραμένουν Εταίροι σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

ketë më shumë administratorë.

Kompania nuk mban asnjë përgjegjësi ndaj palëve të treta kur provon se ata e dinin që administratori e ka tejkaluar qëllimin e shoqërisë ose nuk ka përmbushur kushtet e mësipërme.

Të gjitha privilegjet e te tre ortakëve themelues të mësipërm në lidhje me miratimin e veprimeve të administratorit janë të vlefshme edhe në rast të hyrjes së një partneri të ri, për sa kohë që ortakët themelues do të mbeten ortakë në masën të paktën 25%.

#### Άρθρο 12

##### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31-12-2021.

#### Neni 12

##### Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë është dymbëdhjetë mujor, fillon me 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti. Përfundimisht, viti i parë financiar fillon me themelimin ligjor të shoqërisë dhe përfundon më 31-12-2021.

#### Άρθρο 13

##### ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η διάλυση ή η λύση της εταιρείας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή για τους ακόλουθους λόγους:

- α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που προβλέπεται στην ίδρυσή της.
- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
- γ) με την έναρξη διαδικασίας πτώχευσης.
- δ) εάν δεν έχει ασκήσει εμπορική δραστηριότητα για δύο χρόνια και η αναστολή της δραστηριότητας δεν έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 43 του νόμου αρ. 9723 από 3.5.2007 «Περί του Εθνικού Κέντρου Εγγραφών».
- δ) με δικαστική απόφαση.

Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση των Εταίρων λαμβάνει γραπτή απόφαση, στην οποία προβλέπει τον τρόπο εκκαθάρισης

#### Neni 13

##### Shkrirja dhe likuidimi

Shkrirja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë për arsyet e mëposhtme:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj.
- b) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- c) me fillimin e procedurave të falimentimit.
- ç) nëse nuk ka kryer aktivitet tregtar për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Rreth Qendrës Kombëtare të Regjistrimit".
- d) me vendim të gjykatës.

Ne kete rast Asambleja e Ortakeve merr





της εταιρείας, διορίζοντας έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές και σημειώνοντας σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από αυτόν το όνομα του εκκαθαριστή και τον πρόσθετο τίτλο "Εταιρεία υπό εκκαθάριση".

vendim me shkrim ne të cilin parashikon menyren e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidues dhe duke shënuar ne cdo dokument të lëshuar prej tij emrin e likuiduesit dhe emërtesën shtese " Shoqëri në proces likuidimi".

**Άρθρο 14**

**Νομικό πλαίσιο**

Η εταιρεία θα ασκεί τη δραστηριότητά της σε πλήρη συμμόρφωση με το παρόν καταστατικό και τις διατάξεις της αλβανικής νομοθεσίας. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου "Περί Εμπορών και Εμπορικών Εταιρειών", του Αστικού Κώδικα και οποιουδήποτε άλλου ειδικού νόμου στην Αλβανική Δημοκρατία.

**Neni 14**

**Baza Ligjore**

Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar. Për çështjet që nuk parashikohen në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", të Kodit Civil dhe çdo ligji tjetër të posaçëm në Republikën e Shqipërisë.

**Άρθρο 15**

**Διαφωνίες**

Για τυχόν διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία αυτού του καταστατικού, καθώς και για τυχόν διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αλβανίας.

**Neni 15**

**Mosmarrëveshjet**

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis shoqërisë dhe të tretëve, kompetente do të jenë Gjykatat Shqiptare.

**Άρθρο 16**

**Τελικές διατάξεις**

Αυτή η ιδρυτική πράξη συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα με το ίδιο περιεχόμενο και νομική αξία, στην αλβανική γλώσσα και στην ελληνική και τα δύο κείμενα θα είναι ισόκυρα και ισότιμα, αφού εγκρίθηκε κατ' αρχήν και κατ' άρθρο από τους εταίρους της εταιρείας, οι οποίοι υπέγραψαν όλα τα αντίγραφα σημειώνοντας την εταιρική επωνυμία και πλήρη τα εταιρικά τους στοιχεία (σφραγίδα) καθώς και το όνομα, επώνυμο και πρωτότυπη υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων τους, η γνησιότητα της οποίας πιστοποιείται από τον

**Neni 16**

**Dispozita përfundimtare**

Ky akt themelues është hartuar në 3 kopje me të njëjtën përmbajtje dhe vlerë juridike, në shqip dhe greqisht dhe të dy tekstet do të jenë të barabarta dhe të barabarta, pasi të miratohet në parim dhe me nen nga ortakët e shoqërisë, të cilët kanë firmosur të gjitha kopjet që mbajnë emrin e shoqërisë, dhe të dhënat e plota të shoqërisë (vulën) e tyre si dhe emrin, mbiemrin dhe nënshkrimin origjinal të përfaqësuesve të tyre ligjorë, si dhe të firmosura nga ortakët i tretë duke vendosur emrin dhe të dhënat e tij, dhe





συμβολαιογράφο.

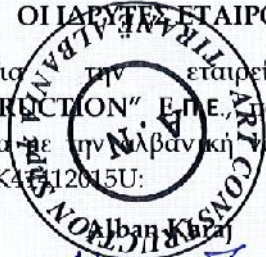
Η κατάθεση αυτών των πράξεων στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών ανατίθεται στον κ. Alket Bido.

vërtetësia e të gjitha më sipër vërtetohet nga noteri.

Ngarkohet Z. Alket Bido, për depozitim të ketyre akteve pranë OKB.

**ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ**

α) Για την εταιρεία "ART CONSTRUCTION" Ε.Π.Ε., που ιδρύθηκε σύμφωνα με την Αλβανική νομοθεσία, με Α.Φ.Μ. K41412015U:



*Alban Karaj*

β) Για την εταιρεία "ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που ιδρύθηκε σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, με Α.Φ.Μ: 094277480 :

**ORTAKËT THEMELUES**

α) Për shoqërinë "ART CONSTRUCTION" Sh.p.k., shoqëri e themeluar sipas legjislacionit shqiptar, me NUIS K41412015U:



*Alban Karaj*

β) Pë shoqërinë "TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE - SIPËRMARRJE PRIVATE PËR OFRIM SHËRBIMESH TË SIGURISË", shoqëri e themeluar sipas legjislacionit grek, me NUIS: 094277480:

**Παναγιώτης Ψαλτάκος**

Εκπροσωπείται Filip Dečka

*Filip Dečka*

γ) Filip Dečka, γιος του Δημητρη, γενηθεις στις 23.10.1960 στο Αργυροκαστρο και κατοικος Γλυφάδας Αττικής, αλβανος υπηκος , ενηλικος με πληρη δικαιοπρακτικη ικανοτητα, εφοδιασμενος με τη ταυτοτητα ΑΑΤ: G01023095T

**Panagiotis Psaltakos**

Perfaqesuar nga z. Filip Dečka

*Filip Dečka*

ε) Filip Dečka, biri i Dhimitrit, lindur ne 23.10.1960 ne Gjirokaster dhe banus ne Glifada Attika Greqi, shtetas shqiptar, madhor dhe me zotesi te plota juridike per te vepruar, i pajisur me leternjoftimin ID G01023095T

**Filip Dečka**

*Filip Dečka*

**Filip Dečka**

*Filip Dečka*

*AP*

*[Signature]*

*[Signature]*





**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

**STATUT**  
**I SHOQËRISË TREGTARE ME**  
**PERGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

**KREUI**

**Επωνυμία- Νομική Μορφή- Έδρα -**  
**Σκοπός - Διάρκεια**

**Emërtimi, Forma Juridike, Selia, , Objekti,**  
**Kohëzgjatja**

**Άρθρο 1**

**Neni 1**

**Επωνυμία**

**Emërtimi**

Συνοστάται Εταιρεία Περιορισμένης  
Ευθύνης με την επωνυμία «**TEKAL**  
**ALBANIA**» Ε.Π.Ε

Emërtimi i shoqërisë me përgjegjësi të  
kufizuar është "**TEKAL ALBANIA**" shpk.

**Άρθρο 2**

**Neni 2**

**Νομική μορφή**

**Forma Juridike**

Η εταιρεία «**TEKAL ALBANIA**» Ε.Π.Ε  
είναι νομικό πρόσωπο, αλβανικού δικαίου,  
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (εφεξής "η  
Εταιρεία"), που ιδρύθηκε από τα  
προαναφερθέντα πρόσωπα, τα οποία δεν  
είναι υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις της  
εταιρείας και καλύπτουν οι ίδιοι τις  
απώλειες της εταιρείας μόνο έως το  
ανεξόφλητο μέρος των υπογεγραμμένων  
συνεισφορών.

Shoqëria "**TEKAL ALBANIA**" shpk,  
është person juridik i të drejtës shqiptare,  
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (në  
vazhdim "Shoqëria"), e themeluar nga  
personat te sipërpermendur, të cilët nuk  
janë përgjegjës për detyrimet e shoqërisë  
dhe mbulojnë personalisht humbjet e  
shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të  
kontributeve të nënshkruara.

Η εταιρεία αποκτά νομική  
προσωπικότητα αφού εγγραφεί στο Εθνικό  
Κέντρο Εγγραφών, σύμφωνα με τους όρους  
και τις διαδικασίες που προβλέπονται από  
το νόμο. Η εταιρεία, αφού αποκτήσει  
νομική προσωπικότητα, ευθύνεται έναντι  
τρίτων για υποχρεώσεις και ζημιές που  
προκλήθηκαν κατά τη δραστηριότητά της.  
Κάθε εταίρος απολαμβάνει το μερίδιό του  
στην εταιρεία, ανάλογα με τη συνεισφορά  
που έχει κάνει στο εταιρικό κεφάλαιο. Το  
εγγεγραμμένο κεφάλαιο της εταιρείας  
κατανέμεται μεταξύ των εταίρων σε σχετικά  
ποσοστά.

Shoqëria fiton personalitet juridik pasi të  
jetë regjistruar në Qendrën Kombëtare të  
Regjistrimit, në përputhje me kushtet dhe  
procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin  
juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve  
për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara  
gjatë veprimtarisë së saj.

Secili ortak gëzon kuotën e tij në shoqëri,  
në përpjesëtim me kontributin që ka  
dhënë në kapital. Kapitali i regjistruar i  
shoqërisë ndahet ndërmjet ortakëve në  
përqindje respektive.





<p><b>Άρθρο 3</b></p> <p><b>Έδρα</b></p> <p>Έδρα της εταιρείας ορίζονται τα Τίρανα Αλβανίας, οδός "Ismail Qemali", "Samos Tower", Nr. 5, Kati 5, Ap. 25.</p> <p>Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Αλβανία ή στο εξωτερικό.</p>	<p><b>Neni 3</b></p> <p><b>Selia</b></p> <p>Shoqëria e ka selinë në, Tiranë, Shqipëri, Rruga "Ismail Qemali", "Samos Tower" Nr.5, kati 5, Ap.25.</p> <p>Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve, shoqëria mund të themelojë filiale, zyra apo agjenci kudo në Shqipëri edhe jashtë saj.</p>
<p><b>Άρθρο 4</b></p> <p><b>Σκοπός</b></p> <p>1. Σκοπός της εταιρείας είναι:</p> <p>α) Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, η εταιρεία θα μπορεί να λαμβάνει ή να παρέχει αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και πρακτορεία εισαγωγής-εξαγωγής, να ανοίγει και να διαχειρίζεται μονάδες, σημεία πώλησης και παραχωρήσεις, τόσο στην Αλβανία όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, διαδικασίες διαπραγμάτευσης, πλειστηριασμούς, διαγωνισμούς, συμβάσεις, διαδικασίες χρηματοδότησης έργων που διοργανώνονται από κρατικούς και δημόσιους φορείς, από ιδιωτικές εταιρείες ή γενικούς εργολάβους, επιχειρηματικούς οργανισμούς κ.λπ. Η εταιρεία μπορεί να ασκήσει άμεσα όλες εκείνες τις ενέργειες που αποσκοπούν στην αγορά οφέλη, κινήρων και παροχών οποιουδήποτε είδους βάσει της αλβανικής νομοθεσίας και υπέρ κοινών δραστηριοτήτων με συνεργατικούς σκοπούς. Για την επίτευξη κοινωνικών στόχων, η εταιρεία, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς να προβαίνει σε κάθε είδους συναλλαγής με εταιρείες εμπορικών ακινήτων ή άλλες εταιρείες που έχουν παρόμοιους σκοπούς, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διεξάγει δραστηριότητες στον τομέα των αρχαιολογικών, γεωλογικών,</p>	<p><b>Neni 4</b></p> <p><b>Objekti</b></p> <p>1. Qëllim i shoqërisë është:</p> <p>α) Në kuadër të aktiviteteve kompania do të jetë në gjendje të marrë apo të ofrojë përfaqësime, garanci dhe agjenci import - eksporti, të hapë dhe të menaxhojë njësi, pika shitjeje dhe koncensionare, si në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të marrë pjesë në konkurse, oferta dhe iniciativa private, procedura të negocimit, ankande, tendera, kontrata, procedura për financim projektesh të organizuar nga institucionet shtetërore dhe publike, nga kompani private apo kontraktues të përgjithshëm, organizata biznese etj. Shoqëria mund të ushtrojë drejtpërdrejt të gjitha ato veprime që synojnë blerjen e përfitimeve, stimujve dhe përfitime të çdo lloji në bazë të legjislacionit shqiptar dhe në favor të aktiviteteve të përbashkëta me qëllime bashkëpunuese. Për arritjen e objektivave sociale kompania gjithashtu në përputhje me ligjet dhe rregulloret e aplikueshme mund të kryejë çdo lloj veprimi me pasuritë e paluajtshme komerciale apo kompani të tjera në përgjithësi që kanë qëllime të ngjashme, në përputhje me dispozitat ligjore. Shoqëria ka të drejtë të kryejë aktivitete në fushën e studimeve arkeologjike, gjeologjike, topografike, inxhinierike etj. Ka të drejtë të kryejë veprimtari komisionere, ndërmjetësimi, përfaqësimi, konsulence. Në fushën e transportit të mallrave dhe pasagjerëve me mjetet e vetë shoqërisë ose për llogari të të tretëve. Aktivitet</p>



τοπογραφικών, μηχανικών μελετών κ.λπ. Έχει το δικαίωμα να εκτελεί δραστηριότητες προμήθειας, διαμεσολάβησης, εκπροσώπησης, παροχής συμβουλών. Στον τομέα της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μέσω της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων. Δραστηριότητα παραγωγής βιομηχανικών υλικών κ.λπ., δραστηριότητα στον τομέα των αστικών και ιδιωτικών κατασκευών, κατασκευή εθνικών και αγροτικών δρόμων και κάθε άλλη παραγωγική δραστηριότητα. Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών συσκευών. Η εταιρεία θα ασκεί όλες τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το κύριο αντικείμενό της και κρίνονται απαραίτητες και χρήσιμες από αυτήν.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

prodhues të materialeve industriale etj, aktivitet në fushën e ndërtimeve civile e private, ndërtim të rrugëve nacionale e rurale si dhe çdo aktivitet tjetër prodhues. Tregti të aparaturave kompjuterike e digjitale. Shoqëria do të kryejë të gjitha veprimtaritë tregtare, financiare që lidhen me objektin kryesor të saj dhe që gjykohej e nevojshme dhe e dobishme prej saj.

