

VENDIM PËR REGJISTRIM PERSONI JURIDIK

Sot, më datë 8 dhjetor 2008, unë Il Dopa gjyqtare pranë kësaj gjykate, pasi studiova kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur nga z. Ardian Garo në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë anonime "DDB ALBANIA" SHA për regjistrimin e kësaj shoqërie si person juridik,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria anonime "DDB ALBANIA" SHA është person juridik i së drejtës shqiptare dhe ka për aksionerë a) "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. themeluar më 14 janar 1988, me numër regjistri 16436/01AT/B/88/012, me seli në Rrugën 12 Sorou, GR - 151 25, Amarousion, Athinë, Greqi; b) Ardian Garo lindur më 8 korrik 1970, në Vrisera, Gjirokastër, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335698; c) Pandeli Garo lindur më 6 Tetor 1964, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335699; d) Admir Banaj lindur më 23 gusht 1963, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës AZ nr. 447932.

Shoqëria anonime me emrin "DDB ALBANIA" SHA do të ketë formën e shoqërisë anonime.

Selia e shoqërisë është në adresën: Rruga "Donika Kastrioti", Vila nr. 1/1, Tiranë, Shqipëri.

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është:

- Marrja përsipër dhe kryerja e çdo biznesi reklamues, prodhimi i materialeve reklamuese dhe ofrimi i shërbimeve reklamuese në përgjithësi;
- Marrja përsipër, kryerja dhe ofrimi i shërbimeve të marrëdhënies për publikun, sponsorizimet, promocioneve të shitjeve dhe shërbime të komunikimit në përgjithësi.
- Marrja përsipër dhe kryerja e çdo veprimtarie tjetër në përmbushje të objektivave dhe veprimtarive të mësipërme.
- Kryerje studimesh dhe ofrim këshillash dhe shërbimesh në çështje organizimi, trainim personeli dhe funksionimi më efektiv të ndërmarrjeve dhe organizatave që janë në funksionim ose parashikohet të krijohen në Shqipëri dhe jashtë saj, si dhe çështje që kanë të bëjnë me plane investuese të këtyre shoqërive.
- Ofrim shërbimesh këshillimore financiare, investimesh, komunikimi dhe zhvillimi dhe në përgjithësi dhënia e shërbimeve këshilluese të të gjitha llojeve, natyrave dhe përmbajtjeve për persona fizikë dhe juridikë ose/dhe organeve të pushtetit lokal ose/dhe shtetit.
- Ofrim i shërbimeve të blerjeve dhe "central bying".
- Ofrim shërbimesh menaxhimi, tatimi, financiare, kompjuterizimi, organizimi dhe mbështetje dhe në përgjithësi shërbime personeli, udhëzim metodash të rritjes së shitjeve dhe administrimi financiar si dhe në përgjithësi ofrimi i shërbimeve të organizimit, drejtimit dhe administrimit të ndërmarrjeve.
- Ortakëri, dhe/ose drejtim ndërmarrjesh të tjera me anë të blerjes së aksioneve.

Kohëzgjatja e veprimtarisë së shoqërisë është 15 (pesëmbëdhjetë) vjet.
Kapitali themeltar i shoqërisë është 2 000 000 (dy milion) lekë i ndarë në 2 000 aksione me vlere nominale 1 000 (një mijë) lekë secili.
Drejtor i Përgjithshëm i shoqërisë është z. Adrian Garo.

PËR KËTO ARSYE:

Pas shqyrtimit të kërkesës, e çmoj atë të mbështetur në ligjin Nr. 7638, 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

VENDOSA:

- Pranimin e Kërkesës;
- Regjistrimin e Shoqërisë anonime "DDB ALBANIA" SHA si person juridik.
Selia e shoqërisë është në adresën: Rruga "Donika Kastrioti", Vila nr. 1/1, Tiranë, Shqipëri.
Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është:
 - Marrja përsipër dhe kryerja e çdo biznesi reklamues, prodhimi i materialeve reklamuese dhe ofrimi i shërbimeve reklamuese në përgjithësi;
 - Marrja përsipër, kryerja dhe ofrimi i shërbimeve të marrëdhënies për publikun, sponsorizimet, promocioneve të shitjeve dhe shërbime të komunikimit në përgjithësi.
 - Marrja përsipër dhe kryerja e çdo veprimtarie tjetër në përmbushje të objektivave dhe veprimtarive të mësipërme.
 - Kryerje studimesh dhe ofrim këshillash dhe shërbimesh në çështje organizimi, trainim personeli dhe funksionimi më efektiv të ndërmarrjeve dhe organizatave që janë në funksionim ose parashikohet të krijohen në Shqipëri dhe jashtë saj, si dhe çështje që kanë të bëjnë me plane investuese të këtyre shoqërive.
 - Ofrim shërbimesh këshillimore financiare, investimesh, komunikimi dhe zhvillimi dhe në përgjithësi dhënia e shërbimeve këshilluese të të gjitha llojeve, natyrave dhe përmbajtjeve për persona fizikë dhe juridikë ose/dhe organeve të pushtetit lokal ose/dhe shtetit.
 - Ofrim i shërbimeve të blerjeve dhe "central bying".
 - Ofrim shërbimesh menaxhimi, tatimi, financiare, kompjuterizimi, organizimi dhe mbështetje dhe në përgjithësi shërbime personeli, udhëzim metodash të rritjes së shitjeve dhe administrimi financiar si dhe në përgjithësi ofrimi i shërbimeve të organizimit, drejtimit dhe administrimit të ndërmarrjeve.
 - Ortakëri, dhe/ose drejtim ndërmarrjesh të tjera me anë të blerjes së aksioneve.
- Kohëzgjatja e veprimtarisë së shoqërisë është 15 (pesëmbëdhjetë) vjet.
Kapitali themeltar i shoqërisë është 2 000 000 (dy milion) lekë i ndarë në 2 000 aksione me vlere nominale 1 000 (një mijë) lekë secili.
Drejtor i Përgjithshëm i shoqërisë është z. Adrian Garo.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit.

GJYQTARE
Majlinda Lopo
Boff

VENDIM PËR DEPOZITIM AKTESH
PERSONI JURIDIK

Sot, më datë 28/1/ 2002, unë Majlinda Dogga, gjyqtare pranë kësaj gjykate, pasi studiova kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur nga z. Ardian Garo në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë anonime "DDB ALBANIA" SHA për depozitimin e akteve të personit juridik,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria anonime "DDB ALBANIA" SHA është person juridik i së drejtës shqiptare e themeluar më datë 8 Janar 2001, me Vendimin Nr. 24894 të Gjykatës së Rrethit Tiranë dhe ka për aksionerë a) Shoqërinë greke "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. b) Ardian Garo; c) Pandeli Garo; d) Admir Banaj.

