Μετάφραση στα ελληνικά

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

&

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

PROTERGIA ENERGY ALBANIA LTD

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ.

ΑΡΘΡΟ 1

Η ημερομηνία σύστασης, επωνυμία, διακριτός τίτλος και ο μοναδικός ιδρυτικός μέτοχος.

Σήμερα, στις 06.07.2022, ο μοναδικός ιδρυτής μέτοχος, ιδρύει μια εμπορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την ονομασία **«PROTERGIA ENERGY ALBANIA LTD»**.

Ιδρυτικός και μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, είναι η ανώνυμη εταιρεία ελληνικού δικαίου με την επωνυμία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROTERGIA ENERGY A.E.».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός - Εμπορική δραστηριότητα

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) η εν γένει απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης/προμήθειας) ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος, στην Αλβανία και το εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω,

(β) η εν γένει απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης/προμήθειας) ενεργειακών προϊόντων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καύσιμα για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ο λιγνίτης και ο άνθρακας), στην Αλβανία και το εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω,

(γ) η απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και εμπορία/προμήθεια στην ημεδαπή και αλλοδαπή, σε επιλέγοντες, μη επιλέγοντες, μεγάλους, μικρούς και οικιακούς πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη), που προέρχεται από εγχώρια κοιτάσματα ή εισάγεται από το εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο το φυσικό αέριο (υγροποιημένο ή μη),

(δ) η κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, αγωγών και δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου καθώς και άλλων εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των σκοπών της, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ανεξαρτήτων συστημάτων φυσικού αερίου και απευθείας γραμμών,

(ε) η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια

όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο,

(στ) η παροχή συμβουλών και η διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

2. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, β) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, γ) να συμμετέχει στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στην αγορά και στους μηχανισμούς ισχύος καθώς και κάθε παρόμοια αγορά, και γενικά να δραστηριοποιείται σε κάθε τομέα που σχετίζεται με τα αναφερόμενα ανωτέρω, δ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου, ε) να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες, στ) να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ή δημοπρασία με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της ή προάγει αυτόν, ζ) να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Αλβανία ή στο εξωτερικό, η) να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις και ασφάλειες (εμπράγματες και προσωπικές) για την επίτευξη των ανωτέρω, θ) να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η Εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 4

Έδρα

Η έδρα της Εταιρείας θα βρίσκεται στη διεύθυνση: Οδός Καβάγιας, Κτίριο 4, 6ος όροφος, διαμέρισμα 32, Ταχ. Κώδικας 1001, Τίρανα Αλβανίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας «Protergia Energy Albania Ltd» είναι είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (23.824.000,00) Αλβανικά Λεκ ή διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) [*όπως η ισοτιμία ευρώ/λεκ /1 ευρώ=119,12 αλβανικά λεκ, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Αλβανίας την 04.07.2022*].

Το κεφάλαιο διαιρείται σε 1 (μια) μετοχή.

Η αξία της μιας μετοχής είναι είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (23.824.000,00) Αλβανικά Λεκ ή διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) [*όπως η ισοτιμία ευρώ/λεκ /1 ευρώ=119,12 αλβανικά λεκ, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Αλβανίας την 04.07.2022*].

Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας: Ο μοναδικός Ιδρυτικός μέτοχος «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «PROTERGIA ENERGY A.E.», κατέχει τη μια (1) μετοχή συνολικής αξίας είκοσι τριών

εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (23.824.000,00) Αλβανικών Λεκ ή διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) [*όπως η ισοτιμία ευρώ/λεκ /1 ευρώ=119,12 αλβανικά λεκ, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Αλβανίας την 04.07.2022*], η οποία αποτελεί το 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση και μείωση Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία συνέρχεται για αυτό το λόγο και αποφασίζει κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 10 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταβίβαση μετοχών

Ο/οι μετοχή/ές της εταιρείας μπορεί να μεταβιβαστούν από το μοναδικό μέτοχο με:

a) πώληση,
b) δωρεά,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Όργανα της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8

Η Γενική Συνέλευση

Όλες οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από το Μοναδικό Μέτοχο της εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις του Μοναδικό Μετόχου εγγράφονται στο Μητρώο Αποφάσεων της Εταιρείας και αυτές οι εγγραφές δεν μπορούν διαφοροποιηθούν ή και να ακυρωθούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εγκρίνει για κάθε υπόθεση που αφορά αλλαγές του καταστατικού κατά τύπο όπως προβλέπετε από το ν. 9901/14.04.2008 «Περί εμπόρων και εμπορικών εταιριών»