2. Për arritjen e qëllimit të saj kompania mund:

a) Të marrë pjesë në çdo sipërmarrje me të njëjtin qëllim apo me qëllim të ngjashëm, të çdo lloj korporate.

b) Të bashkëpunojë me çdo mënyrë me çdo person fizik apo juridik.

c) Të përfaqësojë çdo sipërmarrje, vendase apo të huaj, me të njëjtin qëllim apo me qëllim të përafërt.

#### **Άρθρο 5** **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 20 χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης, για τη χορήγηση αδειάς ίδρυσης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ II** **ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

#### **Άρθρο 6**

#### **Neni 5**

#### **Kohezgjatja**

Kohëzgjatja e shoqërisë përcaktohet në 20 vjet dhe fillon nga regjistrimi në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit nga autoriteti mbikëqyrës kompetent i vendimit administrativ, për dhënien e licencës për krijimin e kësaj kompanie dhe miratimin e këtij Statuti.

#### **KREU II**

#### **KAPITALI**

#### **Neni 6**





### Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 100.000 ALL και αποτελείται από τρία μερίδια.

Το κεφάλαιο είναι υπογεγραμμένο, δεν έχει καταβληθεί ολοσχερώς, διαιρείται σε τρία μερίδια, που αποτελούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας, όπως παρακάτω:

α) η εταιρεία με την επωνυμία "ART CONSTRUCTION" Sh.p.k., που ιδρύθηκε σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία, με Α.Φ.Μ. K41412015U, είναι κάτοχος ενός μεριδίου, το οποίο αποτελεί το 25% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αξία 25.000 ALL και

β) η εταιρεία με την επωνυμία «TEKAL ANONIMH TEXNIKH KAI EMPORIKH ETAIPEIA - IDIOTIKH EPIXEIRHSH PΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που ιδρύθηκε σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, με Α.Φ.Μ: 094277480, είναι κάτοχος ενός μεριδίου, το οποίο αποτελεί το 50% του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αξία 50.000 ALL.

γ) Filip Decka, γιος του Δημητρη, γεννηθείς στις 23.10.1960 στο Αργυροκαστρο και κατοικος Γλυφαδας Αττικής, αλβανος υπηκος, ενηλικος με πληρη δικαιοπρακτικη ικανοτητα, εφοδιασμενος με τη ταυτοτητα ΑΑΤ: G01023095T κατοχος ενός μεριδιου, το οποιο αποτελει το 25% του συνολικου κεφαλαιου της εταιρειας με αξια 25 000 ALL.

Τα μερίδια του κεφαλαίου δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν εμπορεύσιμα χρεόγραφα.

Η συνεισφορά των εταιρών μπορεί να είναι σε μετρητά ή σε είδος (κινητή / ακίνητη περιουσία ή δικαιώματα). Ο εταίρος, ο οποίος εμποδίζεται από την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή του μεριδίου της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει την απαγόρευση της παράβασης ή

### Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerisl është 100 000 lekë dhe është i përbërë nga 3 kuota.

Kapitali është i nënshkruar, jo i paguar plotësisht, i ndarë në tre kuota, të cilat përbëjnë 100% të kapitalit të kompanisë, si më poshtë:

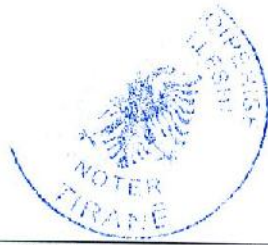
a) Shoqëria "ART CONSTRUCTION" Sh.p.k., shoqëri e themeluar sipas ligjslacionit shqiptar, me NUIS K41412015U, zotërues i një kuote, që përbën 25 % të kapitalit të përgjithshëm të shoqërisë, me vlerë të përgjithshme 25 000 lekë dhe

b) Shoqëria "TEKAL "TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE - SIPËRMARRJE PRIVATE PËR OFRIM SHËRBIMESH TË SIGURISË", shoqëri e themeluar sipas ligjslacionit grek, me NUIS 094277480, zotërues i një kuote, që përbën 50 % të kapitalit të përgjithshëm të shoqërisë, me vlerë të përgjithshme 50 000 lekë.

c) Filip Decka, biri i Dhimitrit, lindur ne 23.10.1960 ne Gjirokaster dhe banus ne Glifada Attika, shtetas shqiptar, madhor dhe me zotesi te plota juridike per te vepruar, i pajisur me leternjoftimin ID G01023095T zotërues i një kuote, që përbën 25 % të kapitalit të përgjithshëm të shoqërisë, me vlerë të përgjithshme 25 000 lekë

Kuotat e kapitalit nuk mund të përfaqësojnë letra me vlerë të tregtueshme. Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (prona ose të drejta të luajtshme / të paluajtshme). Ortaku, i cili pengohet të ushtrojë të drejtat që rrjedhin nga mbajtja e aksionit të shoqërisë, ka të drejtë të kërkojë nga gjykata që të urdhërojë ndalimin e shkeljes ose kompensimin e dëmit të shkaktuar si rezultat i shkeljes së këtyre të drejtave. Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 viteve nga momenti i shkeljes.





την αποζημίωση της ζημίας που προκλήθηκε, ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων. Αυτό το δικαίωμα παραγράφεται εντός 3 ετών από τη στιγμή της παραβίασης.

#### Άρθρο 7

##### Αύξηση και μείωση κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί μέσω των υπογραφών των εταίρων - κατόχων του εταιρικού κεφαλαίου για εισφορές σε μετρητά και για εισφορές σε είδος, μέσω του διορισμού από το αρμόδιο δικαστήριο ειδικού εκτιμητή που έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτές τις εισφορές κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή. Σε καμία περίπτωση η πλειοψηφία δεν μπορεί να υποχρεώσει έναν εταίρο να αυξήσει τη δέσμευσή του για το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η μείωση του κεφαλαίου επιτρέπεται από τη συνέλευση των εταίρων, η οποία αποφασίζει με τους ίδιους όρους που απαιτούνται για την τροποποίηση του καταστατικού. Σε όλες τις περιπτώσεις η μείωση επηρεάζει τους εταίρους εξίσου με το ποσοστό του κεφαλαίου που εκπροσωπούν. Το σχέδιο μείωσης κεφαλαίου κοινοποιείται στους εξουσιοδοτημένους λογιστές, εάν υπάρχουν, τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της συνέλευσης που συγκλήθηκε για να αποφασίσει σχετικά με αυτό το θέμα. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σε μικρότερη αξία από αυτή που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, καθιστά υποχρεωτικό τη λήψη απόφασης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι την ελάχιστη αξία. Διαφορετικά η εταιρεία πρέπει να μετατραπεί σε άλλη μορφή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει έννομη προστασία στο δικαστήριο. Αυτή η παράβαση δεν μπορεί να αναφερθεί, εάν η

#### Neni 7

##### Ngritja dhe ulja e kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të rritet përmes nënshkrimeve të ortakëve - zotëruesve të kapitalit aksionar për kontribute në para dhe për kontribute në natyrë, përmes emërimit nga gjykata kompetente të një specialisti të autorizuar për këto kontribute me kërkesë të administratorit. Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak të rrisë angazhimin e tij ndaj kapitalit aksionar të shoqërisë. Reduktimi i kapitalit lejohet nga mbledhja e përgjithshme e ortakëve, e cila vendos mbi të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Në të gjitha rastet ulja ndikon tek ortakët po aq sa përqindja e kapitalit që ata përfaqësojnë. Planit i zvogëlimit të kapitalit do t'u njoftohet kontabilistëve të autorizuar, nëse ka, të paktën 45 ditë para datës së mbledhjes së thirrur për të vendosur mbi çështjen. Ulja e kapitalit aksionar në një vlerë më të ulët se ajo e përcaktuar në nenin 6 të kësaj neneve të shoqërisë, e bën të detyrueshme që shoqëria të marrë një vendim për të rritur kapitalin aksionar të paktën deri në vlerën minimale. Përndryshe shoqëria duhet të shndërrohet në një formë tjetër. Në rast mosrespektimi të kërkesave të këtij paragrafi, çdo person i interesuar mund të kërkojë mbrojtje ligjore në gjykatë. Kjo shkelje nuk mund të raportohet nëse konvertimi bëhet në ditën kur gjykata mbledhet për të marrë një vendim.





μετατροπή γίνει την ημέρα συνεδρίασης του δικαστηρίου για τη λήψη μιας απόφασης.

**Άρθρο 8**

**Μεταβίβαση κεφαλαίου**

Τα εταιρικά μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτα μέρη που δεν είναι μέλη της εταιρείας, μόνο με την έγκριση της πλειοψηφίας των εταιρών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των εταιρών του εταιρικού κεφαλαίου. Η μεταβίβαση κοινοποιείται στην εταιρεία και σε κάθε έναν από τους εταίρους. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει κοινοποιήσει την απόφασή της εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η έγκριση της μεταβίβασης θεωρείται δεδομένη. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση, οι εταίροι, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτής της άρνησης, πρέπει να αγοράσουν ή να επιτρέψουν την αγορά τμημάτων του εταιρικού κεφαλαίου στην αξία που καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Τα εταιρικά μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα μεταξύ των εταιρών. Τα εταιρικά μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα με κληρονομιά. Είναι μεταβιβάσιμα ακόμη και σε περίπτωση διαίρεσης της περιουσίας μεταξύ των συζύγων. Είναι επίσης μεταβιβάσιμα μεταξύ συζύγων καθώς και μεταξύ προγόνων και απογόνων.

**Neni 8**

**Transferimi i kapitalit**

Pjesët e kapitalit themeltar mund t'u transferohen personave të tretë që nuk bëjnë pjesë në shoqëri, vetëm me miratimin e shumicës së ortakëve që përfaqësojnë të paktën tre të katërtat e pjesëve të kapitalit themeltar. Projekti i transferimit i njoftohet kompanisë dhe secilit prej ortakëve. Në rast se shoqëria nuk ka bërë të ditur vendimin e saj brenda tre muajve nga data e njoftimit të fundit sipas paragafit të mësipërm, miratimi i transferimit konsiderohet i dhënë. Në rast se shoqëria refuzon të japë miratimin e transferimit, ortakët, brenda tre muajve nga data e këtij refuzimi, duhet të blejnë apo të lejojnë blerjen e pjesëve të kapitalit me vlerën e përcaktuar sipas rregullave të nenit 11 të këtij ligji. Kuotat e kapitalit janë lirish të transferueshme ndërmjet ortakëve. Kuotat e kapitalit janë lirish të transferueshme me rrugë trashëgimie. Ato janë të transferueshme edhe në rast ndarjeje pasurore mes bashkëshortëve. Gjithashtu janë të transferueshme ndërmjet bashkëshortëve, si dhe ndërmjet paraardhësve dhe pasardhësve.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ III**

**ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**Άρθρο 9**

**Όργανο λήψης αποφάσεων**

**Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων**

**KREU III**

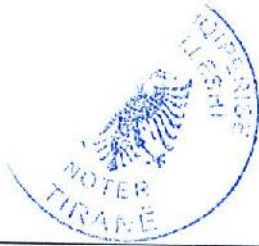
**ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE**

**Neni 9**

**Organi vendimarrës**

**Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve**





Me exaίρεση των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο 9901/14.04.2008 "Για τους εμπόρους και τις Εμπορικές Εταιρείες", τα δικαιώματα εταιρών, για τις υποθέσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα και την λειτουργικότητα της Εταιρείας, ασκούνται μέσω Γενικής Συνέλευσης των Εταιρών.