Më datë 15 janar 2002, Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të shoqërisë DDB ALBANIA SHA ka vendosur ndryshimin e selisë së shoqërisë në adresën e re:

ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tiranë, Shqipëri

PËR KËTO ARSYE:

Pas shqyrtimit të kërkesës, e çmoj atë të mbështetur në ligjin Nr. 7638, 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

VENDOSA:

- Pranimin e Kërkesës;
- Depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë DDB ALBANIA SHA për ndryshimin e selisë së shoqërisë në adresën e re:

ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tiranë, Shqipëri

- Urdhërohet zyra e Regjistratit Tregtar të bëjë pasqyrimin e ndryshimeve në skeden perkatese të shoqërisë.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimi në Gjykatën e Apelit.

GJYQTARE

MAJLINDA DOGGA



VENDIMI GJYQOTARIT TË VETËM

Sot, më datë 02.11. 2004, unë A. Ceca, gjyqtare pranë kësaj gjykate, pasi studiova kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur nga z. Ardian Garo në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë "DDB ALBANIA" SHA për depozitim të akteve të personit juridik,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria "DDB ALBANIA" SHA është person juridik i së drejtës shqiptare e themeluar më datë 8 Janar 2001, me Vendimin Nr. 24894 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe ka për aksionerë a) Shoqërinë e së drejtës greke "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A; b) Ardian Garo; c) Pandeli Garo dhe d) Admir Banaj.

Më datë 29 qershor 2004, u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të Shoqërisë DDB ALBANIA SHA, e cila vendosi përtëritjen e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë i cili përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm:

1. Christos Papapolyzos (kryetar), shtetas grek, lindur më 10 dhjetor 1957, në Greqi, mbajtës i pasaportës Nr. K592016/3.3.1999.
2. Apostolos Fotopoulos (anëtar), shtetas grek, lindur më 09.12.1961, në Greqi, mbajtës i pasaportës me Nr. 0714695.
3. Pandeli Garo(anëtar), shtetas shqiptar, lindur më 6 tetor 1964, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH Nr. 335699.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës do të qëndrojnë në këtë detyrë për një periudhë tre vjeçare.

Më datë 29 qershor 2004, u zhvillua mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë, e cila vendosi emërimin në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë Z. Ardian Garo, shtetas shqiptar, lindur në 8 korrik 1970, ne Gjirokastrë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës me numër QH 335698.

Drejtori i Përgjithshëm do të qëndrojë në këtë detyrë për një periudhë tre vjeçare.

PËR KËTO ARSYE:

Pas shqyrtimit të kërkesës, e çmoj atë të mbështetur në ligjin Nr. 7638, 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

VENDOSA:

- Pranimin e Kërkesës;
- Depozitimn e Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të shoqërisë DDB ALBANIA SHA për miratimin e përtëritjes së Këshillit Mbikqyrës dhe për një afat tre vjeçar.
- Depozitimn e Vendimit të Këshillit Mbikqyrës për emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë Z. Ardian Garo dhe për një afat tre vjeçar.

Urdhërohet zyra e Regjistrit Tregtar të bëjë pasqyrimin e ndryshimeve në skedën përkatëse të shoqërisë.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit.

GJYQTARE

Ariane Ceco

AG

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
RREGJISTRI TREGTAR

URDHER RREGJISTRIMI

Kolona I	Numer i Rregjistrimit tregtar <u>24894</u>
Kolona II	A. Emri i Shoqerise <u>D B B Albamig Sh.A.</u> B. Selia <u>Comune Nr Durrës Traktinoti Vllë Nr 1</u> C. Objekti <u>kyçurje biznes, prokurim surat</u> <u>malimorshkollorsh, shkollore & imitari</u> <u>dhemere me parblim, - lolo veprimtarit fjetar etj</u> D. Kapitali <u>2.000.000 Lekë</u>
Kolona III	A. Ortaket <u>Olympic DDB Holding S.A. 60%</u> B. Administratoret: <u>Androni Jato 21%</u> <u>Armandi Jato 14%</u> <u>Adriana Bonaj 5%</u> <u>Adrian Jato - drejtor i përgjithshëm</u>
Kolona IV	Kohe zgjatja <u>15 vite</u>
Kolona V	Shenime mbi aktet e shoqerise A. Data e nenskrimit <u>18.12.2000</u> B. Data e rregjistrimit <u>8.1.2001</u> C. Statuti flete <u>14 flete</u> D. Akti i Themelimit flete <u>4 flete</u>

Shenime: Deklaratë e Bankës Alfa Tiranë Nr. 7493 datë 16.11.2000
Prokurim akt themelues, flete zyrtare, protokoll verbal, Deklaratë
malimorshkollorsh, etj.

GJYOTARE

M. Dajç
Dajç

AKT THEMELIMI I SHOQËRISE

“DDB ALBANIA” SHA



Aksionerët e mëposhtëm themelojnë Shoqërinë “DDB ALBANIA” SHA në përputhje me këtë Akt Themelimi, Statutin si dhe ligjin shqiptar “Për shoqëritë Tregtare”:

1. “OLYMPIC DDB (Holding)” S.A. themeluar më 14 janar 1988, me numër regjistri 16436/01AT/B/88/012 me seli në Rrugën 12 Sorou, GR – 151 25, Amarousion, Athinë, Greqi.
2. Ardian Garo lindur më 8 korrik 1970, në Vrisera, Gjirokastrë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335698.
3. Pandeli Garo lindur më 6 Tetor 1964, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335699.
4. Admir Banaj lindur më 23 gusht 1963, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës AZ nr. 447932.

Neni 1 Forma Ligjore

1. Shoqëria krijohet në formën e shoqërisë anonime në bazë të ligjit Shqiptar “Për Shoqëritë Tregtare”.

Neni 2 Emri

- 2.1 Emri i shoqërisë është “DDB ALBANIA” SHA.

Neni 3 Selia

- 3.1 Selia e shoqërisë është në adresën Rruga “Donika KAstrioti”, Vila nr. 1/1, Tiranë, ALBANIA.