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι ο αρμόδιος φορέας λήψης αποφάσεων της Εταιρείας για τα παρακάτω:

i. τον καθορισμό των εμπορικών πολιτικών εταιρείας,
ii. επενδύσεις κάθε είδους και αξίας,
iii. καταστατικές αλλαγές,
iv. το διορισμό και την απόλυση του / των διαχειριστή/τών,
v. το διορισμό και την απόλυση των εκκαθαριστών και των εξουσιοδοτημένων λογιστών,
vi. τον καθορισμό αμοιβής διαχειριστή, εκκαθαριστών και εξουσιοδοτημένων λογιστών,
vii. την παρακολούθηση εφαρμογής των εμπορικών πολιτικών από τον διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των ετήσιων οικονομικών αναφορών, των ισολογισμών και των εκθέσεων των εμπορικών επιδόσεων της εταιρείας,
viii. την έγκριση των ετήσιων οικονομικών αναφορών, ισολογισμών και των εκθέσεων των εμπορικών επιδόσεων της εταιρείας,
ix. την αύξηση και μείωση κεφαλαίου,
x. την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιων δικαστηρίων και την έγερση αγωγών ή άλλων διαδικασιών κατά του διαχειριστή ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το νόμο ή το καταστατικό,
xi. την αναδιοργάνωση και τη διάλυση της εταιρείας,

xii. την έγκριση εσωτερικού κανονισμού Γενικής Συνέλευσης,
xiii. την έκδοση δανείου,
xiv. τη διανομή των ετησίων κερδών,
xv. για όλες τις άλλες πράξεις για τις οποίες ενδεχομένως έχουν τεθεί περιορισμοί αρμοδιοτήτων στο διαχειριστή της Εταιρείας.

Ο Μοναδικός Μέτοχος είναι υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας και τρίτων για παράβαση του καταστατικού και του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε φορά σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού, όποτε η σύγκληση κρίνετε αναγκαία για την προστασία συμφερόντων της εταιρείας και, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Η Γενική Συνέλευση, κατά κανόνα, καλείται από το μοναδικό μέτοχο και/ή από έκαστο διαχειριστή της εταιρείας χωριστά και κατά κανόνα συνέρχεται στην έδρα της. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ζητείται με πρόσκληση γραπτώς ή δια ηλεκτρονικών μέσων (e-email) και θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και την ημερήσια διάταξη.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, τόσο εντός όσο και εκτός του εδάφους της Αλβανίας, το οποίο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους συμμετέχοντες, όπως και στην έδρα του μοναδικού μετόχου.

Οι διαχειριστές της εταιρείας, δεν μπορούν να εκπροσωπούν με εξουσιοδότηση το μοναδικό μέτοχο της εταιρείας στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητες στην λήψη αποφάσεων

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας απαρτιζόμενη από το μοναδικό μέτοχο, είναι το μοναδικό αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων της Εταιρείας. Η διαδικασία στην λήψη αποφάσεων, σύνταξη των πρακτικών κλπ., γίνεται με βάση την ιδιότητα της Εταιρείας ως «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης». Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας λαμβάνονται εγκύρως με μόνο την έγκριση τους από το Μοναδικό Μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 11

Διαχειριστές - Διορισμός

Η διάρκεια της θητείας των πρώτων διαχειριστών είναι πέντε (5) έτη αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Ιδρυτικής Πράξης και Καταστατικού της εταιρείας κατά την ισχύουσα νομοθεσία στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αλβανίας (Ε.Κ.Ε Αλβανίας), με δυνατότητα επανεκλογής τους για ίσο κάθε φορά χρονικό διάστημα.

Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της, διορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως διαχειριστές της εταιρείας.

Η θητεία του κάθε διαχειριστή της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Πρώτοι διαχειριστές της εταιρείας θα είναι από κοινού οι κ.κ:

i. **Παναγιώτης Κανελλόπουλος** του Βασιλείου και της Μάρθας Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 46, Αθήνα Ελλάδας, κάτοχος κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ1690206 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές στις 12.07.2018 και λήγει στις 11.07.2023. Η διάρκεια της θητείας του θα είναι έως τις **05.07.2027** με δυνατότητα επανεκλογής του για ίσο κάθε φορά χρονικό διάστημα κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Η συγκατάθεση του διαχειριστή Παναγιώτη Κανελλόπουλου, για τον διορισμό του όπως ορίζεται στο παρόν, δίδεται δια της υπογραφής του ως κάτωθι:

Name/surname/Signature of administrator *(ονοματεπώνυμο/υπογραφή διαχειριστή)*
Παναγιώτης Κανελλόπουλος

ii. **Ιωάννης Γιαννακόπουλος** του Σταματίου και της Αντιγόνης, Έλληνας υπήκοος κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 21, Αθήνα Ελλάδας, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΤ3617915 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές στις 12.11.2021 και λήγει στις 11.11.2026. Η διάρκεια της θητείας του θα είναι έως τις **05.07.2027** με δυνατότητα επανεκλογής του για ίσο κάθε φορά χρονικό διάστημα κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Η συγκατάθεση του διαχειριστή Ιωάννη Γιαννακόπουλου, για τον διορισμό του όπως ορίζεται στο παρόν, δίδεται δια της υπογραφής ως κάτωθι:

Name/surname/Signature of administrator *(ονοματεπώνυμο/υπογραφή διαχειριστή)*
Ιωάννης Γιαννακόπουλος

ΑΡΘΡΟ 12

Έκπτωση – Ανάκληση - Παραίτηση του Διαχειριστή

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απολύσει/ανακαλέσει τους διαχειριστές ανά πάσα στιγμή με απόφασή της. Οι αγωγές για απαιτήσεις σχετικά με την αμοιβή του διαχειριστή, βάσει συμβατικών σχέσεων με την εταιρεία, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 9901/14.04.2008 «Περί εμπόρων και εμπορικών εταιριών» τροποποιημένο και, του Κ. Πολ. Δικονομίας.