Η Γενική Συνέλευση των Εταιρών συνέρχεται τακτικά και αποφασίζει για τις παρακάτω υποθέσεις:

1. Ορίζει τις εμπορικές πολιτικές.
2. Επιβλέπει την εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών από τους διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας.
3. Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας.
4. Εκλέγει και καθαίρει τον/τους Διαχειριστή/ές της Εταιρείας.
5. Εκλέγει και καθαίρει τον εξουσιοδοτημένο λογιστή.
6. Εγκρίνει τις αμοιβές για τον/τους Διαχειριστή/ές της Εταιρείας και για και τον εξουσιοδοτημένο λογιστή.
7. Άλλες υποθέσεις που αναφέρονται ρητά στο Νόμο και το Καταστατικό.
8. Οποιαδήποτε υπόθεση που σχετίζεται με τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Συνέλευση αποφασίζει για τις παρακάτω υποθέσεις:

- 1) Τροποποιήσεις καταστατικού.
- 2) Λύση ή μείωση καταβεβλημένου κεφαλαίου.
- 3) Διαίρεση μεριδίων και ακύρωση

Me përjashtim të rasteve të parashikuara ndryshe nga Ligji 9901 / 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", të drejtat e ortakëve, për çështjet që lidhen me veprimtarinë dhe funksionimin e Shoqërisë, ushtrohen nëpërmjet Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

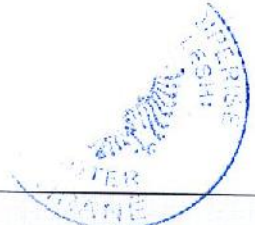
Mblidhet rregullisht dhe vendos për çështjet e mëposhtme:

- 1) Përcakton politikat tregtare.
- 2) Mbikqyr zbatimin e politikave tregtare nga menaxherët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve lidhur me ecurinë e aktivitetit.
- 3) Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet lidhur me ecurinë e aktivitetit.
- 4) Emëron dhe shkarkon administratorin/ët e Shoqërisë.
- 5) Zgjedh dhe shkarkon ekspertin kontabël të autorizuar.
- 6) Miraton pagesat për administratorin/ët e Shoqërisë dhe për ekspertin kontabël të certifikuar.
- 7) Çështje të tjera të referuara shprehimisht në Ligj dhe Statut.
- 8) Çdo çështje që lidhet me veprimtarinë dhe funksionimin e Shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme vendos për çështjet e mëposhtme:

- 1) Ndryshimet në Statut.
- 2) Rritja ose ulja e kapitalit të paguar.
- 3) Ndarja e kuotave dhe anulimi i tyre.





τους.

- 4) Εκπροσώπηση της εταιρείας στο δικαστήριο και σε άλλες αρχές και διαδικασίες εναντίον των διαχειριστών.
- 5) Αναδιοργάνωση, λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.
- 6) Έγκριση των διαδικαστικών κανόνων των συνεδριάσεων της Γενικής συνέλευσης.
- 7) Διανομή ετήσιων κερδών.
- 8) Άλλες υποθέσεις που αναφέρονται ρητά στο Νόμο και το Καταστατικό.
- 9) Οποιαδήποτε υπόθεση που σχετίζεται με τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας.

- 4) Përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë dhe institucione të tjera dhe në procedura kundër administratorëve.
- 5) Riorganizimi, shpërbërja dhe likuidimi i shoqërisë.
- 6) Miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme.
- 7) Shpërndarja e fitimeve vjetore.
- 8) Çështje të tjera të referuara shprehimisht në Ligj dhe në Statut.
- 9) Çdo çështje që lidhet me veprimtarinë dhe funksionimin e Shoqërisë.

Ο εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση, βάσει εξουσιοδότησης, από άλλο εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο.

Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, me autorizim, nga një ortak tjetër ose nga një palë e tretë.

Ο διαχειριστής της εταιρείας δεν μπορεί να ενεργεί ως εκπρόσωπος των εταίρων στη Γενική Συνέλευση, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία στο ίδιο πρόσωπο θα συμπίπτουν οι ιδιότητες του διαχειριστή και του εταίρου της Εταιρείας, οπότε ο διαχειριστής θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με την ιδιότητά του ως εταίρου της Εταιρείας και θα έχει τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εταίρου.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme, me përjashtimin e vetëm në të cilin cilësitë e administratorit dhe ortakut të shoqërisë do të përkojnë në të njëjtin person, në këtë rast administratori do të marrë pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme në cilësinë e tij si ortak i shoqërisë dhe do të ketë të drejtat që rrjedhin nga statusi i tij si ortak.

Η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης μπορεί να παραχωρηθεί μόνο για μία συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει επόμενες συνεδριάσεις με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Delegimi i përfaqësimit mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila do të përfshijë mbledhjet pasuese me të njëjtin rend ditor.

**Άρθρο 10**

**Neni 10**

Τρόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme





Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει σταλεί επιβεβαίωση της λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος. Η γραπτή ειδοποίηση ή το ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να περιέχει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα της συνάντησης και την ημερήσια διάταξη και να αποσταλεί σε όλους τους εταίρους, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Όταν η Γενική Συνέλευση δεν συγκαλείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις μόνο εάν όλοι οι εταίροι συμφωνήσουν για τη λήψη αποφάσεων, παρά την παρατοπία.

Asambleja e Përgjithshme thirret me njoftim me shkrim apo me njoftim nëpërmjet postës elektronike, me kusht që të ketë konfirmimin e marrjes së e-mail. Njoftimi me shkrim apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së programuar për mbledhjen e asamblesë. Kur asambleja e përgjithshme nuk thërritet si referohet më lart, mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

#### Άρθρο 11

##### Απαρτία

α) Σε περίπτωση αποφάσεων που απαιτούν τακτική πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις μόνο εάν συμμετέχουν οι εταίροι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατέχουν περισσότερο από το 75 τοις εκατό των εταιρικών μεριδίων.

β) Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των εταίρων πρέπει να αποφασίσει για ζητήματα που απαιτούν ειδική πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 87 του νόμου «Περί Εμπόρων και Εμπορικών Εταιρειών», μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις μόνο εάν οι εταίροι που κατέχουν ποσοστό των τριών τετάρτων του συνολικού αριθμού των ψήφων, παρίστανται αυτοπροσώπως, ψηφίζουν γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 3 του άρθρου 88 του παρόντος νόμου. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συνεδριάσει λόγω έλλειψης απαρτίας που προαναφέρθηκε, η συνέλευση των εταίρων συνεδριάζει ξανά το αργότερο εντός 30 ημερών, με την ίδια ημερήσια διάταξη.

#### Neni 11

##### Kuorumi

a) Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, të cilët zotërojnë më shumë se 75 për qind të kuotave të shoqërisë.

b) Në rastin kur asambleja e përgjithshme e ortakëve duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të posaçme sipas nenit 87 të ligjit " Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare ", mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë tre të katërtat e numrit të përgjithshëm të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkrim apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

#### Άρθρο 12

#### Neni 12



### Λήψη αποφάσεων

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αλλαγή του καταστατικού, την αύξηση ή τη μείωση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, τη διανομή των κερδών, την αναδιοργάνωση και τη διάλυση της εταιρείας, με τις ψήφους τουλάχιστον των τριών τετάρτων των ιδιοκτητών του κεφαλαίου της εταιρείας, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνέλευση.

Εκτός εάν υπάρχει άλλη ειδικότερη πρόβλεψη στο Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ιδιοκτητών του κεφαλαίου της εταιρείας, για όλα τα θέματα της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά:

α) καθορισμός των εμπορικών πολιτικών της εταιρείας.

β) διορισμός και απόλυση διαχειριστών.

γ) διορισμός και απόλυση εκκαθαριστών και εξουσιοδοτημένων λογιστών εμπειρογνομόνων

δ) καθορισμός αμοιβών.

ε) επίβλεψη της εφαρμογής των εμπορικών πολιτικών από τους διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας.

στ) εκπροσώπηση της εταιρείας στο δικαστήριο και σε άλλα όργανα.

ζ) έγκριση των διαδικαστικών κανόνων των συνεδριάσεων της συνέλευσης.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό πρέπει να υποβληθεί στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο αρχείο της εταιρείας.

### Μαρρία e vendimeve

Asambleja e përgjithshme për ndryshimin e statutit, rritjen ose uljen e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shkrijen e kompanisë, vendos me votat e te pakten tri të katërtave të zotëruesve të kapitalit të shoqërisë, që janë pjesëmarrës në mbledhje.

Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e tre të katërtave të zotëruesve të kapitalit të shoqërisë, për të gjitha çështjet e Shoqërisë, siç janë:

a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;

b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;

c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;

ç) përcaktimin e shpërblimeve

d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë hartimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së aktivitetit;

e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në institucione të tjera;

f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasyquar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

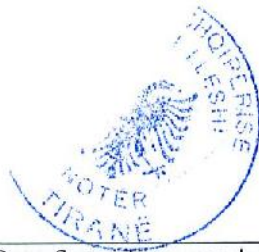
Άρθρο 13

Διοίκηση

Neni 13

Administrimi





Η εταιρεία θα διοικείται από έναν διαχειριστή. Ο διαχειριστής της εταιρείας θα είναι ο **Filip D. Decka**, Αλβανικής υπηκοότητας, με ΑΔΤ: G01023095T, κάτοικος Ελλάδας, οδός Πλαπούτα 78 - Γλυφάδα Αττικής, που θα ασκήσει τη θητεία του για 5 χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απολύσει τον Διαχειριστή ανά πάσα στιγμή με πλειοψηφία των 3/4. Το καταστατικό ή άλλες συμφωνίες δεν μπορούν να αποκλείσουν ή να περιορίσουν αυτό το δικαίωμα.

Επιπλέον, ο διαχειριστής απολύεται από το δικαστήριο για παράβαση του νόμου κατόπιν αιτήματος καθενός από τους εταίρους.

Ο διαχειριστής δεν έχει αρμοδιότητα απεριόριστης διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής Αλβανικής ή της Αλλοδαπής. Αντίθετα, οι διαχειριστικές και αντιπροσωπευτικές αρμοδιότητες της Εταιρείας από πλευράς του Διαχειριστή περιγράφονται παρακάτω, στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει περισσότερους από έναν διαχειριστές με πλειοψηφία 3/4, καθορίζοντας στην απόφασή της τις αντιπροσωπευτικές αρμοδιότητες που θα έχουν οι διαχειριστές, τηρώντας πάντοτε τους όρους του Καταστατικού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι διαχειριστές πρέπει να ενεργούν όλοι μαζί, για να δεσμεύουν την Εταιρεία.

Οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους πρέπει να κοινοποιείται στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών για εγγραφή.

Ο διορισμός διαχειριστών παράγει αποτελέσματα μετά την εγγραφή στο Εθνικό

Shoqëria do të administrohet nga një administrator. Administratori i shoqërisë do të jetë **Filip D. Decka**, shtetas shqiptar, me numër ID G01023095T, me banim në Greqi, rruga Plapouta 78 - Glifadha Atiki, i cili do të ushtrojë mandatin për një periudhë 5 vjeçare me të drejtë rinovimi.

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë në çdo çast Administratorin me shumicë 3/4. Statuti, apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë.

Përveç kësaj, administratori shkarkohet nga gjykata për shkelje të ligjit me kërkesë të çdonjërit prej ortakëve.

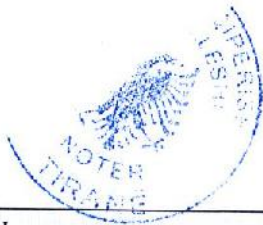
Administratori nuk ka pakufizuar kompetencë për të përfaqësuar Kompaninë përpara çdo personi fizik ose juridik dhe përpara çdo autoriteti shqiptar ose të huaj. Përkundrazi, kompetencat menaxhuese dhe përfaqësuese të Kompanisë nga ana e Administratorit përshkruhen më poshtë, në nenin 11 të këtij statuti.

Asambleja e Përgjithshme mund të emërojë më shumë se një administrator me shumicë prej 3/4, duke përcaktuar në vendimin e saj kompetencat menaxhuese dhe përfaqësuese që do të kenë administratorët, duke respektuar gjithmonë kushtet e Statutit. Në rast hezitimi, administratorët duhet të veprojnë të gjithë së bashku për të angazhuar Kompaninë.

Çdo ndryshim në cilindo nga kushtet e mësipërme duhet të njoftohet për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën





Κέντρο Εγγραφών.	Kombëtare të Regjistrimit.
<b><u>Άρθρο 11</u></b>	<b><u>Neni 11</u></b>
<b><u>Αρμοδιότητες Διαχειριστή</u></b>	<b><u>Kompetencat e Administratorit</u></b>
<p>Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση:</p> <p>α) να εκτελεί όλες τις ενέργειες διαχείρισης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, εφαρμόζοντας τις εμπορικές πολιτικές, που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση .</p> <p>β) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, δικαστηρίων και αρχών.</p> <p>γ) να φροντίζει για τη σωστή και τακτική τήρηση των εγγράφων και των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας.</p> <p>δ) να συντάσσει και να υπογράφει τον ετήσιο ισολογισμό, τον ενοποιημένο ισολογισμό και την έκθεση προόδου της δραστηριότητας και, μαζί με τις προτάσεις για τη διανομή των κερδών, να υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.</p> <p>ε) να καθιερώνει έγκαιρο σύστημα προειδοποίησης για τις συνθήκες που απειλούν την πρόοδο της δραστηριότητας και την ύπαρξη της εταιρείας.</p> <p>στ) να διενεργεί τις εγγραφές και να αποστέλλει τα υποχρεωτικά στοιχεία της εταιρείας, όπως προβλέπεται στο νόμο για το Εθνικό Κέντρο Εγγραφών.</p> <p>ζ) να κάνει αναφορά στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών και την εφαρμογή ειδικών δράσεων ιδιαίτερης σημασίας για τη δραστηριότητα της εταιρείας.</p> <p>Ο διαχειριστής κατά την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου</p>	<p>Administratori ka të drejtën dhe detyrimin:</p> <p>a) të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme.</p> <p>b) për të përfaqësuar shoqërinë para çdo pale të tretë, gjykatave dhe institucioneve.</p> <p>c) të kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë.</p> <p>ç) të përgatisi dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së aktivitetit dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të paraqesë këto dokumente në Asambleshën e Përgjithshme për miratim.</p> <p>d) të krijojë një sistem paralajmërimi në kohë për kushtet që kërcënojnë përparimin e aktivitetit dhe ekzistencën e shoqërisë.</p> <p>dh) të kryejë regjistrimet dhe të dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.</p> <p>e) të raportojë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për aktivitetin e shoqërisë.</p> <p>Administratori gjatë përfaqësimit të Kompanisë në kuadër të këtij neni respekton gjithmonë kushtet e nenit 10.</p> <p>Administratori është i detyruar të thërrasë Asambleshën e Përgjithshme edhe në rastet</p>





τηρεί πάντοτε τους όρους του άρθρου 10.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ακόμη και στις περιπτώσεις όταν:

- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επειδή, σύμφωνα με τον ετήσιο ισολογισμό ή τις ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις, υπάρχει ή πιθανόν να υπάρχει κίνδυνος τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας να μην καλύψουν τις απαιτούμενες υποχρεώσεις εντός των επόμενων 3 μηνών και

- όταν η εταιρεία, μέσα στα πρώτα 2 χρόνια μετά την εγγραφή της, προτείνει να αγοράσει από έναν εταίρο περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν αξία μεγαλύτερη από το 5 τοις εκατό των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, βάσει των αποτελεσμάτων των τελευταίων επικυρωμένων οικονομικών καταστάσεων.