- 3.2 Shoqëria e ushtron veprimtarinë e saj brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ajo mund të hapë zyra, filiale, agjenci ose të ofrojë shërbime në gjithë territorin e vendit me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Neni 4 Kohëzgjatja

- 4.1 Kohëzgjatja e shoqërisë është 15 (pesëmbëdhjetë) vjet, duke filluar që nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

- 4.2 Shoqëria mund të përfundojë para këtij afati ose ta zgjasë këtë afat me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve, në përputhje me ligjin shqiptar.

Neni 5

Objekti

5.1 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

- Marrja përsipër dhe kryerja e çdo biznesi reklamues, prodhimi i materialeve reklamuese dhe ofrimi i shërbimeve reklamuese në përgjithësi;
- Marrja përsipër, kryerja dhe ofrimi i shërbimeve të marrëdhënieve për publikun, sponsorizimet, promocioneve të shitjeve dhe shërbime të komunikimit në përgjithësi.
- Marrja përsipër dhe kryerja e çdo veprimtarie tjetër në përmbushje të objektivave dhe veprimtarive të mësipërme.
- Kryerje studimesh dhe ofrim këshillash dhe shërbimesh në çështje organizimi, trainim personeli dhe funksionimi më efektiv të ndërmarrjeve dhe organizatave që janë në funksionim ose parashikohet të krijohen në Shqipëri dhe jashtë saj, si dhe çështje që kanë të bëjnë me plane investuese të këtyre shoqërive.
- Ofrim shërbimesh këshillimore financiare, investimesh, komunikimi dhe zhvillimi dhe në përgjithësi dhënia e shërbimeve këshilluese të të gjitha llojeve, natyrave dhe përmbajtjeve për persona fizikë dhe juridikë ose/dhe organeve të pushtetit lokal ose/dhe shtetit.
- Ofrim i shërbimeve të blerjeve dhe "central bying".
- Ofrim shërbimesh menaxhimi, tatimi, financiare, kompjuterizimi, organizimi dhe mbështetje dhe në përgjithësi shërbime personeli, udhëzim metodash të rritjes së shitjeve dhe administrimi financiar si dhe në përgjithësi ofrimi i shërbimeve të organizimit, drejtimit dhe administrimit të ndërmarrjeve.
- Ortakëri, dhe/ose drejtim ndërmarrjesh të tjera me anë të blerjes së aksioneve.

5.2 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim të Asmablesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

5.3 Shoqëria mund të ushtrojë veprimtari të tjera plotësuese që janë të dobishme ose të nevojshme për realizimin e objektit të saj, në përputhje me ligjin shqiptar.

5.4 Shoqëria do të bashkëpunojë me persona të tjerë fizikë ose juridikë që ushtrojnë të njëjtën veprimtari në Shqipëri ose jashtë saj.

Neni 6 Kontributet

6.1 Në çastin e krijimit të shoqërisë, kapitali themeltar i shlyer në lekë është 2 000 000 (dy milion).



6.2 Kapitali i shoqërisë është i ndarë në 2 000 aksione që kanë një vlerë nominale prej 1000 (një mijë) lekë secili. Aksionet janë të pandashme.

6.3 Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyer plotësisht prej aksionerëve:

1. "OLYMIPC DDB (Holding)" S.A. zotëron 1 200 aksione (60 për qind të kapitalit aksioner) që i korrespondon shumës prej 1 200 000 (një milion e dyqind mijë) lekë.
2. Ardian Garo zotëron 420 aksione (21 për qind të kapitalit aksioner) që i korrespondon shumës prej 420 000 (katërqind e njëzetë mijë) lekë.
3. Pandeli Garo zotëron 280 aksione (14 për qind të kapitalit aksioner) që i korrespondon shumës prej 280 000 (dyqind e tetëdhjetë mijë) lekë.
4. Admir Banaj zotëron 100 aksione (5 për qind të kapitalit aksioner) që i korrespondon shumës prej 100 000 (njëqind mijë) lekë.

Neni 7 Organet e Shoqërisë

7.1 Organet e shoqërisë janë:

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve, që është organi më i lartë i shoqërisë.

Këshilli Mbikqyrës që është organi që administroon shoqërinë. Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1- Christos Papapolyzos | (Kryetar) |
| 2- Apostolos Fotopoulos | (antar) |
| 3- Pandeli Garo | (antar) |

Drejtoria e cila administron veprimtarinë e shoqërisë. Drejtori i Përgjithshëm i shoqërisë është z. Ardian Garo.

Neni 8 Viti Financiar

8.1 Viti financiar ka një kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh duke filluar që nga data 1 Janar deri në datën 31 Dhjetor, me përjashtim të vitit të parë i cili fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në gjykatë dhe mbaron në 31 Dhjetor 2000.

8.2 Këshilli Mbikqyrës mbikqyr llogaritë vjetore që të jenë në përputhje me ligjin "Për Kontabilitetin" dhe harton raportin mbi administrimin.

Neni 9 Dividendët

9.1 Pas miratimit të bilancit vjetor dhe llogarotjen e shumës që do të ndahet,





Asambleja e Përgjithshme përcakton shumën që do tu jepet aksionerëve si dividend në bazë të neneve 215, 216 të ligjit të shoqërive.

Neni 10 Dispozita të Përgjithshme

10.1 Ky Akt Themelimi hartohet në 8 (tetë) kopje në gjuhën Shqipe dhe 8 (kopje) në gjuhën Greke dhe pasi u lexua nga aksionerët, u nënshkrua rregullisht prej tyre.

AKSIONERËT

1. Për shoqërinë "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. Përfaqësuesi me prokurë Ardian GARO
2. Per Z. Pandeli GARO Përfaqësuesi me prokurë Ardian GARO
3. Ardian GARO
4. Admir BANAJ

Ardian Garo
Pandeli Garo
Ardian Garo

Admir Banaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 130 / REP.
NR. 183 / KOL.

VËRTETIM

Sot më datë 18 dhjetor 2000 para meje Soukë Nona notere e Dhomës së Notereve Tiranë, u paraqitën personalisht:

- Ardian Garo lindur më 8 korrik 1970, në Vrisera, Gjirokastrë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335698.
- Admir Banaj lindur më 23 gusht 1963, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës AZ nr. 447932.

Të gjithë madhorë dhe me zotësi të plotë për të vepruar, të cilët në cilësinë e aksionerëve të shoqërisë "DDB ALBANIA" SHA Tiranë më paraqitën këtë Statut dhe pasi e nënshkruan atë rregullisht para meje, unë noterja e vërtetoj nënshkrimin e tyre sipas ligjit.