Ο διαχειριστής εκπίπτει της θητείας του με παραίτηση. Ο διαχειριστής μπορεί να δηλώσει την παραίτηση από τα καθήκοντά του για λόγους που αφορούν στον ίδιο, ειδοποιώντας προηγουμένως και εντός εύλογου χρόνου, τη Γενική Συνέλευση ή τον Μοναδικό Μέτοχο, για να καταστεί δυνατή η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας από τον Μοναδικό Μέτοχο ή και από το νέο διαχειριστή που θα οριστεί, με εξαίρεση των περιπτώσεων που οι

δηλωμένοι εκ τούτου, λόγοι άμεσης παραίτησης, εκτιμώνται απολύτως δικαιολογημένοι. Για το λόγο αυτό, ο διαχειριστής καλεί τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλει το αίτημά του για παραίτηση. Η παραίτηση παράγει αποτελέσματα μετά την αποδοχή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητες των Διαχειριστών

13.1 Οι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας και στις αρμοδιότητες και εξουσίες τους εμπίπτουν τα ακόλουθα:

i. η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων, ειδικότερα, η εκπροσώπηση της Εταιρείας στις συμβατικές σχέσεις με τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,

ii. διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας, εφαρμόζοντας τις πολιτικές που αποφασίζονται και καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,

iii. μέριμνα για την σωστή τήρηση απογραφής, εγγράφων και εμπορικών βιβλίων της Εταιρείας,

iv. σύνταξη και υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού, της έκθεσης - αναφοράς επιδόσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και μαζί με προτάσεις για τη διανομή των κερδών, υποβάλλει τα έγγραφα αυτά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση,

v. η αναφορά στη Γενική Συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον εταιρικό σκοπό της Εταιρείας,

vi. η υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση,

vii. κάθε άλλη ενέργεια που περιλαμβάνεται στις κατά νόμο αρμοδιότητες του, και οι οποίες προβλέπονται στο ν. 9901/14,04,2008 «Περί εμπόρων και εμπορικών εταιριών, τροποποιημένο, και για τις οποίες δεν του έχουν τεθεί ρητά περιορισμούς αρμοδιοτήτων από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

13.2 Κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στην παράγραφο 13.1 ανωτέρω, έκαστος διαχειριστής δύναται ενεργώντας μόνος του χωρίς τη σύμπραξη του άλλου διαχειριστή να δεσμεύει την Εταιρεία για θέματα σχετιζόμενα με:

(α) την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου από τις αρμόδιες αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Κοσόβου, καθώς και την υπογραφή και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαραίτητου εγγράφου, εντύπου, δήλωσης, υπεύθυνης δήλωσης, ή αίτησης και εν γένει την διενέργεια κάθε πράξης που αφορά και σχετίζεται ή/και είναι αναγκαία για τη χορήγηση άδειας εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου από τις ως άνω χώρες, ενώπιον των αρμοδίων αρχών των χωρών αυτών και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής (πλην της υπογραφής εγγράφων περί ανάληψης οικονομικών υποχρεώσεων από την Εταιρεία), με δυνατότητα να υπεξουσιοδοτεί και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτού στις σχετικές ενέργειες,

(β) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημοπρασίες, που διενεργούν διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός και εκτός Αλβανίας, αναφορικά με αγορά, πώληση, και μεταπώληση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

(γ) την πρόσβαση, μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, σε ειδικές πλατφόρμες για δηλώσεις φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας και για συμμετοχή σε δημοπρασίες δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

(δ) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων, αναφορικά με την αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου και δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παραγώγων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ ανά σύμβαση/συναλλαγή,

(ε) τη σύναψη, τροποποίηση, λύση συμβάσεων σχετικών με την εγγραφή της Εταιρείας σε χρηματιστήρια ενέργειας, σε μητρώα που τηρούν ξένοι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας, σε φορείς-μηχανισμούς παροχές υπηρεσιών διαβίβασης αναφορών (RRM) και σε οίκους εκκαθάρισης που δραστηριοποιούνται στις αγοράς ηλεκτρικές ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και του Κοσόβου,

(στ) σε σχέση με τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην Αγορά Διασυνδέσεων, τη διενέργεια κάθε πράξης για την εγγραφή της Εταιρείας σε μητρώα που τηρούν φορείς διεξαγωγής δημοπρασιών εκχώρησης φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς, έκαστος των οποίων είναι υπεύθυνος για τις διασυνδέσεις της Αλβανίας με συγκεκριμένες όμορες χώρες, και ειδικότερα:

(i) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί το Γραφείο συντονισμένων Δημοπρασιών Ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Coordinated Auction Office in South East Europe) και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων,

(ii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο φορέας «Joint Allocation Office» και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων,

(iii) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων,

(iv) η εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο/πλατφόρμα που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας και η αποδοχή των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων.

καθώς επίσης και τη διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που σχετίζονται με τα υπό 13.2 (α) έως και 13.2 (στ) ανωτέρω.

13.3 Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να υπεξουσιοδοτούν και τρίτους εγγράφως να προβαίνουν αντ' αυτών στις σχετικές ενέργειες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί με το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι ευθύνες των Διαχειριστών

Έκαστος διαχειριστής ευθύνεται προσωπικά έναντι της Εταιρείας ή/και τρίτων για παράβαση νόμων ή/και του καταστατικού, παραβάσεις αρμοδιότητας κατά τη διάρκεια της διοίκησης τους στην Εταιρεία.