Οι διευθυντικές και αντιπροσωπευτικές αρμοδιότητες του διαχειριστή ορίζονται ως εξής:

- 1) Ενώπιον οποιαδήποτε Αρχής της Αλβανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των Δικαστικών Αρχών όλων των επιπέδων, ο Διαχειριστής έχει απεριόριστη εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις συνήθεις και έκτακτες ενέργειες διαχείρισης, αλλά οφείλει μετά από κάθε ενέργεια με οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή να ειδοποιεί εγγράφως τους τρεις Ιδρυτές Εταίρους για την εν λόγω ενέργεια.
- 2) Ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής άλλου Κράτους ή και Διεθνή Οργανισμό ή και αλλοδαπή ή διεθνή δικαιοδοτική Αρχή, κάθε ενέργεια (είτε συνήθης είτε έκτακτη) του Διαχειριστή πρέπει να έχει λάβει την προγενέστερη γραπτή έγκριση των τριών Ιδρυτών Εταίρων, ακόμα και αν εμπίπτει μέσα στους εταιρικούς σκοπούς.
- 3) Ενώπιον κάθε τρίτου, των αντισυμβαλλομένων της Εταιρείας κ.λπ. και γενικά ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ο

kur :

-Asambleja e Përgjithshme thirret pasi, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, ekziston ose mund të ekzistojë rreziku që asetet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkuara brenda 3 muajve në vazhdim dhe

-kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak asetet, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, në bazë të rezultateve të pasqyrave të fundit financiare të certifikuara.

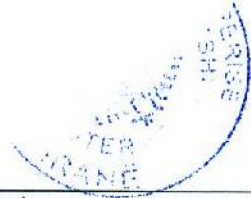
Kompetencat menaxhuese dhe përfaqësuese të administratorit përcaktohen si më poshtë vijon:

1)Përpara çdo Autoriteti të Republikës së Shqipërisë, përfshirë Autoritetet Gjyqësore të të gjitha niveleve, administratori ka fuqi të pakufizuar përfaqësimi të kompanisë për veprimet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të menaxhimit, por duhet që pas çdo veprimi me çdo Autoritet Publik të njoftojë të tre Ortakët themelues lidhur me këtë.

2)Përpara çdo Autoriteti të një Shteti tjetër apo Organizate Ndërkombëtare ose Autoriteti gjyqësor të huaj ose ndërkombëtar, çdo veprim (qoftë i zakonshëm apo i jashtëzakonshëm) i Administratorit duhet të ketë marrë miratimin paraprak me shkrim të të tre ortakëve themelues, edhe nëse përkon me qëllimet e kompanisë.

3)Përballë çdo pale të tretë, kundërpalëve të Kompanië, etj. dhe përgjithësisht përpara çdo personi të tretë fizik ose juridik, administratori ka kompetenca të pakufizuara menaxhuese dhe





διαχειριστής έχει απεριόριστες διαχειριστικές και αντιπροσωπευτικές αρμοδιότητες μόνο για συναλλαγές και γενικά κάθε ενέργεια που έχει οικονομικό αντικείμενο έως εξακόσιες χιλιάδες ALL Αλβανίας (= 4.914,00 €). Αντίθετα, για κάθε ενέργεια (είτε συνήθη, είτε έκτακτη) της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες ALL Αλβανίας (= 4.914,00 €), ο Διαχειριστής πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη γραπτή έγκριση των τριών Ιδρυτών Εταίρων, ακόμα και αν η εν λόγω ενέργεια εμπίπτει μέσα στους εταιρικούς σκοπούς, διαφορετικά η εν λόγω ενέργειά του (χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκριση) δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία.

4) Ο διαχειριστής δεν μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε τρίτο μέρος για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, εάν (ο διαχειριστής) δεν λάβει την προγενέστερη γραπτή έγκριση των τριών Ιδρυτών Εταίρων.

5) Οποιαδήποτε ενέργεια του Διαχειριστή που δεν είναι σύμφωνη με τους παραπάνω όρους 1 έως 4, δεν δεσμεύει την Εταιρεία, ακόμα και αν είναι σύμφωνη με τον εταιρικό σκοπό.

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που οι διαχειριστές θα είναι περισσότεροι.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων όταν αποδεικνύει ότι εκείνοι γνώριζαν ότι ο διαχειριστής υπερέβη το σκοπό της εταιρείας ή δεν τήρησε τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Όλα τα προνόμια των παραπάνω τριών Ιδρυτών ως προς την έγκριση των ενεργειών του διαχειριστή ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση εισόδου νέου Εταίρου, εφόσον αυτοί οι Ιδρυτές Εταίροι θα παραμένουν Εταίροι σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

përfaqësuese vetëm për transaksionet dhe në përgjithësi për çdo veprim që ka objekt financiar deri në gjashtëqind mijë lekë (= 4,914,00 €). Përkundrazi, për çdo veprim (qoftë të zakonshëm ose të jashtëzakonshëm) objekti financiar i të cilit tejkalon gjashtëqind mijë lekë (= 4,914,00 €), Administratori duhet të ketë marrë miratimin paraprak me shkrim të të tre ortakëve themelues, edhe nëse ky veprim përkon me qëllimet e kompanisë, përndryshe ky veprim i tij (pa miratimin paraprak me shkrim) nuk do ta angazhojë Kompaninë.

4) Administratori nuk mund të autorizojë asnjë palë të tretë për të ndërmarrë ndonjë veprim, përveç nëse (Administratori) merr miratimin paraprak me shkrim nga të tre Partnerët Themelues.

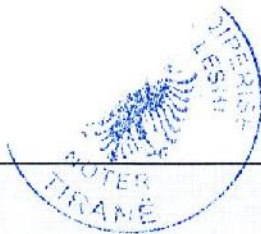
5) Çdo veprim i Administratorit që nuk është në përputhje me kushtet e mësipërme 1 deri në 4, nuk e angazhon Kompaninë, edhe nëse është në përputhje me qëllimin e kompanisë.

Sa më sipër, vlejné dhe në rast se do të ketë më shumë administratorë.

Kompania nuk mban asnjë përgjegjësi ndaj palëve të treta kur provon se ata e dinin që administratori e ka tejkaluar qëllimin e shoqërisë ose nuk ka përmbushur kushtet e mësipërme.

Të gjitha privilegjet e ortakëve themelues të mësipërm në lidhje me miratimin e veprimeve të administratorit janë të vlefshme edhe në rast të hyrjes së një partneri të ri, për sa kohë që ortakët themelues do të mbeten ortakë në masën të paktën 25%.





### Άρθρο 15

#### Ευθύνες

Ο διαχειριστής είναι ατομικά υπεύθυνος, έναντι της εταιρείας ή τρίτων, για παραβάσεις νόμων, παραβάσεις του καταστατικού ή εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διοίκηση της εταιρείας. Οι συνέπειες των συμφωνιών που δεν έχουν εγκριθεί από τη συνέλευση και βλάπτουν την εταιρεία, επιβαρύνουν τον διαχειριστή και τον εταίρο που έκανε τη συμφωνία, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν μεμονωμένα ή από κοινού κατά περίπτωση τις σχετικές συνέπειες. Εκτός από τα προβλεπόμενα στις γενικές διατάξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17 και 18 του νόμου "Περί Εμπορικών και Εμπορευματικών Εταιρειών", ο διαχειριστής υποχρεούται:

1. α) να εκτελεί τα καθήκοντά του που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό με καλή πίστη και προς το συμφέρον της εταιρείας στο σύνολό της, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες της δραστηριότητας της εταιρείας στο περιβάλλον.

β) να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται στο νόμο και στο καταστατικό μόνο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σε αυτές τις διατάξεις.

γ) να αξιολογεί υπεύθυνα τα θέματα για τα οποία λαμβάνεται απόφαση.

δ) να λάβει μέτρα και να αποφύγει τις περιπτώσεις σύγκρουσης, παρόντων ή πιθανών, προσωπικών συμφερόντων με εκείνα της εταιρείας. Ρητά συμφωνείται ότι η κατοχή της ιδιότητας του διαχειριστή και ταυτόχρονα η κατοχή εταιρικού μεριδίου οποιουδήποτε ύψους επιτρέπεται και δεν συνιστά ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, διατηρείται η κατά τα παρακάτω ευθύνη του Διαχειριστή απέναντι στην Εταιρεία ή και στους υπόλοιπους

### Neni 15

#### Përgjegjësitë

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar pasojat përkatëse vetëm ose bashkarisht sipas rastit. Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

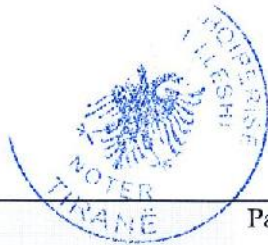
1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interes të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë pasojave të aktivitetit të shoqërisë në mjedis.

b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita.

c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim.

ç) të parandalojë dhe shmangë rastet e konfliktit, prezente apo të mundshme, të interesave personalë me ato të shoqërisë. Është rënë dakord shprehimisht se posedimi i statusit të administratorit dhe njëkohësisht zotërimi i një aksioni korporativ të çdo lartësie lejohet dhe nuk përbën ose nënkupton ndonjë konflikt interesi. Megjithatë, në një rast të tillë, përgjegjësia e mëposhtme e Administratorit mbahet ndaj Shoqërisë ose





Εταιίρους.

ε) να ασκεί τα καθήκοντά του με τον απαραίτητο επαγγελματισμό και φροντίδα.

2. Ο Διαχειριστής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ευθύνεται έναντι της εταιρείας για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη, η οποία σχετίζεται εύλογα με τους σκοπούς της εταιρείας, εκτός εάν, βάσει της διερεύνησης και αξιολόγησης σχετικών πληροφοριών, η ενέργεια ή η παράλειψη έγινε με καλή πίστη.

3. Εάν ο διαχειριστής ενεργεί σε αντίθεση με τα καθήκοντα και παραβιάζει τα επαγγελματικά πρότυπα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία για τις ζημιές που προκύπτουν κατά τη διάπραξη της παράβασης, καθώς και να μεταβιβάσει στην εταιρεία οποιοδήποτε προσωπικό όφελος που έχει αποκομίσει αυτός ή πρόσωπα που σχετίζονται με αυτόν από τις παράτυπες πράξεις.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να αποδείξει την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα. Όταν η παράβαση διαπράττεται από περισσότερους από έναν διαχειριστή, αυτοί ευθύνονται αλληλεγγύως απέναντι στην εταιρεία.

4. Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία για τις ζημιές που προκλήθηκαν, αν, αντίθετα με τις διατάξεις του νόμου «Περί Εμπορικών και Εμπορικών Εταιρειών», εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες:

α) επιστρέφει τις συνεισφορές στους εταίρους,

β) καταβάλλει τόκους ή μερίσματα στους εταίρους,

γ) διανέμει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας,

δ) επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίσει την

Partnerëve të tjerë.

d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, ka përgjegjësi ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar ta dëmshpërblejë shoqërinë për dëmet, që rrjedhin nga shkelja, si dhe t'i kalojë shoqërisë çdo fitim personal që ka përfutur ai apo persona lidhur me të nga këto veprime të jashtëligjshme.

Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tij në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

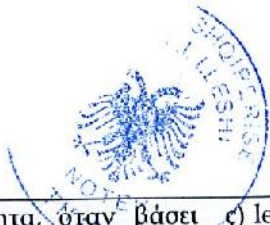
4. Në veçanti, por jo në mënyrë kufizuese, administratori është i detyruar të kompensojë shoqërinë për dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit " Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" kryen veprimet e mëposhtme:

a) u kthen ortakëve kontributet,

b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë,

c) u shpërndan asetet e shoqërisë,





επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν βάσει της οικονομικής κατάστασης, θα επηρεάσει να είχε προβλεφθεί ότι η εταιρεία δεν θα ήταν σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις της,

ε) δίνει δάνειο.

Εκτός από την αξίωση αποζημίωσης που στρέφεται προσωπικά κατά του διαχειριστή, οι εταίροι ατομικά ή από κοινού έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αγωγή ή μήνυση κατά του διαχειριστή.