NOTERE

Soukë Nona



KAPITULLI I Themelimi - Menyra

Neni 1.

THEMELIMI – EMERTIMI

Krijohet shoqeria anonime me emrin “OLYMPIC DDB SHOQERI ANONIME DHENIE SHERBIMESH DHE INVESTIMESH” me emrin njohes “OLYMPIC DDB (Holding)”

Neni 2

SELIA

Selia e shoqerise eshte ne adresen: Rruga Sorou 12 ne bashkine e Marusit dhe do te jete ne juridiksionin e saj, pervec rasteve kur parshikohet ndryshe nga ligji. Me vendim te Keshillit Administrativ mund te themelohen dege, agjensi, zyra ose thjesht perfaqesi te saj ne qytete te tjera te Greqise ose jashte.

Neni 3

OBJEKTI

1. Objekti i shoqerise eshte:
 - a. Kryerje studimesh dhe ofrim keshillash dhe sherbimesh ne ceshtje organizimi, trainim personeli dhe funksionimi me efektiv te ndermarjeve dhe organizatave qe jane ne funksionim ose parashikohet te krijohen ne Greqi dhe jashte, si dhe ceshtje qe kane te bejne me plane investuese te ketyre shoqerive.
 - b. Ofrim sherbimesh keshilltari financiar, investimesh, komunikimi dhe zhvillimi dhe ne pergjithesi dhenia e sherbimeve keshilluese te te gjitha llojeve karaktereve dhe permbajtjeve per persona fizike dhe juridike ose/dhe organeve te pushtetit lokal ose/dhe shtetit.
 - c. Kryerje sherbimesh blerjeje dhe dhenie sherbimesh “central buying”.
 - d. Ofrim sherbimesh menaxhimi, tatimi, financiare, kompjuterizimi, organizimi dhe mbeshtetje dhe ne pergjithesi sherbime personeli, udhezim metodash te rritjes se shitjeve dhe administrimi financiar si dhe ne pergjithesi ofrimi i sherbimeve te organizimit drejtimit dhe administrimit te ndermarjeve.
 - e. Ortakeri, dhe/ose drejtim ndermarrjesh te tjera me ane te blerjes se aksioneve dhe/ose pjeseve te tyre ne Greqi dhe jashte.
 - f. Marrje dhe kryerje te cdo lloj veprimi per aktivitetet e pershkruara me lart.
2. Per kete qellim shoqeria mund te themeloje dege agjensi ose zyra ne Greqi dhe te perfaqsoje shoqeri te huaja.
3. Me vendim te Asamblese se Pergjithshme dhe ne baze te ketij statuti eshte e mundur te zgjerohet objekti i shoqerise.

Neni 4

Kohezgjatja e shoqerise caktohet 15 (pesembedhjete) vjet duke filluar nga dita e themelimit te shoqerise ne baze te ligjit.

KAPITULLI 2 Kapitali Aksioner – Aksionet

Neni 5

KAPITALI AKSIONER

1. Kapitali fillestar u caktua pese milion drahmi (5,000.000) i ndare ne 500 aksione me vlere 10,000 drahmi secila. Kapitali i mesiperme u shtua me (70,000.000) shtatedhjete milion drahmi dhe u nxoren (7,000) shtatemije aksione me vlere (10,000) dhjetemije drahmi secila me vendim te Asamblese se Pergjitheshme te dates 27/9/93. Pas shtimit te kapitalit ne fjale kapitali i pergjithshem aksioner i shoqerise behet (75,000.000) shtatedhjete e pese milion drahmi dhe ndahet ne (7.500) shtate mije e peseqint aksione me vlere (10.000) dhjetemije drahmi secila.
2. Ne baze te ketij statuti, gjate pese vjecarit te pare nga koha e themelimit te shoqerise, Keshilli Administrativ ka te drejte te marre vendime me me shume se 2/3 e votave te anetareve, te zmadhoje kapitalin aksioner duke emetuar aksione te reja me vlere deri ne vleren e kapitalit te shoqerise. E drejta ne fjale e Keshillit Administrativ mund te riperterihet nga Asambleja e Pergjithshme per afate kohore qe nuk i kalojne 5 (pese) vjet per cdo riperteritje.
3. Gjithashtu, ne baze te ketij statuti Asambleja e Pergjithshme ka te drejten, te marre vendime ne baze te dispozitave te nenit 14 te ketij dokumenti, te zmadhoje kapitalin aksioner nepermjet emetimit te aksioneve te reja deri ne katerfishin e kapitalit fillestar te vendosur ne kompani ose me dyfishin e kapitalit ne kohen qe behet ky zmadhim.
4. Me perjashtim te dispozitave te mesiperme, kerkohet gjithmone qe vendimet e Asamblese se Pergjithshme te merren ne baze te dispozitave te nenit 15 te ketij statuti mbi pjesemarjen dhe shumicen ne rast se fondet e arkes te shoqerise se formuar nga ky statut kalojne nje te dhjeten (1/10) e kapitalit aksioner fillestar.
5. Zmadhimi i kapitalit i permenduar ne paragrafet 2 dhe 3 te ketij neni nuk perben pershtatje te tij.

Neni 6

1. Aksionet e shoqerise jane nominale, dhe shnderohen ne anonime me vendim te Asamblese te Pergjithshme te marre ne baze te nenit 15 te statutit dhe te pershtatjes se ketij neni. Certifikatat e aksioneve mund te perfaqesojne nje ose me teper aksione. Ceshtjet rreth emetimit te aksioneve rregullohen nga Keshilli Administrativ. Titujt e aksioneve priten nga nje liber me 2 kopje, do te jene me numera dhe do te kene te shkruar siper daten e emetimit, numrin e aksioneve, firmat e Kryetarit te Keshillit Administrativ, firmen e nje prej Drejtoresve te Keshillit Administrativ te caktuar nga keshilli dhe vulen e shoqerise dhe duhet te jene te shoqeruara nga kupona me numra. Deri ne emetimin e certifikatave perfundimtare, emetohen, me dijeni te Keshillit Administrativ, tituj te perkohshem qe kane te shkruar siper sa me lart pervec kuponave.