Για επιβλαβείς, οικονομικές και όχι μόνο, συνέπειες συμφωνιών, για τις οποίες δεν έχουν αρμοδιότητα υπογραφής και οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί πριν ή μετά την υπογραφή τους από τη Γενική Συνέλευση, ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι διαχειριστές ο καθένας χωριστά.

Εκτός όσων προβλέπονται στις διατάξεις περί καθήκοντος πίστης, σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17 και 18 του ν. 9901/14.04.2008 «Περί εμπόρων και εμπορικών εταιριών», οι διαχειριστές υποχρεούνται:

i. να ασκήσουν τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο νόμο και το καταστατικό με καλή πίστη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο περιβάλλον,
ii. να ασκήσουν τα καθήκοντά τους που αναγνωρίζονται από το νόμο και το καταστατικό μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις,
iii. να αξιολογούν με υπευθυνότητα ζητήματα για τα οποία πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση,
iv. να αποφεύγουν την σύγκρουση, στο παρόν ή μέλλον, προσωπικών συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας,
v. να εκτελούν τα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό και την απαραίτητη προσοχή.

Οι διαχειριστές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πράξη ή παράλειψη που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους στόχους της Εταιρείας, εκτός εάν, με βάση την έρευνα και την αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών, η πράξη ή παράλειψη έχει επέλθει με καλή πίστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Οικονομικό έτος– Ισολογισμός– Κέρδη – Εκκαθάριση – Διάλυση εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 15

Οικονομικό έτος

Το οικονομικό έτος της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία της εγγραφής της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο λογιστής

Οι διαχειριστές ασκώντας τις αρμοδιότητές τους κατά το άρθρο 13 του καταστατικού, συνάπτουν, μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με επαγγελματία του κλάδου - λογιστή (νομικό ή φυσικό πρόσωπο). Ο λογιστής αναλαμβάνει να παρέχει τις υπηρεσίες βάσει σύμβασης με την Εταιρεία. Η σύμβαση υπηρεσιών περιλαμβάνει ιδίως, την υποχρέωση του λογιστή: να υποβάλει τις τακτικές δηλώσεις ενώπιον φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών ταμείων και να πληροφορεί για αυτό, για τις οφειλές και προθεσμίες πληρωμών, τους διαχειριστές, να ελέγχει όλα τα λογιστικά έγγραφα της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συντάξει τον ετήσιο ισολογισμό και να τον παρουσιάζει στους διαχειριστές προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, να κάνει τον πολυετή και τους περιοδικούς ελέγχους στην περίπτωση που αυτό το καθήκον του ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Οι όλες εκθέσεις του κοινοποιούνται στους διαχειριστές και στη συνέχεια αποστέλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

Ετήσια έκθεση - Ισολογισμός

Ο ετήσιος ισολογισμός, θα πρέπει να υποβληθεί στις φορολογικές αρχές αφού εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, εντός της 31.03 κάθε επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 18

Κέρδη και Διανομή κερδών

Τα κέρδη της Εταιρείας διανέμονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, στο μοναδικό Μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 19

Λύση - Εκκαθάριση

Η λύση της Εταιρείας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για το λόγο αυτό διορίζεται ένας εκκαθαριστής με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες από το νόμο. Ο εκκαθαριστής είναι υπεύθυνος τόσο έναντι της Εταιρείας όσο και των τρίτων. Ανταμείβεται με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20

Νομική Βάση

Η Εταιρεία θα λειτουργεί και θα ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις της αλβανικής νομοθεσίας.

Για ό,τι δεν προβλέπετε στο παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 9901, ημ 14.4.2008 "Περί των εμπόρων και εμπορικών εταιριών" τροποποιημένο, Αστικού Κώδικα και κάθε άλλου ειδικού νόμου στην Δημοκρατία της Αλβανίας.

ΑΡΘΡΟ 21

Διαφορές

Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Καταστατικού, και τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, θα είναι αρμόδια τα αλβανικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 22

Νομική προσωπικότητα

Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία εγγραφής στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αλβανίας.

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

AKT THEMELIMI

&

STATUT I SHOQËRISË TREGTARE TË SË DREJTËS SHQIPTARE

«PROTERGIA ENERGY ALBANIA SH.P.K

KREU I

THEMELIMI, EMRI, AKTIVITETI, KOHËZGJATJA, SELIA.

NENI 1

Data e themelimit, Emri, Emërtimi tregtar dhe Ortaku Themelues

Sot, më datë: 06 /07/2022, Ortaku i Vetëm Themelues, krijon një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin «**PROTERGIA ENERGY ALBANIA SH.P.K**

Emri tregtar i shoqërisë është "**PROTERGIA ENERGY ALBANIA LTD**".

Ortaku i vetëm Themelues i Shoqërisë është: Shoqëria aksionare tregtare e të drejtës greke PROTERGIA SHOQËRI ANONIME E FURNIZIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRKE, me emërtimin tregtar PROTERGIA ENERGY AE.