Οι ενάγοντες έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν νομικά την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αποζημίωσης, εάν είναι απαραίτητο.

Καμία απόφαση της συνέλευσης δεν μπορεί να σταματήσει την κατάθεση αγωγής κατά του διαχειριστή για τα λάθη που διέπραξε κατά την άσκηση του καθήκοντος.

ç) lejon që shoqëria të vazhdojë aktivitetin tregtar, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të ishte e aftë të paguante detyrimet e saj,

d) jep kredi.

Përveç pretendimit për dëmshpërblim drejtuar kundër administratorit, ortakët në mënyrë individuale ose bashkarisht, kanë të drejtë të ngrenë npadi ose kallëzim kundër administratorit.

Paditësit kanë të drejtë të kërkojnë ligjërisht kompensimin e plotë të dëmit të shkaktuar ndaj shoqërisë, përfshirë kompensimin financiar, nëse është i nevojshëm.

Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e një padie kundër administratorit për gabimet që ka kryer gjatë ushtrimit të detyrës.

**Άρθρο 16**

**Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31-12-2021.

**Neni 16**

**Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqërisë është dymbëdhjetë mujor, fillon me 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti. Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon me themelimin ligjor të shoqërisë dhe përfundon më 31-12-2021.

**Άρθρο 17**

**Ισολογισμός εταιρείας και μερίσματα**

Εντός 6 μηνών από το τέλος της εταιρικής χρήσης, η Συνέλευση των εταίρων εγκρίνει τον ισολογισμό που υποβάλλει ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τη διανομή του μερίσματος, μετά την αφαίρεση των ζημιών της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπει ο νόμος.

**Neni 17**

**Bilanci i shoqërisë dhe dividendët**

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Asambleja e Ortakëve, miraton bilancin e paraqitur nga Administratori. Asambleja e Ortakëve vendos rreth shpërndarjes së dividendit, pasi të jenë zbritur humbjet e vitit të mëparshëm financiar, siç edhe parashikohet nga ligji.

**Άρθρο 18**

**Neni 18**





<p><b><u>Εμπειρογνώμονες</u></b></p> <p>Ο εμπειρογνώμονας έχει το καθήκον να ελέγχει όλα τα λογιστικά έγγραφα της οικονομικής και εμπορικής ετήσιας δραστηριότητας της εταιρείας, σχετικά με τους περιοδικούς ελέγχους. Στο τέλος του ελέγχου, ο εξουσιοδοτημένος λογιστής συντάσσει τη γραπτή έκθεση για την έκδοση του αποτελέσματος του ετήσιου χρηματοοικονομικού υπολοίπου καθώς και για τους περιοδικούς ελέγχους, τους οποίους υποχρεούται να υποβάλει και να προσκομίσει εγκαίρως στους εταίρους για έλεγχο.</p>	<p><b><u>Ekspertët</u></b></p> <p>Eksperti ka për detyrë të kontrollojë të gjitha dokumentet kontabël të aktivitetit vjetor financiar dhe tregtar të shoqërisë, në lidhje me kontrollet periodike. Në përfundim të kontrollit, kontabilisti i autorizuar përgatit raportin me shkrim për lëshimin e rezultatit të mbetjes së bilancit financiar vjetor si dhe për kontrollet periodike, të cilat duhet t'i paraqesë dhe dorëzojë në kohë ortakëve për kontroll.</p>
<p><b><u>Άρθρο 19</u></b></p> <p>Τα καθαρά έσοδα (Μερίσματα) που απομένουν μετά τον διαχωρισμό των ανωτέρω νόμιμων κεφαλαίων και εκείνων για τον διακανονισμό τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων ή την εκκαθάριση πληρωμών σε τρίτους, παραμένουν και μεταβιβάζονται στην κυριότητα των εταίρων.</p>	<p><b><u>Neni 19</u></b></p> <p>Të ardhurat neto ( Dividenti ) që mbeten pas veçimit të kapitaleve ligjore të mesipërm dhe ato për shlyerjen e çdo detyrimi tatimor ose shlyerjen e pagesave ndaj palëve të treta, mbeten dhe transferohen në pronësi të ortakëve.</p>
<p><b><u>Άρθρο 20</u></b></p> <p>Η λύση της εταιρείας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή:</p> <p>α) όταν λήξει η διάρκεια που προβλέπεται στην ίδρυσή της ·</p> <p>β) με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων,</p> <p>γ) με την έναρξη διαδικασίας πτώχευσης ·</p> <p>δ) εάν δεν έχει ασκήσει εμπορική δραστηριότητα για δύο χρόνια και η αναστολή της δραστηριότητας δεν έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το παρ. 3 του άρθρου 43 του νόμου αρ. 9723/3.5.2007 «Περί Εθνικού Κέντρου Εγγραφών».</p> <p>ε) με δικαστική απόφαση.</p> <p>Σε αυτήν την περίπτωση, οι εταίροι λαμβάνουν μια γραπτή απόφαση στην</p>	<p><b><u>Neni 20</u></b></p> <p>Shkrijta e shoqërisë mund të behet ne çdo kohë për arsyet e mëposhtme:</p> <p>a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj.</p> <p>b) me vendim të Asamblesë së Ortakëve.</p> <p>c) me fillimin e procedurave të falimentimit.</p> <p>ç) nëse nuk ka kryer aktivitet tregtar për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Rreth Qendrës Kombëtare të Regjistrimit".</p> <p>d) me vendim të gjykatës.</p> <p>Në këtë rast, Ortakët marrin vendim me shkrim ku përcaktojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidues dhe duke shënuar në</p>



οποία ορίζουν τον τρόπο εκκαθάρισης της εταιρείας, διορίζοντας έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές και σημειώνοντας σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από αυτόν το όνομα του εκκαθαριστή και τον πρόσθετο χαρακτηρισμό "Εταιρεία υπό εκκαθάριση".

Η λύση των εταιρειών έχει ως αποτέλεσμα την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης σε κατάσταση φερεγγυότητας, εκτός εάν ξεκινήσει διαδικασία πτώχευσης.

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από εκκαθαριστές που ορίζονται από τους εταίρους.

Εάν οι Εταίροι δεν λαμβάνουν απόφαση για το διορισμό εκκαθαριστών, εντός 30 ημερών από τη λύση, κάθε ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο για να διορίσει εκκαθαριστή.

#### Άρθρο 21

Ο εκκαθαριστής αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαχειριστών από την ημερομηνία του διορισμού του.

Εάν η εταιρεία διορίσει περισσότερους από έναν εκκαθαριστές, εκτός εάν η πράξη διορισμού προβλέπει ότι ενεργούν χωριστά, οι εκκαθαριστές ασκούν από κοινού τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν τον νόμο. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εξουσιοδοτήσουν έναν από αυτούς να πραγματοποιήσει ενέργειες ειδικής κατηγορίας.

Σε τρίτους επιβάλλονται περιορισμοί στα δικαιώματα των εκκαθαριστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Ο εκκαθαριστής υπόκειται στην επίβλεψη των εταίρων και του διαχειριστή.

#### Άρθρο 22

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

çdo dokument të lëshuar prej tij emrin e likuiduesit dhe emërtesën shtesë "Shoqërii në proces likuidimi".

Shkrrirja e shoqërive ka si rezultat fillimin e procesit të likuidimi në një gjendje aftësie pagueuse, përveç nëse fillon një proces falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuidues të caktuar nga ortakët.

Nëse Partnerët nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve nga shkrrirja, çdo person i interesuar mund të apelojë në gjykatë për të caktuar një likuidues.

#### Neni 21

Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.

Nëse shoqëria emëron më shumë se një likuidues, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata veprojnë veçmas njëri-tjetrit, likuiduesit ushtrojnë bashkërisht të drejtat e detyrimet që rrjedhin nga ky ligj. Likuiduesit mund të autorizojnë njërin prej tyre të kryejë veprime të një kategorie të posaçme.

Ndaj të tretëve caktohen kufizime për të drejtat e likuiduesve, në përputhje me dispozitat e ligjit. Likuiduesi i nënshtrohet mbikëqyrjes së ortakëve dhe administratorit.

#### Neni 22

Të drejtat e detyrimet e likuiduesit





**εκκαθαριστή**

1. Το καθήκον του εκκαθαριστή είναι η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών της εταιρείας, η είσπραξη μη εισπραχθέντων δανείων και των ανεξόφλητων εισφορών, η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η αποπληρωμή των δανειστών σύμφωνα με τη σειρά αναφοράς και το άρθρο 605 του Αστικού Κώδικα.

2. Ο εκκαθαριστής μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει νέες εμπορικές πράξεις, για να ολοκληρώσει μια ημιτελή συναλλαγή.

3. Εάν, βάσει των αγωγών που κατατέθηκαν από δανειστές, σύμφωνα με το άρθρο 194 του νόμου "Περί εμπορευμάτων και εμπορικών εταιρειών", οι εκκαθαριστές διαπιστώνουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών εισφορών, δεν επαρκούν για την πληρωμή αυτών των απαιτήσεων, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία εκκαθάρισης και να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να κινήσει πτωχευτική διαδικασία. Ο εκκαθαριστής συντάσσει έναν ισολογισμό της εταιρείας κατά την έναρξη της εκκαθάρισης και έναν τελικό ισολογισμό τη στιγμή που ολοκληρώνει τις διαδικασίες της εκκαθάρισης. Εάν η διαδικασία εκκαθάρισης διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος, ο εκκαθαριστής συντάσσει επίσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι ισολογισμοί της εταιρείας εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

1. Detyra e likuiduesit është përmbushja e të gjitha veprimeve të shoqërisë, pagesa e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e asetëve të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil.

2. Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një transakcioni të papërfunduar.

3. Nëse, në bazë të padive të ngritura nga kreditorët, sipas nenit 194 të ligjit " Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", likuiduesit konstatojnë se asetet e shoqërisë tregtare, përfshirë kontributet e pashlyera, nuk janë të mjaftueshëm për pagesën e këtyre pretendimeve, likuiduesi detyrohet të pezullojë procedurën e likuidimit e t'i kërkojë gjykatës kompetente nisjen e procedurës së falimentimit. Likuiduesi harton një bilanc të shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuiduesi harton gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet e shoqërisë miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

**Άρθρο 23**

**Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης**

Μετά τη διανομή των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων, ο εκκαθαριστής ειδοποιεί το Εθνικό Κέντρο Εγγραφών για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και ζητά τη διαγραφή της εταιρείας, σύμφωνα με το τμήμα V του νόμου αριθ. 9723, από 3.5.2007

**Neni 23**

**Përfundimi i likuidimit**

Pas shpërndarjes së asetëve të mbetura, likuiduesi njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë, në përputhje me seksionin V të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të





<p>"Περι Εθνικού Κέντρου Εγγραφών".</p>	<p>Regjistrimit".</p>
<p><b>Άρθρο 24</b></p> <p><b>Συγχώνευση</b></p> <p>Δύο ή περισσότερες εταιρείες μπορούν να συγχωνευτούν μέσω:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. της μεταβίβασης όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας ή περισσότερων εταιρειών, που ονομάζονται απορροφούμενες εταιρείες, σε άλλη υπάρχουσα εταιρεία, που ονομάζεται απορροφούσα εταιρεία, με αντάλλαγμα εταιρικά μερίδια ή ποσοτών αυτής της εταιρείας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ενοποίηση με απορρόφηση.</li><li>2. της σύστασης νέας εταιρείας, στην οποία μεταβιβάζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των υφιστάμενων εταιρειών, οι οποίες συγχωνεύονται με αντάλλαγμα εταιρικά μερίδια ή ποσοστό στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται συγχώνευση με τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας.</li></ol>	<p><b>Neni 24</b></p> <p><b>Bashkimi</b></p> <p>Dy ose më shumë shoqëri mund të bashkohen nëpërmjet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kalimit të të gjitha asetëve dhe detyrimeve të njëres ose më shumë shoqërive, që quhen shoqëri të përthithura, në një shoqëri tjetër ekzistuese, e quajtur shoqëria përthithëse, në këmbim të kuotave apo përqindjeve të kësaj shoqërie. Ky proces quhet konsolidim me përthithje.</li><li>2. Themelimit të një shoqërie të re, të cilës i kalohen të gjitha asetet dhe detyrimet e shoqërive ekzistuese, që bashkohen në këmbim të kuotave apo përqindjeve të kapitalit të shoqërisë së re. Ky proces quhet bashkim me krijimin e një shoqërie të re.</li></ol>
<p><b>Άρθρο 25</b></p> <p><b>Διαιρεση</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Μια εταιρεία μπορεί να διαιρεθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, μεταφέροντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της, υπέρ δύο ή περισσότερων υφιστάμενων ή νεοσύστατων εταιρειών. Η εταιρεία που διαιρείται θεωρείται λυθείσα.</li><li>2. Για το τμήμα της εταιρείας εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 216 έως 225 του ν. 9901 της 14.04.2008.</li><li>3. Οι εταιρείες που αποκτούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που διαιρείται, ονομάζονται εταιρείες υποδοχής και ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της τελευταίας.</li></ol>	<p><b>Neni 25</b></p> <p><b>Ndarja</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Një shoqëri mund të ndahet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve, duke transferuar të gjitha asetet dhe detyrimet e saj në favor të dy ose me shumë shoqërive ekzistuese apo të themeluara rishtazi. Shoqëria që ndahet, vlerësohet e shkrirë.</li><li>2. Për pjesën e shoqërisë zbatohen përkatësisht dispozitat e neneve 216 deri në 225 të ligjit 9901 date 14.04.2008.</li><li>3. Shoqëritë që fitojnë asetet e shoqërisë që ndahet, quhen shoqëri pritëse dhe kanë përgjegjësi në mënyrë solidare dhe të plotë për detyrimet e kësaj të fundit.</li><li>4. Regjistrimi i ndarjes së shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit ka si</li></ol>