2. Te drejtat dhe detyrat e cdo aksioni ndjekin pronarin e tyre te ligjshem. Pronari i ligjshem konsiderohet se pranon kete statut dhe vendimet e ligjshme te Asamblese se Pergjithshme dhe Keshillit Administrativ.
3. Cdo aksioner pavaresisht se ku jeton, persa i perket lidhjeve me shoqerine, konsiderohet se ka si vend banimi seline ku eshte regjistruar shoqeria dhe u nenshtrohet ligjeve greke.

KAPITULLI 3

Aksioneret

Neni 7

TE DREJTAT E AKSIONEREVE

1. Aksioneret ushtrojne te drejten e tyre ne lidhje me administrimin e shoqerise vetem nepermjet Asamblese se Pergjithshme.
2. Cdo aksion jep te drejten e 1 vote ne Asamblene e Pergjithshme.

3. Ne cdo lloj zmadhimi te kapitalit te shoqerise qe nuk behet me para apo me emetim te letrave me vlere me te drejte transformimi ne aksione, aksioneret ekzistues ne momentin e emetimit te ketyre aksioneve te reja kane te drejten e parablerjes per te marre pjese ne ndarjen e tyre sipas perqindjes se aksioneve qe zoterojne ne kapitalin fillestar. Pas kalimit te afatit brenda te cilit mund te perdoret kjo e drejte qe rregullohet nga instrumentat e shoqerise qe percaktojne rritjen e kapitalit te shoqerise, dhe qe s'duhet te jete me pak se nje muaj, cdo aksion i ri qe nuk eshte terhequr nga aksioneret e vjeter shperndahet lirisht nga Keshilli Administrativ i shoqerise.

4. Ftesa per te ushtruar te drejten e parablerjes ne te cilen perfshihet dhe afati brenda te cilit duhet te ushtrohet kjo e drejte, publikohet ne fashikullin e SH.A. dhe SH.P.K. te gazetes zyrtare te Qeverise. Si perjashtim, nese te gjitha aksionet jane nominative, ftesa per ushtrimin e te drejtes se parablerjes mund te behet me letra rekomande qe u dergohen aksionereve.

Me kufizimet e percaktuara ne paragrafet 6 dhe 7 te nenit 13 te Ligjit 2190/20 sic eshte ne fuqi, kufizohet ose te hiqet e drejta e mesiperme e parablerjes me vendim te Asamblese se Pergjithshme. Ne rast te transferimit te aksioneve, e drejta e parablerjes u takon aksionereve te tjere te shoqerise. Personi qe do te shese aksionet duhet te lajmeroje shoqerine me shkrim. Ne qofte se shoqeria ne nje afat prej 20 ditesh nga marrja e njoftimit i afron nje bleres per te gjitha ose nje pjese te aksioneve, personi qe do te shese aksionet eshte i detyruar te preferoje bleresin ne fjale. Para se te beje tregimin e bleresit shoqeria duhet te lajmeroje te gjitha aksioneret e saj pa perjashtim per aksionet e nxjera ne shitje dhe ti ftojte te shprehin deshiren per ti blere keto aksione. Ne rast se shoqeria brenda afatit 20 ditor nuk i ofron bleres personit qe do te shese aksionet, ky i fundit mund t'ia kaloje ato kujdo. Ne menyre te vecante themeluesit e shoqerise mund te transferojne lirshem nje pjese ose te tera aksionet e tyre shoqerise meme ose shoqerive bija ose te kontrolluara nga ajo, qe egzistojne

gjate hartimit te ketij statuti, mjafton te lajmerojne shoqerine per kete transferim 10 dite perpara.

Neni 8

TE DREJTAT E PAKICES

1. Me kerkesen e aksionereve qe perfaqesojne nje te njezetën (1/20) e kapitalit fillestar, Keshilli Administrativ eshte i detyruar te mbledhe jashte rradhe Asamblene e Pergjithshme te aksionereve duke caktuar nje date mbedhjeje qe nuk duhet te jete me vone se nje muaj nga dita qe kerkesa i eshte dorezuar Kryetarit te Keshillit Administrativ. Caktohet gjithashtu saktesisht rendi i dites.
2. Me kerkesen e aksionereve qe perfaqesojne nje te njezetën (1/20) e kapitalit Kryetari i Asamblese eshte i detyruar te shtyje vetem nje here marrjen e vendimeve nga Asambleja e Pergjithshme e zakonshme ose e jashtezakonshme duke caktuar nje dite mbedhjeje per marrjen e vendimeve sipas kerkeses se aksionereve te lartpermendur jo me vone se 30 dite nga data e shtyrjes.
3. Me kerkesen e aksionereve qe perfaqesojne nje te njezetën (1/20) e kapitalit aksioner, te depozituar ne shoqeri pese (5) dite te plota para Asamblese se Pergjithshme Keshilli Administrativ eshte i detyruar:
 - a. Te beje publike para Asamblese se Pergjithshme te aksionereve shumate qe gjate 2 vjecarit te fundit iu dhane, per cfaredolloj aresyeje, nga shoqeria anetareve te Keshillit Administrativ, Drejtoresve dhe nepunesve te tjere, si dhe cdo lloj konsiderate tjeter per keta persona te siperpermendur dhe kontrata qe shoqeria mund te kete me ta per cdo lloj aresyeje.
 - b. Tu paraqese kerkuesve informacione konkrete per ceshtjet e shoqerise ne masen qe ato jane te dobishme per vleresimin e vertete te temave te rendit te dites. Keshilli Administrativ mund te refuzoje dhenien e informacioneve te tilla per aresye te bindsheme, dhe aresyeja duhet te shkruhet ne protokoll.
4. Me kerkesen e aksionereve qe perfaqesojne nje te tretën (1/3) e kapitalit, te depozituar ne shoqeri brenda afateve te percaktuara ne paragrafin e mesiperm, dhe me kusht qe ata nuk perfaqesohen ne Keshillin Administrativ, ky i fundit ashte i detyruar tu jape atyre, gjate Asamblese se Pergjithshme, informacione per ecurine e shoqerise dhe gjendjes se pasurise se saj, ose neqoftese ata preferojne, t'jua jape perfaqesuesve te tyre perpara mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme. Keshilli Administrativ mund te refuzoje dhenien e informacioneve te tilla per aresye te bindshme, dhe arsyertimi shkruhet ne protokoll.
5. Ne rastet e pjeses se dyte te paragrafit 3 dhe paragrafin 4 te nenit te mesiperm, ankesat dhe dyshimet per bazueshmerine e arsytimit te refuzimit zgjidhen nga gjykata kompetente e shkalles se pare te qendres ky shoqeria eshte regjistruar, gjate procedures se ankimit ne te.
6. Me kerkesen e aksionereve qe perfaqesojne nje te njezetën (1/20) e kapitalit, marrja e vendimeve per ceshtjet e rendit te dites te Asamblese se Pergjithshme merret me votim te hapur sipas listes emerore.