NENI 2

Qëllimi - Aktiviteti tregtar

1. Aktiviteti i shoqërisë është:

a) në përgjithësi, blerja dhe tranferimi (përfshirë blerja dhe shitja/furnizimi) i energjisë elektrike në Shqipëri dhe jashtë saj, dhe përgjithësisht kryerja e çdo transaksioni në çdo treg, me objektin e mësipërm,
b) në përgjithësi, blerja dhe tranferimi (përfshirë blerja dhe shitja/furnizimi) e produkteve energjetike (indikative dhe jo të kufizuara në lëndë djegëse për termocentralet si ligniti dhe qymyri), në Shqipëri dhe jashtë saj, dhe përgjithësisht kryerja e çdo transaksioni në çdo treg, në lidhje me sa më sipër sa më sipër,
c) blerja, magazinimi, gazifikimi, transportimi, shpërndarja dhe tregtimi/furnizimi brenda dhe jashtë vendit, për klientët e zgjedhur, të mëdhenj dhe të vegjël, (sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi) të gazit natyror (të lëngshëm ose jo), me origjinë nga vendburimet vendase ose të importuara nga jashtë, dhe në përgjithësi kryerja e çdo transaksioni që përfshin si objekt gazin natyror (të lëngshëm ose jo të lëngshëm),
d) ndërtimi, funksionimin mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i objekteve të depozitimit, objekteve të gazit natyror të lëngshëm, tubacioneve dhe rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes të gazit natyror, si dhe objekteve të tjera të nevojshme për arritjen e qëllimeve të tij, duke përfshirë pa kufizim sistemet e pavarura të gazit natyror dhe linjat direkte;
e) kryerja e çdo transaksioni tregtar dhe ndërmarrja e çdo veprimtarie ose veprimi, që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me qëllimet e mësipërme të shoqërisë, ose organet kompetente të shoqërisë gjykojnë se është ose mund të jetë i dobishëm për realizimin e qëllimi i shoqërisë, siç përshkruhet në këtë nen,
f) Ofrimi i shërbimeve të konsulencës dhe të administrimit të çështjeve që lidhen me sa më sipër,

2. Për të realizuar qëllimet e sa si më sipër, Shoqëria mund:

a) të bashkëpunojë dhe të kontraktojë në çdo mënyrë të përshtatshme me persona fizikë ose juridikë, të cilët kanë qëllime të ngjashme ose të lidhura,

b) të realizojë, me investime të përshtatshme, të gjitha qëllimet dhe aktivitetet e sipërpërmendura,
c) të marrë pjesë në tregun me shumicë dhe pakicë të energjisë elektrike dhe gazit natyror, në tregun dhe në mekanizmat e energjisë elektrike si dhe në çdo treg të ngjashëm, dhe në përgjithësi të jetë aktiv në çdo sektor që lidhet me sa më sipër,
d) të marrë pjesë në çdo ndërmarrje bisnesi të cdo forme ligjore që ka të njëjtin ose qëllime të ngjashme,
e) të themelojë dyqane, degë, agjenci, zyra dhe zyra përfaqësimi;
f) të marrë pjesë në çdo konkurs ose ankand me një objekt që bën pjesë eaktivitetit të saj ose që e promovon atë,
g) të kontraktojë me persona fizik dhe juridik të së drejtës private ose publike në Shqipëri ose jashtë saj,
h) të japë/lëshojë garanci të çdo lloji dhe letra me vlerë (reale dhe personale) për të arritur qëllimet e sa më sipër,
i) të marrë përsipër për të kryer çdo punë që Shoqëria e konsideron të përshtatshme ose plotësuese me qëllimet e mësipërme dhe në përgjithësi të kryejë çdo veprim që konsiderohet drejtpërdrejt ose indirekt i nevojshëm, i përshtatshëm për realizimin e aktivitetit të saj.

NENI 3
Kohëzgjatja

Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar kohor.

NENI 4
Selia

Selia e shoqërisë ndodhet në Tiranë-Shqipëri, në adresën: Rr. Kavajës, Nd.4, H 3, Kati 6, Ap. 32, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri.

KREU II

KAPITALI

NENI 5
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë **PROTERGIA ENERGY ALBANIA SH.P.K** është **23,824,000.00 (njëzetë e tre milion e tetëqind e njëzetë e katër mijë) lekë** ose ekuivalent 200,000.00 euro (dyqind mijë euro) sipas kursit të këmbimit euro/lek [1 euro = 119.12 lekë], si është deklaruar në faqen zyrtare të Bankës Qëndrore të Shqiperisë në datën 04.07.2022.

Kapitali i shoqërisë ndahet në 1 (një) kuotë.

Vlera nominale e 1 (një) kuote është **23,824,000.00 (njëzetë e tre milion e tetëqind e njëzetë e katër mijë) lekë** ose ekuivalent 200,000.00 euro (dyqind mijë euro) sipas kursit të këmbimit euro/lek [1 euro = 119.12 lekë], si është deklaruar në faqen zyrtare të Bankës Qëndrore të Shqipërisë në datën 04.07.2022.

Pjesëmarrja në kapitalin e shoqërisë: Ortaku i vetëm themelues - Shoqëria aksionare tregtare e të drejtës greke PROTERGIA SHOQËRI ANONIME E FURNIZIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRKE, me emërtimin tregtar PROTERGIA ENERGY SA., e cila zotëron një (1) kuotë të kapitalit themeltar të shoqërisë me vlerë **23,824,000.00 (njëzetë e tre milion e tetëqind e njëzetë e katër mijë) lekë** ose ekuivalent 200,000.00 euro (dyqind mijë euro) sipas kursit të këmbimit euro/lek [1 euro = 119.12 lekë], si është deklaruar në faqen zyrtare të Bankës Qëndrore të Shqipërisë në datën 04.07.2022.

NENI 6
Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet ose të zvogëlohet me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme e cila mblidhet për këtë qëllim dhe vendos sipas parashikimeve të nenit 10 të këtij statuti.