<p>4. Η εγγραφή της διαίρεσης της εταιρείας στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών έχει ως συνέπεια:</p> <p>α) τη μεταβίβαση προς τις εταιρείες υποδοχής όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας που διαίρεται, σύμφωνα με την αιτία διαίρεσης, που ορίζεται στη συμφωνία διαίρεσης. Αυτή η μεταβίβαση έχει συνέπειες για τις σχέσεις μεταξύ εταιρειών, καθώς και για τις σχέσεις με τρίτους.</p> <p>β) τη δημιουργία εταιρών της εταιρείας που διαίρεται σε εταιρους μιας ή περισσότερων εταιρειών υποδοχής, σύμφωνα με την έκθεση διαίρεσης, που ορίζεται στη συμφωνία διαίρεσης.</p> <p>γ) την αξιολόγηση της εταιρείας που διαίρεται ως λυθείσας και την κατάργηση εγγραφής της από το Εθνικό Κέντρο Εγγραφών, σύμφωνα με το τμήμα V του νόμου αρ. 9723/3.5.2007 «Περί Εθνικού Κέντρου Εγγραφών».</p>	<p>pasojë:</p> <p>a) Kalimin shoqërisë pritëse të të gjitha aseteve dhe detyrimeve të shoqërisë që ndahet, në përputhje me arsyen e ndarjes, të përcaktuar në marrëveshjen e ndarjes. Ky kalim sjell pasoja për marrëdhëniet ndërmjet shoqërive, si dhe për marrëdhëniet me të tretë.</p> <p>b) krijimin e ortakëve të shoqërisë që ndahet në ortakë të një ose më shumë shoqërive pritëse, në përputhje me raportin e ndarjes, të përcaktuar në marrëveshjen e ndarjes.</p> <p>c) vlerësimin e shoqërisë që ndahet si e shkrirë dhe çanulimin e regjistrimit të saj nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, sipas seksionit V të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", pa kryerjen e likuidimit.</p>
<p><b><u>Άρθρο 26</u></b></p> <p><b><u>Μετασχηματισμός - μετατροπή</u></b></p> <p>Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει τη νομική της μορφή, μέσω της μετατροπής της σε μετοχική εταιρεία. Ο μετασχηματισμός δεν έχει συνέπειες στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία έναντι τρίτων.</p>	<p><b><u>Neni 26</u></b></p> <p><b><u>Transformimi - shndërrimi</u></b></p> <p>Shoqëria mund ta ndryshojë formën e saj ligjore, nëpërmjet shndërrimit të saj në shoqëri aksionere. Transformimi nuk sjell pasoja mbi të drejtat e detyrimet, që shoqëria ka marrë përsipër ndaj të tretëve.</p>
<p><b><u>Άρθρο 27</u></b></p> <p><b><u>Νομικό πλαίσιο</u></b></p> <p>Η εταιρεία θα ασκεί τη δραστηριότητά της σε πλήρη συμμόρφωση με το παρόν καταστατικό και τις διατάξεις της αλβανικής νομοθεσίας. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου "Περί Εμπορών και Εμπορικών Εταιρειών", του Αστικού Κώδικα και οποιουδήποτε άλλου</p>	<p><b><u>Neni 27</u></b></p> <p><b><u>Baza Ligjore</u></b></p> <p>Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar. Për çështjet që nuk parashikohen në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", të Kodit Civil dhe çdo ligji tjetër të posaçëm në Republikën e Shqipërisë.</p>





ειδικού νόμου στην Αλβανική Δημοκρατία.

**Άρθρο 28**

**Διαφωνίες**

Για τυχόν διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία αυτού του καταστατικού, καθώς και για τυχόν διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αλβανίας.

**Neni 28**

**Mosmarrëveshjet**

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis shoqërisë dhe të tretëve, kompetente do të jenë Gjykatat Shqiptare.

**Άρθρο 29**

**Τελικές διατάξεις**

Αυτή η ιδρυτική πράξη συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα με το ίδιο περιεχόμενο και νομική αξία, στην αλβανική γλώσσα και στην ελληνική και τα δύο κείμενα θα είναι ισόκυρα και ισότιμα, αφού εγκρίθηκε κατ' αρχήν και κατ' άρθρο από τους εταίρους της εταιρείας, οι οποίοι υπέγραψαν όλα τα αντίγραφα σημειώνοντας την εταιρική επωνυμία και πλήρη τα εταιρικά τους στοιχεία (σφραγίδα) καθώς και το όνομα, επώνυμο και πρωτότυπη υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων τους, όπως επίσης υπέγραψε ο τρίτος συμβαλλόμενος εταίρος θέτοντας το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία του, και η γνησιότητα όλων των παραπάνω πιστοποιείται από τον συμβολαιογράφο.

Η κατάθεση αυτών των πράξεων στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφών γίνεται στον κ. Alket Bido.

**Neni 29**

**Dispozita përfundimtare**

Ky akt themelues është hartuar në 3 kopje me të njëjtën përmbajtje dhe vlerë juridike, në shqip dhe greqisht dhe të dy tekstet do të jenë të barabarta dhe të barabarta, pasi të miratohet në parim dhe me nen nga ortakët e shoqërisë, të cilët kanë firmosur të gjitha kopjet që mbajnë emrin e shoqërisë. dhe të dhënat e plota të shoqërisë (vulën) e tyre si dhe emrin, mbiemrin dhe nënshkrimin origjinal të përfaqësuesve të tyre ligjorë, si dhe të firmosura nga ortaku i tretë duke vendosur emrin dhe të dhënat e tij, dhe vërtetësia e të gjitha më sipër vërtetohet nga noteri.

Ngarkohet Z. Alket Bido, për depozitim të ketyre akteve pranë QKB.



ORTAKËT THEMELUES

"ART CONSTRUCTION" Sh.p.k.,

Administratori Albet Bido

*Albet Bido*

"TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE - SIPËRMARRJE PRIVATE PËR OFRIM SHËRBIMESH TË SIGURISË",

Panagiotis Psaltakos

Εκπροσωπείται από τον Filip DEÇKA

*Filip Deçka*

Filip DEÇKA

*Filip Deçka*

*Albet Bido*

*Albet Bido*

*Filip Deçka*



*Filip Deçka*



REPUBLIKA E SHQIPËRIË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MAJLINDA I. LLESHI



DATE 28/01/2022  
NR REP 408

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 28.01.2022, para meje Notere MAJLINDA I. LLESHI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, SULEJMAN DELVINA, u paraqiten personalisht:

NËNSHKRUESIT:

**Shoqëria "ART CONSTRUCTION" shpk**, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS K41412015U, me adresë Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, Kati 5, Ap.25, **përfaqësuar nga Alban KARAJ**, atësia Skënder, amësia Fiqrete, shtetas Shqiptar, lindur në Grecë, Tirane dhe banues në TIRANË, me adresë Gorrica 03920113; Nd. 9; H. 1; Kashar; Yzberish; 1050; Tiranë, lindur më 22/05/1976, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034071192 dhe nr. personal H60522045W.

Shoqëria "TEKAL SHOQERI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE SIPERMARRJE PRIVATE OFRIMI SHERBIMESH TE SIGURISE", shoqëri e hua regjistruar si person juridik në Athine, Greqi me numër unik identifikimi të subjektit NIUS 122415201000, me adresë Voula Atike, Administrator z. PANAGIOTIS PSALTAKOS, atësia GRIGORIOS, shtetas grek, lindur në ATHINE dhe banues në GREQI, lindur më 01/03/1951, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim grek me nr x612434, përfaqësuar me prokurë Nr. Rep 8508, Noter Evsevia Hristu Faro[uli, Athine Greqi, me apostilë nr 280-2020, në datë 24/01/2022, **nga Z.Filip Deçka**, atësia Dhimitër, amësia Vangjeli, shtetas Shqiptar, lindur në Topove, Gjirokastër dhe banues në Gjirokastër, me adresë 18 Shtatori; Nd. 000; H. 0; Ap. 0; Gjirokastër; Gjirokastër; 6001; Gjirokastër, lindur më 23/10/1960, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 037919485 dhe nr. personal G01023095T, **Filip DEÇKA**, atësia Dhimitër, amësia Vangjeli, shtetas Shqiptar, lindur në Topove, Gjirokastër dhe banues në Gjirokastër, me adresë 18 Shtatori; Nd. 000; H. 0; Ap. 0; Gjirokastër; Gjirokastër; 6001; Gjirokastër, lindur më 23/10/1960, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 037919485 dhe nr. personal G01023095T,

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "Akt Themelimin dhe Statutin e Shoqërisë "TEKAL ALBANIA" SHPK, bashkëlidhur.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER  
MAJLINDA I. LLESHI







ΑΡΙΘΜΟΣ 8.508  
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Στη Βούλα Αττικής σήμερα στις είκοσι τέσσερεις (24) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα και στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που βρίσκονται εδώ και επί της οδού Μυκόνου 1 και είναι ιδιοκτησίας της, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή της πράξης αυτής, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΕΥΣΕΒΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα (Σκυλίτση 19), με ΑΦΜ 042260844 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δ' Αθηνών (Δ', Η', Γ', ΙΑ') παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο: **Παναγιώτης Ψαλτάκος του Γρηγορίου και της Μαρίας**, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Βούλας Αττικής (Αλαμάνας 10), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ- 612.434/2004 από το Τ.Α. Βούλας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 021165679, , ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος, της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Βούλα Αττικής και επί της οδού Μυκόνου αρ. 1, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094277480 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΦΑΕ Πειραιά και με αριθμό Μητρώου 21192/04/Β/90/126(2008) και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122415201000, η οποία συστάθηκε, με την αρχική επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.», με την με αριθμό 14536/4.1.1990 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Καλλιόπης Χρ. Σαλάτα Καρακαξίδου, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 14617/15.02.1990 διορθωτική πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου και δόθηκε άδεια σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της με



την υπ' αριθμόν Ε 355569/1990 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, η οποία καταχωρήθηκε την 20.02.1990 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά, η δε άνω ανακοίνωση της καταχώρησης μαζί με περίληψη του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 384/21.02.1990 (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο 864/8.6.1992 συμβόλαιό μου. Με την από 20.12.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε σχετικά το άρθρο 5 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 12550/1994 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 19.1.1994 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 932/16.3.1994 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 14.09.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκαν σχετικά τα άρθρα 7 και 6 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 16052/1994 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 30.12.1994 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 264/18.01.1995 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 15.11.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού (περί έδρας), η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 4710/20.11.1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 20.11.1995 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 6770/29.11.1995 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 20.03.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού (περί σκοπού), η δε άνω τροποποίηση





εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1781/7.4.1998 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 7.4.1998 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 1923/15.04.1998 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 10.11.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 9093/1998 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 19.11.1998 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 9124/30.11.1998 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 30.11.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 10867/1999 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 21.12.1999 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 10611/31.12.1999 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 20.12.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 13640/2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 5.1.2001 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 172/10.1.2001 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 21.12.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με



την υπ' αρ. 8336/2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 31.12.2001 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 412/18.1.2002 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.


Με την από 09.07.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού (περί σκοπού), η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 7661/2002 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 31.07.2002 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 8439/07.08.2002 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 15.10.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 11.769/2002 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 22.10.2002 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 11227/5.11.2002 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 1.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 14331/2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 22.12.2003 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 103/08.01.2004 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 25.11.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με





την υπ' αρ. 12957/2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 22.12.2004 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 15147/28.12.2004 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 30.6.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 8468/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 28.7.2006 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 8799/9.8.2006 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 27.02.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού (περί αριθμού μελών ΔΣ), η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 3448 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στις 26.03.2007 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 2277/03.04.2007 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 27.05.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού (περί έδρας), η δε άνω τροποποίηση καταχωρήθηκε στις 02.06. 2008 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 3585/04.06.2008 ΦΕΚ (τ. Α.Ε και ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο 7212/18.12.2013 συμβόλαιο μου.