7. Ne rastet e paragrafeve 1 dhe 4 te ketij neni, aksioneret qe bejne kerkesen jane te detyruar, ne baze te nenit 12 te ketij statuti, te mbajne te depozituar ne emrin e tyre aksionet e tyre, nga periudha kur bejne kerkesen deri ne ditën mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme ose ne rastin e paragrafit 5 deri ne ditën e dhenies se vendimit nga gjykata kompetente.
8. Aksionere qe perfaqesojne te pakten nje te njezetën 1/20 e kapitalit kane te drejte te kerkojne te kontrollohet shoqeria nga gjykata kompetente e shkalles se pare e prefektures ku ka seline shoqeria ne baze te procedurave ligjore. Urdherohet kryerja e kontrollit neqoftese thuhet se dyshohet se gjate kryerjes se veprimeve te akuzuara, jane shkelur ligjet, ky statut ose vendimet e Asamblese se Pergjithshme. Veprimet e akuzuara duhet te jene bere brenda 2 vjeteve nga koha e aprovimit te raportit vjetor financiar per periudhen ne te cilen jane kryer keto veprime te akuzuara.
9. Aksioneret e shoqerise, qe perfaqesojne te pakten nje te terten (1/3) e kapitalit aksioner kane te drejte te kerkojne kontroll te shoqerise nga gjykata kompetente e percaktuar ne paragrafin e meparshem, nese ne te tere punen e shoqerise, mund te besohet se menaxhimi i puneve te saj nuk behet sipas principeve te shendosha dhe eficente te menaxhimit. Kjo dispozite nuk zbatohet kur pala kerkuese perfaqesohet ne Keshillin Administrativ te shoqerise.
10. Kerkuesit ne baze te paragrafeve 8 dhe 9 te ketij neni, duhet qe te depozitojne aksionet e tyre, ne baze te te cilave ata kane te drejte te bejne kete kerkese, ne Arken e Depozitave dhe te Huave ne Banken e Greqise ose ne cdo banke te njohur greke, dhe per cdo rast, per nje periudhe me te madhe se 30 dite nga depozitimi i kerkeses

KAPITULLI VI Asambleja e Pergjithshme

Neni 9

KOMPETENCAT E ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

1. Asambleja e Pergjithshme e aksionereve te shoqerise eshte organi me i larte i saj dhe ka te drejte te vendose per cdo problem qe ka te beje me shoqerine. Vendimet e ligjshme te saj jane detyruese edhe mbi ata qe mungojne ose nuk jane dakort.
2. Asambleja e Pergjithshme eshte i vetmi trup kompetent qe mund te marre vendime persa i perket
 - a. Zgjatjes e kohes se vaprimitarise se shoqerise, bashkimin me kompani te tjera ose shperberjen e saj.
 - b. Pershatje te statudit
 - c. Shtesat (pervec asaj qe permendet ne paragrafin 2 te nenit 8 te ketij statuti) ose pakesimet e kapitalit.
 - d. Emetim huaje me ane te bonove, si dhe bono sipas neneve 3a, 3b dhe 3c te Ligjit 2190/1920.
 - e. Zgjedhjen e anetareve te Keshillit Administrativ me perjashtim te rastit te permendur ne nenin 22 te ketij statuti.
 - f. Shkarkimin e anetareve te Keshillit Administrativ
 - g. Zgjedhjen e kontrolloreve

- h. Emerimin e likuiduesve
- i. Shpendarjen e fitimeve neto vjetore
- j. Aprovimin e raporteve financiare vjetore
- k. Cdo shtim te pergjegjesive te partnereve.

Neni 10

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

1. Asambleja e Pergjithshme e aksionereve thirret gjithmone nen Keshillin Administrativ, behet rregullisht ne seline e shoqerise, cdo vit, dhe brenda 6 mujorit te pare pas mbylljes se cdo viti ekonomik. Keshilli Administrativ mund te mbledhe jashte radhe Asamblene e Pergjithshme te aksionereve sa here e gjykon te nevojshme
 - a. Asambleja e pergjithshme, me perjashtim te mbledhjeve te perseritura dhe te njgjashme me to, duhet te therritet 20 dite perpara dites se caktuar per tu mbajtur, duke perfshire dhe ditet e vecanta. Dita e publikimit te fteses te Asamblese se Pergjithshme dhe dita e mbledhjes nuk llogariten.

Neni 11

FTESAT – RENDI I DITES I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

1. Ne ftesat e aksionereve per Asamblene e Pergjithshme, shkruhet dita, ora dhe vendi ku do te mblidhet asambleja dhe ceshtjet e rendit te dites me qartesi. Ftesat per mbledhje te regullt ose te jashtezakonshme botohen te pakten 10 dite perpara ne fashikullin e SHA dhe SHPK te gazetes zyrtare sipas nenit 3 te Dekretit Presidential date 16.1.1930 dhe te pakten 20 dite perpara ne nje nga gazetatat politike te Athines qe zgjidhet nga gazetatat qe percakton neni 3 i ligjit 3757/1957, me tirazh me te larte ne te gjithe vendin sipas gjykimit te Keshillit Administrativ, dhe nje gazete ekonomike te perditshme qe eshte botuar pa nderprerje, te pakten per 3 vitet e fundit dhe qe shesin te pakten 5,000 gazeta ne dite dhe qe jane caktuar nga Ministria e Tregtise, ngjiten ne mur ne vend te dukshem ne ndertesen e shoqerise, per mbledhjet e perseritura afatet e mesiperme pergjysmohen.
2. Keshilli Administrativ i shoqerise eshte i detyruar qe 10 dite perpara mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme ti jape cdo aksioneri raportet vjetore financiare dhe kopje te raportit te Keshillit Administrativ dhe raportit te kontrolloreve.