NENI 7
Tjetërsimi i kuotave

Kuota/t e kapitalit të shoqërisë mund të tjetërsohen nga Ortaku i Vetëm nëpërmjet:

a) shitblerjes;
b) dhurimit;

KREU III

ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE

NENI 8

Asambleja e Përgjithshme

Të gjitha kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme i takojnë dhe ushtrohen nga Ortaku i Vetëm i shoqërisë. Të gjitha vendimet e marra nga Ortaku i Vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Asambleja e Përgjithshme është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë dhe miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligjin Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndyshuar.

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

i. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
ii. investimet të çdo lloji dhe vlerë monetare;
iii. ndryshimet e statutit;
iv. emërimin dhe shkarkimin e administratorit;
v. emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
vi. përcaktimin e shpërblimit të administratorit si dhe të likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
vii. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
viii. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
ix. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
x. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në proçedimet e tjera ndaj administratorit;
xi. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
xii. miratimin e rregullave proçedurale të mbledhjeve të Asamblesë;
xiii. dhënien e kredive,
xiv. shpërndarjen e fitimeve vjetore,
xv. për të gjitha veprimet e tjera për të cilat mund të jetë vendosur kufizim kompetence ndaj administratorit të shoqërisë.

Ortaku i Vetëm është përgjegjës ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve për shkeljet e Statutit dhe ligjit.

NENI 9
Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme mblidhet çdo herë në rastet e përcaktuara nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë dhe mbledhja e zakonshme e Asamblesë thirret të paktën një herë në vit.

Asambleja e Përgjithshme thirret nga Ortaku i Vetëm dhe/ose nga çdo njëri nga administatorët e shoqërisë veçmas dhe mblidhet, si rregull, në selinë e shoqërisë. **Mbledhja e** Asamblesë së Përgjithshme thirret me shkrese ose nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit (e-mail) dhe thirrja duhet të përmbajë përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes si dhe rendin e ditës.

Asambleja e Përgjithshme mund të mblidhet gjithashtu dhe në çdo vend tjetër, si brenda ashtu dhe jashtë territorit të Shqipërisë dhe të aksesueshëm lehtë nga pjesemarrësit, po ashtu dhe në selinë e Ortakut të Vetëm.

Administratorët e shoqërisë nuk mund të përfaqësojë me autorizim Ortakun e Vetëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 10
Kompetenca në vendimmarrje

Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë e përbërë nga Ortaku i Vetëm, është organi i vetëm vendimmarrës i saj. Proçedura në marrjen e vendimeve, mbajtjen e proçesverbaleve të mbledhjeve etj., i përshtatet natyrës së organizimit të shoqërisë si "shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me ortak të vetëm". Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë merren me vetëm miratimin e këtyre të fundit nga Ortakut i Vetëm.

NENI 11
Administratorët - Emërimi

Afati i emërimit të administratorit është 5 vjet dhe fillon nga data e nënshkrimit të Aktit të Themelimit dhe Statutit të shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi për Qendrën Kombëtare të Biznesit në Shjqipëri (QKB) me të drejtë riemërimi me një mandat të njëjtë kohor.

Asambleja e Përgjithshme me vendim të saj, emëron një ose më shumë persona si administratorë të shoqërisë.

Administratorët e parë të shoqërisë do të jenë bashkarisht:

1. ***PANAGIOTIS KANELLOPOULOS, i biri i Vasiliou dhe i Martha***, shtetas grek, banues ne Dionisio të Atikës, në Rr. Athanasiou Diakou Nr. 46, Athinë Greqi, mbajtës i pasaportës me Nr. AP1690206 që është lëshuar nga autoritetet greke në datën 12.07.2018 dhe skadon në datën 11.07.2027.

   Afati i mandatit të tij do të jetë deri në datën 05.07.2027 me të drejtën e riemërimit për të njëtjën periudhë kohore pas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë Bijë.

   Dakortësia e administratorit Panagiotis Kanellopoulos për emërimin e tij jepet me anë të nënshkrimit të tij më poshtë:

Name/surname/Signature of administrator (emër/mbiemër/nënshkrim administratori)

2. ***IOANNIS GIANNAKOPOULOS,*** i biri i Stamatios dhe i Antigonis, shtetas grek, banues në Voula të Atikës, në Rr. Patriarkou Ioakim Nr. 21, Athinë Greqi, mbajtës i pasaportës me Nr. AT3617915 që është lëshuar nga autoritetet greke në datën 12.11.2021 dhe skadon në datën 11.11.2026.

   Afati i mandatit të tij do të jetë deri në datën 05.07.2027 me të drejtën e riemërimit për të njëtjën periudhë kohore pas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë Bijë.

Dakortësia e administratorit Ioannis Giannakopoulos për emërimin e tij jepet me anë të nënshkrimit të tij më poshtë:

Name/surname/Signature of administrator (emër/mbiemër/nënshkrim administratori)

NENI 12

Humbja e mandatit të Administratorit - Dorëheqja

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë. Paditë që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, ushtrohen sipas dispozitave ligjore të ligjit 9901/14.04.2008 «Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare» të ndryshuar dhe Kodit të Proçedurës Civile.