Με την από 21.11.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση καταχωρήθηκε



οποίων προσαρτώνται στην 7788/20.6.2018 πράξη μου .-

Με την από 28.6.2018 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (όσον αφορά την επωνυμία) και 3 (όσον αφορά τον σκοπό) του αρχικού καταστατικού, η δε άνω τροποποίηση εγκρίθηκε με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2408/2.7.2018 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 2.7.2018 με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 1415813 μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις παραπάνω τροποποιήσεις, το οποίο κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό προκύπτει και από το με αριθμό πρωτοκόλλου 1201424/4.7.2018 έγγραφο (ανακοίνωση) του ΓΕΜΗ, επικυρωμένα αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στην 7794/10.7.2018 πράξη μου .-

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα την εταιρεία εκλέχθηκε κατά την από 17/03/2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με θητεία έως 17/03/2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 18/03/2021 πρακτικό του Δ.Σ., τα οποία αμφότερα πρακτικά καταχωρήθηκαν την 19/03/2021 και με αρ. πρωτ. 2506162 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και έλαβαν Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης αντίστοιχα 2506161 και 2506162 και του οποίου Διοικητικού Συμβουλίου η νέα σύνθεση, μετά την παραίτηση του μέλους του, Δημητρίου Μαθόπουλου του Αθανασίου και την αντικατάστασή του από το νέο μέλος αυτού, την Ευγενία Ψαλτάκου του Κυριάκου, με το από 20.10.2021 Πρακτικό του Δ.Σ., συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, και στη συνέχεια μετά την παραίτηση του μέλους του, Αντωνίου Πάνα του Θεοδώρου, ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα με το από 4.1.2022 Πρακτικό του Δ.Σ το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρισης 2770043 όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη ώδε από 5.1.2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2561688 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (αρχικά και ορθή επανάληψη της) και από τα προσαρτώμενα στο παρόν με αριθμό 1709998.2497004/7.1.2022, 1709998.2497003/12.1.2022 πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε ψηφιακή απεικόνιση και με αριθμό 1709998.2497002/12.1.2022 Γενικό Πιστοποιητικό,



ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ και ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει επέλθει ουδεμία άλλη τροποποίηση στο καταστατικό της, ούτε των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων αυτής, οι οποίες να επιδρούν στην νόμιμη εκπροσώπηση αυτής υπ' αυτού, ότι έχει την αρμοδιότητα και την εξουσιοδότηση των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας προς συνομολόγηση και υπογραφή του παρόντος, ότι δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο και αιτία η ανωτέρω αυτή εξουσία του μέχρι και σήμερα καθώς επίσης ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί άλλως, ούτε έχει λυθεί ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ούτε έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε εκκρεμεί εις βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση περί θέσεως αυτής σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια νομική κατάσταση που απαγορεύει την σύνταξη του παρόντος, όπως άλλωστε αυτό προκύπτει και από τα προσαρτώμενα στην παρούσα πράξη μου με αριθμό 1709998.2497004/7.1.2022, 1709998.2497003/12.1.2022 πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε ψηφιακή απεικόνιση και με αριθμό 1709998.2497002/12.1.2022 Γενικό Πιστοποιητικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ και ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσας πράξεως με το από 18.01.2022 Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και ο οποίος στη συνέχεια, αφού βεβαίωσε την ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας του και της έδρας της εταιρείας που εκπροσωπεί, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι διορίζει ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο της υπ' αυτού εκπροσωπούμενης εταιρείας τον **Filip (Φιλίπ) Decka (Ντέκα) του Δημητρίου (Dhimitri)** και της **Ευαγγελίας, επιχειρηματία, γεννημένο στις 23.10.1960 στο Αργυρόκαστρο και κάτοχο της αλβανικής ταυτότητας με αρ.: G01023095T, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Πλαπούτα 78), στον οποίο δίνει το δικαίωμα, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα:**

Να υπογράψει, για λογαριασμό της υπ' αυτού εκπροσωπούμενης εταιρείας, τα απαιτούμενα έγγραφα για την αρχική ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην



Αλβανία, από κοινού με την εταιρεία με την επωνυμία «ART CONSTRUCTION Sh.p.k.» και τον κύριο Filip Decka του Dhimitri, η οποία θα συσταθεί με τη επωνυμία «Tekal Albania Shpk», με συνολικό κεφάλαιο ίδρυσης 100.000 Λεκ Αλβανίας, με έδρα τα Τίρανα Αλβανίας, οδός Rr. «Ismail Qemali», «Samos Tower», αρ. 5, Kati 5, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τις κατασκευαστικές εργασίες και Διαχειριστή (Administrator) της τον Filip Decka ο οποίος θα είναι και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας στο QKR (Εθνικό Κέντρο Εγγράφων Επιχειρήσεων) και στην οποίας το κεφάλαιο η «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» θα συμμετέχει με ποσοστό 50% των μετοχών, και γενικά να ενεργήσει ό,τι απαιτείται για την περαίωση της ανωτέρω εντολής, **συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Καταστατικού σύστασης** της εν λόγω νέας εταιρείας, το οποίο θα συνταχθεί μετά την αρχική ίδρυση της εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αλβανίας και το κείμενο του οποίου έχει ήδη ελέγξει και εγκρίνει ως προς τους όρους του ο εδώ υπογράφων.-

Τέλος δήλωσε ότι αναγνωρίζει από τώρα όλες τις πράξεις που ο εντολοδόχος θα ενεργήσει μελλοντικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής και υπό τις ανωτέρω τιθέμενες προϋποθέσεις και όρους, ως έγκυρες, ισχυρές, νόμιμες και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από την άνω εταιρεία.

Για όλα τα παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε πέντε (5) φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με ένα (1) αντίγραφο ογδόντα δύο (82,00) Ευρώ εξ ων για τέλη ΤΑΧΔΙΚ 3,00 Ευρώ και επί των εισπραχθέντων 79,00 Ευρώ (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ΦΠΑ 18,96 Ευρώ και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανιζόμενο με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται που την άκουσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο της και αφού βεβαιώθηκε νόμιμα υπογράφεται από αυτόν, και από εμένα όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Π.Ε.) ΕΥΣΕΦΙΑ Χ. ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  
ακριβές αντίγραφο  
Αθήνα ευθήμερόν  
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών





## Apostille - Επιστημείωση

Convention de la Haye du 5 Octobre 1961  
Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961



1. Χώρα **ΕΛΛΑΣ**

Pays **GREECE**

Το παρόν δημόσιο έγγραφο

Le présent acte public

2. έχει υπογραφεί από την Κα **ΕΥΣΕΒΙΑ ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**  
a été signé par

3. που ενήργησε με την ιδιότητα της **Συμβολαιογράφου Αθηνών**  
agissant en qualité de

4. φέρει τη σφραγίδα/επίσημα της ως άνω Συμβολαιογράφου  
est revêtu du sceau / timbre de

Η βεβαίωση χορηγείται / attesté

5. (τόπος) **Αθήνα**  
à

6. (ημερομηνία) **24.01.2022**  
le

7. από τον Κο **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΖΙΑΚΑ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ**  
par

8. με αριθμό **280-2022**  
sous No

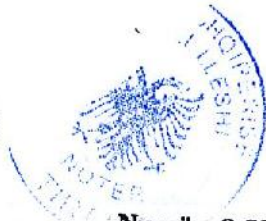
9. Σφραγίδα / επίσημα  
Sceau / timbre

10. Υπογραφή  
Signature



**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ**





Numër: 8.508  
**PROKURË E POSAÇME**

Sot, më 24 Janar të vitit dymijë e njëzet e dy (2022), ditë e Hënë, në Voula, Atikë, në zyrat e Shoqërisë Anonime me emërtim "TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE – SIPËRMARRJE PRIVATE OFRIMI SHËRBIMESH TË SIGURISË", që ndodhen këtu dhe në rruhën Mikonou 1 dhe që janë në pronësi të saj, ku më thirrën dhe erdha për të firmosur këtë akt, para meje noteres me zyrë dhe banim në Athinë, **EVSEVIA KRISTOY FAROPOYLOY**, me zyrë në Athinë (Skilitsi 19) me kod fiskal: 042260844 - Shërbimi Ekonomik Publik Athinës Perëndimore (D, H, I, IA), u paraqit personi i mëposhtëm: **Panagiotis Psaltakos, i biri i Grigorios dhe Maria**, inxhiner mekanik-elektrik, lindur në Athinë në vitin 1951, me banim në Voula, Atikë (Alamanas 10), zotërues i kartës greke të identitetit me numër X-612.434/2004 lëshuar nga Komisariati i Policisë Vula dhe me kod fiskal 021165679, i cili në këtë prokurë vepron si Kryetar i Bordit të Administrimit, Drejtor Ekzekutiv dhe përfaqësues ligjor i Shoqërisë Anonime me emërtim "TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE – SIPËRMARRJE PRIVATE OFRIMI SHËRBIMESH TË SIGURISË", me titull dallues "TEKAL S.A.", me seli në bashkinë VOULA/ATIKË, në rrugën Mikonou nr.1 me NUIS 094277480 I Shërbimit Publik Ekonomik të Shoqërive Anonime Pire, me numër regjistri 21192/04/B/90/126(2008) dhe me numër të Regjistrimit të përgjithshëm tregtar të 122415201000, e cila u themelua fillimisht me emërtim "TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE" dhe titullin dallues "TEKAL S.A", me aktin numër 14536/4.1.1990 të noteres së Athinës Kaliopi Kristo Salata Karakaxidou, në kombinim me aktin korrigjues me numër 14617/15.02.1990 i të njëjtës notere, iu dha leja e themelimit dhe miratimit të statutit të saj me vendimin numër E 355569/1990 të Prefektit të Pireut, i regjistruar në datë 20.02.1990 në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës së Pireut, njoftimi i mësipërm i i regjistrimit bashkë me një përmbledhje të statutit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 384.21.02.1990 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 864/8.6.1992. Me vendimin datë 20.12.1993 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 12550/1994 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 19.1.1994 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 932.16.03.1994 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 14.09.1994 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshuan nenet 6 dhe 7 të statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 16052/1994 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 30.12.1994 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa



njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 264/18.01.1995 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 15.11.1995 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 2 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 4710/20.11.1995 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 20.1.1995 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 6770/29.11.1995 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 20.03.1998 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 3 i statutit (rreth objektit), ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 1781/7.4.1998 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 7.4.1998 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 1923/15.04.1998 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 10.11.1998 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 9093/1998 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 19.11.1998 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 9124/30.11.1998 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 30.11.1999 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 10867/1999 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 21.12.1999 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 10611/31.12.1999 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 20.12.2000 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 13640/2001 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 5.1.2001 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 172/10.01.2001 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 21.12.2001 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 8336/2001 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 31.12.2001 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i



regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 412/18.01.2002 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 09.07.2002 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 3 i statutit (rreth objektit), ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 7661/2002 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 31.07.2002 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 8439/07.08.2002 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 15.10.2002 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 11.769/2002 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 22.10.2002 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 11227/5.11.2002 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 1.12.2003 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 14331/2003 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 22.12.2003 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 103/08.01.2004 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 25.11.2004 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 12957/2004 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 22.12.2004 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 15147/28.12.2004 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 30.6.2006 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 8468/2006 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 28.7.2006 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 8799/9.8.2006 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 27.02.2007 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 9, paragrafi 1 i statutit (rreth numrit të anëtarëve të Bordit të Administrimit), ndryshim i cili u miratua me vendim nr. 3448 të Prefektit të Athinës, i cili u regjistrua në datë 26.03.2007 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 2277/03.04.2007 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe



Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 27.05.2008 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 2 i statutit (rreth selisë), ndryshim i cili u regjistrua në datë 02.06.2008 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 3585/04.06.2008 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 21.11.2008 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u regjistrua në datë 11.12.2008 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 18/05.01.2009 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 23.02.2010 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 3 i statutit (rreth objektit), ndryshim i cili u regjistrua në datë 04.03.2008 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 1810/12.03.2010 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 02.12.2010 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u regjistrua në datë 24.12.2010 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 14803/29.12.2010 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013.

Me vendimin datë 30.12.2010 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve u ndryshua neni 5 i statutit, ndryshim i cili u regjistrua në datë 11.04.2011 me të gjithë tekstin e ri të statutit në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, ndërsa njoftimi i regjistrimit u publikua në Fletoren Zyrtare me numër 2876/18.05.2011 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), kopje të të cilave i bashkangjiten kontratës sime me numër 7212/18.12.2013, e cila në mënyrë të ngjashme u ndryshua me vendimin datë 20.2.2015 të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve, ndryshim i regjistruar në datë 2.4.2015 me Kod Regjistrimi 498132 bashkë me tekstin e ri të plotë të statutit, në Regjistrin e Shoqërive Anonime të Prefekturës Athinë, siç rezulton dhe nga dokument-Njoftimi me numër protokolli 33047/31.1.2016 i Regjistrimit të Përgjithshëm Tregtar, kopje e certifikuar e të cilit i bashkëngjitet aktit tim me numër 7662/22.9.2017.

Me vendim të datës 20.2.2015 5.12.2013 të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Përgjithshme të Kompanisë, pas ndryshimeve të mësipërme, statuti i saj u kodifikua në tekst unik, fotokopje e njesuar me origjinalin e të cilit i bashkëngjitet aktit tim numër 7662/22.9.2017.



100  
A  
100

REPUBLICA  
DE  
COLOMBIA

100

100



Në vazhdim me kontratën time numër 7.212/18.12.2013 me të cilën u regjistrua në datë 27.12.2013 në Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar me numër regjistrimi 141894, njoftim i cili u publikua në Fletorën Zyrtare me numër 60/8.1.2014 (fashikulli i Shoqërive Anonime dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar), i cili i bashkëngjitet aktit tim numër 7.318/11.11.2014, kompania e mësipërme përthithi degën e ndërtimit të kompanisë me emërtim "THEMISTOKLEIOS SHOQËRI ANONIME TEKNIKE NDËRTIMI", dhe u modifikua neni 5 i statutit të saj.


Me vendimin datë 4.9.2017 të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Përgjithshme të Kompanisë, u ndryshuan nenet 3 dhe 4 të statutit fillestar, ky ndryshim u miratua me vendimin me numër protokoll 5670/22.9.2017 Zv.Prefektit të Atikës Lindore, i regjistruar në datë 22.9.2017 në Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar me numër regjistrimi 1184836 bashkë me tekstin e ri të plotë të statutit me ndyshimet e mësipërme, i cili u kodifikua në tekst unik, siç rezulton dhe nga dokument-Njoftimi me numër protokoll 927695/22.9.2017 i Regjistrit të Përgjithshëm Tregtar, kopje të certifikuar të të cilave i bashkëngjiten kontratës sime me numër 7.678/30.10.2017.