Neni 12

DEPOZITIMI I AKSIONEVE – PERFAQESIMET

1. Aksioneret qe deshirojne te marin pjese ne Asamblene e Pergjithshme duhet te dorezojne titujt e aksioneve te tyre ne arken e shoqerise ose ne Arken e depozitimeve dhe huave ose ne kedo banke Greke te pakten pese (5) dite te plota perpara dites se percaktuar per mbledhjen e asamblese.
2. Aksioneret qe kane te drejte pjesemarje te marin pjese ne Asamblene e Pergjithshme mund te perfaqesohen ne te me persona te autorizuar ligjshem nga ta.
3. Vertetimet e depozitimin e aksioneve ose dokumentat e ligjerimit te perfaqesuesve te aksionereve duhet te depozitohen prane shoqerise te pakten pese (5) dite te plota para dites se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme.

4. Aksioneret qe nuk bien dakort me paragrafet 1 dhe 3 te ketij neni mund te marin pjese ne Asamblene e Pergjithshme vetem pas lejes se saj.

Neni 13

TABELA E ATYRE QE KANE TE DREJTEN E VOTES

48 ore para cdo Asambleje te Pergjithshme publikohet ne mur ne nje vend te dukshem te qendres se shoqerise, tabela e atyre qe kane te drejte vote gjate Asamblese se Pergjithshme te aksionereve, ose perfaqesueseve te tyre, te numrit te aksionereve dhe votave te tyre dhe adresat e aksionereve ose perfaqesuesve te tyre.

Neni 14

MOSPJESEMARJA E VAZHDOESHME DHE SHUMICA E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

1. Asambleja e Pergjithshme quhet e mbledhur dhe do te vazhdoje te kryeje funksionet ne menyre te ligjshme sipas ceshtjeve te rendit te dites kur marin pjese ne te ose perfaqesohen gjate saj aksionere qe perfaqsojne te pakten 1/5 e kapitalit te vene aksioner.
2. Neqoftese asambleja nuk mblidhet per shkak te mungeses ne pjesemarrje ne sesionin e pare, behet mbledhje perseritese brenda 20 diteve nga data e mbledhjes se shtyre, e mbledhur te pakten 10 dite me perpara, quhet e mbledhur dhe vazhdon te kryeje funksionin e saj rregullisht bazuar mbi ceshtjet e rendit fillestar te dites pavaresisht nga sasia e kapitalit aksioner te paguar qe ka perfaqesim aty.
3. Vendimet e Asamblese se Pergjithshme merren me shumice absolute te votave te perfaqesuara pjesemarese ne mbledhje.

Neni 15

PJESMARRJA SPECIALE DHE MAXHORANCA NE ASAMBLENE E PERGJITHSHME

1. Pervercse ne rastin ne rastin kur merren vendime mbi ceshtjet e shprehura ne Nenin 9, paragrafin 2, dhe vendimeve per te ndryshuar kombesine e shoqerise, aktivitetin, shperndarjen e fitimit, rastit te permendur ne nenin 26 te te njejtut statut, me perjashtim te paragrafit 2, nen-paragrafi "f" te nenit 9 te ketij statuti, per te cilen duhet nje e pesta (1/5) e aksioneve te kapitalit te paguar, Asambleja e Pergjithshme do te quhet e mbledhur dhe do te ndjeke proceduren e rendit te dites kur dy te tretat (2/3) e aksioneve te kapitalit te paguar dhe perfaqesuesit e tyre jane te pranishem aty.
2. Neqoftese nje pjesemarrje e tille nuk eshte arritur ne sesionin e pare, nje mbledhje e pare e nje serie te tillash do te mbahet brenda njezete (20) diteve nga dita e mbledhjes se shtyre, ne rastin kur kjo mbledhje behet te pakten dhjete (10) dite me pare; Asambleja do te quhet e mbledhur dhe do te ndjeke proceduren e rendit te dites te mbledhjes se pare neqoftese nje e dyta (1/2) e aksioneve te kapitalit te paguar eshte e perfaqesuar aty.
3. Neqoftese nje pjesmarrje e tille nuk arrihet dhe kete here, nje mbledhje e dyte e rradhes mbahet brenda njezete (20) diteve nga dita e anullimit te mbledhjes se shtyre,

- ne rastin kur kjo mbledhje behet te pakten dhjete (10) dite me perpara; Asambleja do te quhet e mbledhur dhe do te ndjeke proceduren e rendit te dites te mbledhjes se pare neqoftese nje e treta (1/3) e aksioneve te kapitalit te paguar eshte e perfaqesuar aty.
4. Te gjitha vendimet e pershkruara ne pragrafin 1 te ketij neni do te merren nga nje maxhorance prej dy te tretatsh (2/3) te votave te perfaqesuara ne kete mbledhje.

Neni 16

KRYETARI - SEKRETARI I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

1. Asambleja e Pergjithshme do te kryesohet perkohesisht nga Kryetari i Keshillit Administrativ ose, neqoftese ai eshte i pamundur per te kryer kete detyre, nga zevendesi i tij. Detyrat e Sekretarit do te kryhen perkohesisht nga nga personi i emeruar nga Kryetari.
2. Pasi lista e aksionereve qe kane te drejten e votes perfundohet, mbledhja do te vazhdoje me zgjedhjen e Kryetarit te perhershem dhe te nje sekretari qe do te veproje si numerues votash.

Neni 17

CESHTJET PER DISKUTIM – PROCESVERBALET E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

1. Diskutimet e bera dhe vendimet e marra ne Asamblene e Pergjithshme do te kufizohen ne pikat e rendit te dites.
2. Per diskutimet e mbajtura dhe vendimet e marra mbahet procesverbal. Procesverbalet do te nenshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari.
3. Kopje dhe pjese te procesverableve vertetohen nga Kryetari i Keshillit Administrativ ose zevendesuesi i tij.

Neni 18

CLIRIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT ADMINISTRUES DHE KONTROLLOREVE

1. Pas te jene aprovuar raportet financiare, Asambleja e Pergjithshme do te vendosi, me votim sipas listes, perjashtimin e anetareve te Keshillit Administrativ dhe kontrolloreve nga detyrimi per shperblimin e demit.
Ky clirim do te jete i pavlefshem ne rastet e permendura ne nenin 22a te Ligjit 2190/1920.
2. Anetaret e Keshillit Administrativ mund te marrin pjese ne votimin lidhur me perjashtimin nga detyrimi te Keshillit Administrativ vetem me numrin e votave qe korrespondon me numrin e aksioneve qe ata zoterojne.
E njejta gje do te aplikohet ne rastin e te punesuarve ne shoqeri.