Administratori humbet mandatin e tij me dorëheqje. Administratori mund të japë dorëheqjen nga detyrat e tij, për arsye personale, duke bërë njoftim paraprak, dhe në një kohë të përshtatshme, për të mundësuar vazhdimësinë normale të veprimtarisë së shoqërisë dhe vazhdimin e veprimeve nga Ortaku i Vetëm dhe/ose nga administratori i ri i caktuar, me përjashtim të rasteve kur dorëheqja e menjëhershme vlerësohet e justifikuar. Për këtë arsye, administratori thërret Asamblenë e Përgjithshme dhe dorëzon kërkesën e tij për dorëheqje. Dorëheqja prodhon efekte pas pranimit të saj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 13

Kompetencat e Administratorit – Kufizimet e kompetencave

Administratorët duke vepruar bashkarisht, janë përfaqësuesit ligjorë të shoqërisë dhe në Kompetencat dhe tagrat e tyre përfshihen veçanërisht dhe në mënyrë ekspilcide veprimet e poshtëcituara:

i. Përfaqësimi i shoqërisë kundrejt të tretëve, në veçanti, përfaqësimi i shoqërisë në marrëdhëniet kontraktore me të tretë, persona juridikë ose persona fizikë, të të drejtës privatë ose publike,

ii. Administrimi i cështjeve të përditshme të shoqërisë, në zbatim të politikave të vendosura dhe të urdhëruara nga Asambleja e Përgjithshme,

iii. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të inventarit, dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;

iv. harton dhe nënshkruan bilancin vjetor dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë për miratim;

v. raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

vi. zbaton vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë.

vii. Cdo veprim tjetër që parashikohet si kompetencë e tij ligjore sipas dispozitave të ligjit 9901/14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" të ndryshuar, dhe për të cilat nuk është vendosur në mënyrë eksplicide kufizim i kompetencave nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë.

Me përjashtim të sa më sipër, çdo administrator, vepron i vetëm dhe pa bashkëpunimin e administratorit tjetër, dhe mund të detyrojë Shoqërinë për çështje që lidhen me:

a) depozitimin e kërkesave për dhënien e licencave për tregtimin dhe furnizimin e energjisë elektrike dhe/ose të gazit natyror nga autoritetet kompetente të Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Shqipërisë, Greqisë, Italisë, Kosovës, si dhe nënshkrimi dhe dorëzimi në emër dhe për llogari të Shoqërisë të çdo dokumenti, formulari, deklaratë, deklaratë përgjegjëse apo aplikimi të nevojshëm dhe në përgjithësi, kryerjen e çdo akti që ka të bëjë dhe ka lidhje dhe/ose është i nevojshëm për dhënien e licencës për tregtimin dhe furnizimin e energjisë elektrike dhe/ose të gazit natyror nga vendet e mësipërme, përpara autoriteteve kompetente të këtyre vendeve dhe çdo personi fizik ose juridik, të së drejtës private ose publike ose çdo autoriteti kompetent (përveç nënshkrimit të dokumenteve për marrjen e detyrimeve financiare nga shoqëria), me mundësi nën-autorizimiit me shkrim kundrejt një të treti për të vazhduar në vend të tij në veprimet përkatëse,
b) pjesëmarrjen e Shoqërisë në ankande, të zhvilluara nga administratorë të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, brenda dhe jashtë Shqipërisë, për blerjen, shitjen si dhe për rishitjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike,
c) aksesin, nëpërmjet pajisjeve të posaçme elektronike, në platforma të veçanta për deklarimin e ngarkesave/sasive të energjisë elektrike dhe për pjesëmarrje në ankande të të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike,
d) lidhjen, ndryshimin, zgjidhjen e kontratave, në lidhje me blerjen dhe shitjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike/gazit natyror dhe energjisë elektrike si dhe derivateve të tyre, me kusht që objekti/vlera financiare e saj të mos kalojë një milion (1,000,000) euro për kontratë / transaksion,
e) lidhja, ndryshimi, zgjidhja e kontratave lidhur me regjistrimin e Kompanisë në bursat e energjisë, në regjistrat e mbajtur nga administratorët e huaj të energjisë elektrike, në organet-mekanizmat që ofrojnë shërbime të transmetimit raportues (RRM) dhe në entet e kliringut që janë aktive në tregjet e energjisë elektrike të Maqedonisë së Veriut , Malit të Zi, Shqipërisë, Greqisë, Italisë dhe Kosovës,
f) në lidhje me veprimtarinë e shoqërisë në tregun e interkoneksionit, kryerja e çdo akti për regjistrimin e shoqërisë në regjistrat e mbajtur nga subjektet që zhvillojnë ankande për ndarjen e të drejtave fizike të transmetimit, secila prej të cilave është përgjegjëse për ndërlidhjet e Shqipërisë me vende të veçanta fqinje, dhe në veçanti:
    i. regjistrimin e shoqërisë në regjistrin/platformën e mbajtur nga Zyra e Koordinuar e Ankandeve në Evropën Juglindore dhe pranimin e rregullave për zhvillimin e tenderëve për ndarjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike për importe dhe eksporte nëpërmjet interkoneksioneve,
    ii. regjistrimin e shoqërisë në regjistrin/platformën e mbajtur nga organi i "Joint Allocation Office" dhe pranimin e rregullave për zhvillimin e tenderëve për shpërndarjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike për importe dhe eksporte nëpërmjet interkonjeksioneve,
    iii. regjistrimin e shoqërisë në regjistrin/platformën e mbajtur nga operatori i sistemit elektroenergjetik të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pranimin e rregullave për zhvillimin e tenderëve për ndarjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike për import dhe eksport përmes interkoneksioneve;

iv. regjistrimin e shoqërisë në regjistrin/platformën e mbajtur nga operatori i sistemit elektroenergjetik të Republikës e Shqipërisë dhe pranimin e rregullave për zhvillimin e tenderëve për ndarjen e të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike për import dhe eksport përmes interkoneksioneve;

Gjithashtu dhe, në ndërmarrjen e çdo veprimi dhe nënshkrimin e çdo dokumenti që lidhet me kompetencat e tij sipas pikave (a) deri (f) më lart.