Me vendimin datë 15.5.2018 të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Përgjithshme të Kompanisë, u ndryshua neni 3 i statutit fillestar, ky ndryshim u miratua me vendimin me numër protokoll 1800/18.5.2018 i Qarkut Atikë, Njësia Rajonale e Atikës Lindore, i regjistruar në datë 24.5.2018 në Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar me numër regjistrimi 1392110 bashkë me tekstin e ri të plotë të statutit me ndyshimet e mësipërme, i cili u kodifikua në tekst unik, siç rezulton dhe nga dokument-Njoftimi me numër protokoll 1179276/24.5.2018 i Regjistrit të Përgjithshëm Tregtar, kopje të certifikuar të të cilave i bashkëngjiten aktit tim me numër 7788/20.6.2018.

Me vendimin datë 28.6.2018 të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Përgjithshme të Kompanisë, u ndryshuan nenet 1 (lidhur me emërtimin) dhe 3 (lidhur me qëllimin) të statutit fillestar, ky ndryshim u miratua me vendimin me numër protokoll 2408/2.7.2018 i Qarkut Atikë, Njësia Rajonale e Atikës Lindore, i regjistruar në datë 2.7.2018 në Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar me numër regjistrimi 1415813 bashkë me tekstin e ri të plotë të statutit me ndyshimet e mësipërme, i cili u kodifikua në tekst unik, siç rezulton dhe nga dokument-Njoftimi me numër protokoll 1201424/4.7.2018 i Regjistrit të Përgjithshëm Tregtar, kopje të certifikuar të të cilave i bashkëngjiten aktit tim me numër 7794/10.7.2018.

Bordi i Administrimit që administron sot Kompaninë u zgjodh nga Asambleja e Përgjithshme e aksionerëve të kompanisë e datës 17.03.2021, me mandat deri më 17.03.2026 dhe u mblodh me proces verbalin e datës 18.03.2021 të Bordit të Administrimit, dy procesverbale të cilat u regjistruan në datë 19.03.2021 dhe me numër protokoll 2506162 në Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar dhe morën numra regjistrimi respektivisht 2506161 dhe 2606162 dhe përbërja e re e Bordit të Administrimit, pas dorëheqjes së anëtarit Dimitrios Mathopoulos, i Athanasios dhe zëvendësimin e tij me anëtarin e ri të tij, Evgenia Psaltakou, e Kiriakos, me anë të proces verbalit datë 20.10.2021 të Bordit të Administrimit, u mblodh sërish dhe në vazhdim me dorëheqjen e anëtarit Antonios Panas, i Teodoros, u rimblodh sërish me procesverbalin datë 4.1.2022 të Bordit të Administrimit, i cili u regjistrua në Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar me numër regjistrimi 2770043, siç rezulton nga






Njoftimi bashkëngjitur i Regjistrimit të Përgjithshëm Tregtar datë 5.1.2022 dhe me numër protokollit 2561688 (përsëritje e drejtë e tij), si dhe nga certifikatat e përfaqësimit në fuqi bashkëngjitur kësaj prokure me numër 1709998.2497004/7.1.2022, 1709998.2497003/12.1.2022 në pasqyrim digjital dhe certifikata e përgjithshme me numër 1709998.2497002/12.1.2022 firmosur në mënyrë digjitale nga Regjistri i Përgjithshëm Tregtar dhe i cili deklaroi se nuk është bërë asnjë ndryshim në statutin e saj, as të vendimeve të organeve përgjegjëse të saj, të cilët do ndikojnë në përfaqësimin ligjor të saj, se ka kompetencën dhe autoritetin e organeve kompetente të kompanisë për të konkluduar dhe nënshkruar këtë, se nuk është revokuar dhe as nuk ka pushuar së qeni e vlefshme për asnjë arsye dhe shkak. Nuk është ndryshuar, nuk është shpërbërë, nuk është likuiduar, nuk është falimentuar, nuk është administruar në mënyrë të detyrueshme, nuk ka aplikim falimentimi ose aplikim për vendosje në menaxhim të detyrueshëm ose ndonjë situatë tjetër ligjore të ngjashme që ndalon hartimin e kësaj prokure, siç rezulton dhe nga certifikatat e përfaqësimit në fuqi bashkëngjitur kësaj prokure me numër 1709998.2497004/7.1.2022, 1709998.2497003/12.1.2022 në pasqyrim digjital dhe certifikata e përgjithshme me numër 1709998.2497002/12.1.2022 firmosur në mënyrë digjitale nga Regjistri i Përgjithshëm Tregtar bashkëngjitur aktit tim, i cili është autorizuar posaçërisht për nënshkrimin e këtij akti me proces verbalin e datës 18.1.2022 të Asamblesë së Përgjithshme të jashtëzakonshme të kompanisë së mësipërme, kopje e të cilit i bashkëngjitet kësaj prokure dhe i cili në vazhdim, pasi vërtetoi saktësinë e rezidencës së tij dhe selisë së kompanisë që përfaqëson, kërkoi hartimin dhe nënshkrimin e kësaj prokure, me anë të së cilës deklaroi se cakton përfaqësues ligjor të kompanisë së përfaqësuar prej tij **Filip Decka, i biri i Dhimitrit dhe Evangelias, sipërmarrës, lindur më 23.10.1960 në Gjirokastrë, zotërues i kartës shqiptare të identitetit me numër G01023095T, me banim në Gllifada Atiki (Plapouta 78)**, të cilit i jep të drejtën, mandatin dhe prokurën:

Të nënshkruajë për llogari të kompanisë së përfaqësuar prej tij, dokumentat e kërkuar për themelimin fillestar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në Shqipëri, bashkë me kompaninë me emërtim "ART CONSTRUCTION SHPK" dhe z. Filip Decka, i biri i Dhimitrit, që do të themelohet me emërtim "Tekal Albania Shpk", me kapital total themelimi 100.000 ALL, me seli në Tiranë, Shqipëri, rruga "Ismail Qemali", "Samos Tower", nr. 5, Kati 5, ndër të tjera me qëllim kryesor punët në ndërtim dhe Administratorin e saj Filip Decka, i cili do të jetë dhe përfaqësues i autorizuar i kompanisë në QKR (Qendra Kombëtare e Regjistrimit të Biznesit) do të jetë Filip Decka, në të cilën "TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE – SIPËRMARRJE PRIVATE QË OFRON SHËRBIMIN E SIGURISË" do të marrë pjesë me 50 % të aksioneve dhe do të kryejë në përgjithësi çdo gjë që kërkohet për përmbushjen e mandatit të mësipërm, **përfshirë dhe nënshkrimin e Statutit të themelimit të kompanisë së re në fjalë, i cili do të hartohet, pas themelimit fillestar të kompanisë, sipas legjislacionit shqiptar, teksti i të cilit nga i nënshkruari i mëposhtëm tashmë është kontrolluar dhe miartuar sipas kushteve.**

Si përfundim deklaroi se njeh që sot të gjitha veprimet që përfaqësuesi do të kryejë në të ardhmen, në kuadër të mandatit të mësipërm dhe nën kushtet e vendosura më lart, si





Njoftimi bashkëngjitur i Regjistrimit të Përgjithshëm Tregtar datë 5.1.2022 dhe me numër protokoll 2561688 (përsëritje e drejtë e tij), si dhe nga certifikatat e përfaqësimit në fuqi bashkëngjitur kësaj prokure me numër 1709998.2497004/7.1.2022, 1709998.2497003/12.1.2022 në pasqyrim digjital dhe certifikata e përgjithshme me numër 1709998.2497002/12.1.2022 firmosur në mënyrë digjitale nga Regjistri i Përgjithshëm Tregtar dhe i cili deklaroi se nuk është bërë asnjë ndryshim në statutin e saj, as të vendimeve të organeve përgjegjëse të saj, të cilët do ndikojnë në përfaqësimin ligjor të saj, se ka kompetencën dhe autoritetin e organeve kompetente të kompanisë për të konkluduar dhe nënshkruar këtë, se nuk është revokuar dhe as nuk ka pushuar së qeni e vlefshme për asnjë arsye dhe shkak. Nuk është ndryshuar, nuk është shpërbërë, nuk është likuiduar, nuk është falimentuar, nuk është administruar në mënyrë të detyrueshme, nuk ka aplikim falimentimi ose aplikim për vendosje në menaxhim të detyrueshëm ose ndonjë situatë tjetër ligjore të ngjashme që ndalon hartimin e kësaj prokure, siç rezulton dhe nga certifikatat e përfaqësimit në fuqi bashkëngjitur kësaj prokure me numër 1709998.2497004/7.1.2022, 1709998.2497003/12.1.2022 në pasqyrim digjital dhe certifikata e përgjithshme me numër 1709998.2497002/12.1.2022 firmosur në mënyrë digjitale nga Regjistri i Përgjithshëm Tregtar bashkëngjitur aktit tim, i cili është autorizuar posaçërisht për nënshkrimin e këtij akti me proces verbalin e datës 18.1.2022 të Asamblesë së Përgjithshme të jashtëzakonshme të kompanisë së mësipërme, kopje e të cilit i bashkëngjitet kësaj prokure dhe i cili në vazhdim, pasi vërtetoi saktësinë e rezidencës së tij dhe selisë së kompanisë që përfaqëson, kërkoi hartimin dhe nënshkrimin e kësaj prokure, me anë të së cilës deklaroi se cakton përfaqësues ligjor të kompanisë së përfaqësuar prej tij **Filip Decka, i biri i Dhimitrit dhe Evangellias, sipërmarrës, lindur më 23.10.1960 në Gjirokastrë, zotërues i kartës shqiptare të identitetit me numër G01023095T, me banim në Gllifada Atki (Plapouta 78), të cilit i jep të drejtën, mandatin dhe prokurën:**

Të nënshkruajë për llogari të kompanisë së përfaqësuar prej tij, dokumentat e kërkuar për themelimin fillestar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në Shqipëri, bashkë me kompaninë me emërtim "ART CONSTRUCTION SHPK" dhe z. Filip Decka, i biri i Dhimitrit, që do të themelohet me emërtim "Tekal Albania Shpk", me kapital total themelimi 100.000 ALL, me seli në Tiranë, Shqipëri, rruga "Ismail Qemali", "Samos Tower", nr. 5, Kati 5, ndër të tjera me qëllim kryesor punët në ndërtim dhe Administratorin e saj Filip Decka, i cili do të jetë dhe përfaqësues i autorizuar i kompanisë në QKR (Qendra Kombëtare e Regjistrimit të Biznesit) do të jetë Filip Decka, në të cilën "TEKAL SHOQËRI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE – SIPËRMARRJE PRIVATE QË OFRON SHËRBIMIN E SIGURISË" do të marrë pjesë me 50 % të aksioneve dhe do të kryejë në përgjithësi çdo gjë që kërkohet për përmbushjen e mandatit të mësipërm, përfshirë dhe nënshkrimin e Statutit të themelimit të kompanisë së re në fjalë, i cili do të hartohet, pas themelimit fillestar të kompanisë, sipas legjislacionit shqiptar, teksti i të cilit nga i nënshkruari i mëposhtëm tashmë është kontrolluar dhe miartuar sipas kushteve.

Si përfundim deklaroi se njeh që sot të gjitha veprimet që përfaqësuesi do të kryejë në të ardhmen, në kuadër të mandatit të mësipërm dhe nën kushtet e vendosura më lart, si





të vlefshme dhe të ligjshme si të jenë bërë nga kompania e mësipërme.  
Për të gjitha sa më lart u hartua ky akt në pesë (5) fletë. Për të drejtat e një kopje u  
arkëtuan tetëdhjetë e dy (82,00) euro, nga të cilat 3,00 taksa dhe mbi shumën e paguar  
79,00 euro (tarifë bruto), u pagua TVSH 18,96 euro.  
Pasi u lexua qartë dhe me zë të lartë për ta dëgjuar personi prezent me cilësinë që u  
paraqit, e dëgjoit dhe vërtetoi të gjithë përmbajtjen e saj, e nënshkroi, ashtu si dhe unë  
noterja, siç ligji përcakton.

**I PËRFAQËSUARI**

**NOTERJA**

**EVSEVIA K.FAROPOULOU**

Kopje e njësuar me originalin  
Athinë, në të njëjtën ditë

Noterja  
firmë/vulë





## APOSTIL

(Bazuar në Konventën e Hagës së 5 Tetorit 1961)

1. Vendi: **Greqi**

Ky dokument publik

2. Është firmosur nga: **EVSEVIA FAROPOULOU**

3. Që ka vepruar në cilësinë e **Noteres në Athinë**

4. Mban vulën zyrtare të **Noteres së mësipërme**

Vërtetimi jepet

5. Në **Athinë**

6. Në datë **24.01.2022**

7. Nga z. **VASILEIOS ZIAKAS, KRYETAR I GJYKATËS SË SHKALLËS  
SË PARË**

8. Me numër **280-2022**

9. Vulë zyrtare

10. Firmë

**z. VASILEIOS ZIAKAS  
KRYETAR I GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË**  
firmë/vulë



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MAJLINDA I. LLESHI



DATE 28/01/2022  
NR REP 390

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 28/01/2022, para meje Notere MAJLINDA I. LLESHI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën SULEJMAN DELVINA, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Isida Foçi, atësia Ilirjan, amësia Fatbardha, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Qemal Stafa386; Njësia Administrative Nr. 2; 0000; Tiranë, lindur më 07/04/1981, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035003013 dhe nr. personal I15407219T, .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "PROKURE E POSACME NR 8.508 DATE 24.01.2022, NOTERE EVSEVIA KRISTOY FAROPOYLOY ATHINE GREQI ME NR APOSTILE NR 280-2022 DT 24.01.2022, nga gjuha Greqisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë;" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroi se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MAJLINDA I. LLESHI



Notere  
*Majlinda Lleshi*  
Pr. "Sulejman Delvina" Tiranë +355 4 22 34 555