Administratorët kanë të drejtën të autorizojnë me shkrim palë të treta (persona të tjerë) për të ndërmarrë në emër të tyre veprimet përkatëse të kërkuara për të përmbushur detyrat që u ngarkohen nga ky nen.

NENI 14
Përgjegjësitë e Administratorit

Cdo administrator është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjit dhe të statutit, apo për kapërcimin e kompetencave gjatë periudhës së administrimit të shoqërisë.

Për pasojat financiare të marrëveshjeve të për të cilat nuk kanë kompetenca nënshkrimi dhe për të cilat nuk është marrë vendim miratimi para osë pas nënshkrimit të tyre nga Asambleja e Përgjithshme, do të përgjigjen personalisht dhe vetëm administratorët, seicili vecmas.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit 9901/14.04.2008 "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare", administratorët detyrohen:

i. të kryejnë detyrat e tij të përcaktura në ligj dhe në statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
ii. të ushtrojnë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
iii. të vlerësojnë më përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
iv. të parandalojnë dhë të mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personal me ata të shoqërisë;
v. të ushtrojnë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

Administratorët, gjatë kryerjes së detyrave të tyre, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhen në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

KREU IV

Viti Financiar – Bilanci – Fitimet – Likuidimi – Prishja e shoqërisë

NENI 15
Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Viti i parë financiar i shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë dhe mbyllet më 31 Dhjetor të vitit 2022 (dymijë e njëzetë e dy).

NENI 16

Eksperti kontabël

Administratorët, duke ushtruar kompetencat e tyre bashkarisht sipas nenit 13 të Statutit pas miratimit të Asamblesë së Përgjithshme, nënshkruajnë kontratë shërbimi me një ekspert të fushës së kontabilitetit (kontabilist – person fizik ose juridik). Kontabilisti merr përsipër të ofrojë shërbimet e tij në bazë të kontratës me shoqërinë. Kontrata e shërbimit duhet të përfshijë detyrimin e Kontabilistit: *të bëjë deklarimet para organeve tatimore, qëndrore dhe të qeverisjes lokale, të Sigurimeve Shendetësore & Shoqërore për të punësuarit e shoqërisë dhe të njoftojë për këtë arsye dhe për pagesat brenda afatit ligjor, administratorin e shoqërisë, të kontrollojë të gjitha dokumentet kontabël të aktivitetit ekonomik dhe tregtar të shoqërisë, të hartojë bilancin vjetor dhe t'i paraqesë përpara administratorit për miratim më pas nga Asambleja e Përgjithshme, të ushtrojë kontrolle shumëvjeçarë dhe periodikë në rastet kur kjo detyrë i ngarkohet nga Asambleja e Përgjthshme.*

Të gjitha raportet e kontabilistit i njoftohen administratorëve dhe më pas këta të fundit ja dërgojnë për miratim Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 17

Bilanci vjetor

Bilanci vjetor duhet të paraqitet te organet tatimore pasi të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, brënda datës 31 Mars të çdo viti pasardhës.

NENI 18

Fitimet

Fitimet që realizon shoqëria, i shpërndahen Ortakut të Vetëm, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 19
Prishja dhe likuidimi

Prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo moment, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë. Për këtë arsye emërohet nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, një likuidator me tagra të përcaktuara në ligj. Likuidatori është përgjegjës si ndaj shoqërisë ashtu dhe ndaj të tretëve. Ai shpërblehet në bazë të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 20
Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë më këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Përsa nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" të ndryshuar, Kodit Civil dhe çdo ligji të veçantë të Republikës së Shqipërisë.

NENI 21
Mosmarrëveshjet

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

NENI 22

Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitet juridik nga dita e rregjistrimit në (QKB) Qendrën Kombëtare të Bisnesit.

Ortaku i Vetëm Themelues i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar

Shoqëria Aksionare e të drejtës greke

PROTERGIA SHOQËRI ANONIME E FURNIZIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER RIDVANA G. RUÇI

V2022053240262640873

DATE 12/08/2022
NR REP 4648

VERTETIM

Sot ne Tirane me date 12/08/2022 une Noterja Publike Ridvana Ruçi me zyre ne Rrugen "Kajo Karafili", Tirane, pajisur me leternjoftimin me nr. Personal H75621143V, e pranuar si perkthyese per dokumentin bashkengjitur, nga kerkuesi Zyra Ligjore **EGNA Navridis & associates Law Firm** me NUIS L61410031S, dhe konkretisht nepermjet avokatit te asociuar prane saj ***Av. Marsel Zhupa me liçence Nr.5951,*** vertetoj qe kam perkthyer dokumentin bashkelidhur identik nga greqisht ne shqip dhe vertetoj kete akt sipas ligjit.

NOTERE

RIDVANA RUÇI

PULLE TARIFE
200
LEKE
R.SHQIPERISE