KAPITULLI V Keshilli Administrativ

Neni 19

PERBERJA DHE KOHEZGJATJA E KESHILLIT ADMINISTRATIV

1. Shoqeria do te drejtohet nga nje Keshill Administrativ te perbere nga 5-11 anetare.
2. Anetaret e Keshillit Administrativ do te zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme e aksionereve te shoqerise per nje perjude prej kater (4) vjetesh qe mund te zgjatet deri sa te mbahet mbledhja e pare e zakonshme e Asamblese se Pergjithshme pas mbarimit te perjudhes per te cilen eshte zgjedhur Keshilli, kohezgjatja totale e se ciles nuk mund te kaloje pese (5) vjet.
3. Anetaret e Keshillit Administrativ mund te rizgjidhen.

Neni 20

FUQITE DHE DETYRIMET E KESHILLIT ADMINISTRATIV

1. Keshillit Administrativ do ti besohet menaxhimi (administrimi dhe kontrolli) i aseteve te shoqerise dhe detyra e perfaqesimit te shoqerise. Keshilli do te vendose, ne pergjithesi per te gjitha ceshtjet qe lidhen me shoqerine brenda kufijve te percaktuar nga fusha e veprimit te shoqerise, me perjashtim te atyre te cilat, sipas ligjit ose ketij statuti, jane kompetence ekskluzive e Asamblese se Pergjithshme. Ne cdo kohe, fuqite e Keshillit Administrativ do te jene subjekt i nenit 10 dhe 23a te Ligjit 2190/1920 sic eshte permiresuar dhe tanime ne fuqi.
2. Keshilli Administrativ mund t'ja delegoje te tera fuqite e tij dhe detyrimet (me perjashtim te atyre qe kerkojne veprim kolektiv), si dhe perfaqesimin e shoqerise, nje apo disa individeve, pavaresisht nese jane anetare te Keshillit ose jo, duke shpjeguar dhe kushtet dhe masen e ketij delegimi.

Neni 21

FORMIMI I KESHILLIT ADMINISTRATIV

1. Mbas zgjedhjes, Keshilli Administrativ do te mblidhet dhe do te krijoje nje ekip duke zgjedhur Kryetarin dhe Zevendes Kryetarin.
2. Keshilli mund te zgjedhi nje ose disa nga anetaret e tij ne postin e Drejtorit Manaxhues, duke percaktuar njekohesisht te drejtat dhe detyrimet e tij.
3. Kryetari i Keshillit Administrativ do te kryesoje mbledhjet e Keshillit. Ne qofte se Kryetari mungon apo eshte i pamundur te kryeje detyren e tij ai do te zevendesohet, me fuqi te plota nga Zevendes Kryetari dhe neqoftese dhe ky i fundit mungon apo i pamundur te kryeje detyren e tij ai do te zevendesohet, me ane te nje vendimi te Keshillit Administrativ, nga Drejtori Menaxhues ose nje tjetere anetar i Keshillit Administrativ.

Neni 22

ZEVENDESIMI I NJE ANETARI TE KESHILLIT ADMINISTRATIV

Neqoftese per ndonje arsye, vendi i nje drejtori ngelet bosh, drejtoret e ngelur, te cilet duhet te jene te pakten 4 ne numer, do te zgjedhin nje zevendesues per kohen e ngelur nga perjudha e mbetur per te cilen drejtori i me siper duhej te sherbente.

Per marrjen e ketij vendimi, te gjithë drejtoret duhet te jene te pranishem dhe vendimi duhet te merret unanimisht. Ky vendim do t'i jepet per aprovim mbledhjes se rradhes se Asamblese se Pergjithshme. Neqoftese nuk mund te merret nje vendim per shkak te mos arritjes se shumices, Keshilli Administrativ detyrohet te kerkoje nje mbledhje te jashtezakonshme te Asamblese se Pergjithshme per te vendosur mbi kete ceshtje. Veprimet e nje drejtori te zgjedhur ne kete menyre quhen te vlefshme, edhe neqoftese zgjedhja e tij nuk eshte aprovuar nga Asambleja e Pergjithshme.

Neni 23

MBLEDHJET E KESHILLIT TE DREJTOREVE

Keshilli Administrativ do te mblidhet ne qytetin ne te cilin shoqeria eshte regjistruar dhe do te therritet nga Kryetari i Keshillit te pakten nje here ne muaj.

Neni 24

PERFAQESIMI I ANETAREVE – PJESMARRJET – MAXHORANCA

1. Nje drejtor qe mungon mund te perfaqesohet nga nje drejtor tjetër. Cdo drejtor ka te drejte te perfaqesoje jo me shume se nje drejtor qe mungon.
2. Keshilli Administrativ do te konsiderohet i mbledhur dhe mbledhja do te vazhdoje neqoftese te pakten gjysma plus nje e anetareve te saj jane te pranishem ose te perfaqesuar. Megjithate ne asnje rast numeri i drejtoresve te pranishem nuk duhet te jete me pak se tre (3).
3. Vendimet e Keshillit Administrues do te arrihen me shumicen absolute te drejtoresve te pranishem ose te perfaqesuar, pa paragjykime ndaj nenit 5, paragrafi 2, dhe nenit 22 te ketij statuti.
4. Specifikisht, vendimet e Keshillit te Drejtoresve ne rastet e meposhtme do te merren atehere kur te gjithë anetaret e Keshillit te jene te pranishem dhe te veprojne unanimisht.
 - i. Ngritja e cdo dege te shoqerise
 - ii. Blerja apo shitja e nje prone te patundshme apo regjistrimi si kolateral i nje prone te patundshme te shoqerise.
 - iii. Pranimi i garancive per borxhe apo krijim, pranim apo garanci i cdo lloj borxhi pervec borxheve te llogarise dhe detyrime te tjera qe krijohen nga aktivitetet e zakonshme te shoqerise.
 - iv. Ngarkimi (kolateral, depozita sigurie, etj), heqja dore (shitje, etj), apo blerja ne cdo lloj menyre te prones kur vlera totale e secilit element te prones kalon shumen nje milion dhrahmi (1,000.000 Drh).

- v. Dhenia e borxheve apo parapagimet pervec se ne rastet kur u behen te punesuarve te shoqerise per paradhnie qe korrespondojne me shpenzimet per aktivitetet e zakonshme te shoqerise.
- vi. Ngritja e rrogave, pagesa te pazakonta ose shperblime qe kalojne shumen e njezete million (20,000.000) drahami, lidhja e kontratave te punes me drejtues te shoqerise me shperblime vjetore qe kalojne shumen njezet milion (20,000.000) drahami.
- vii. Lidhja e kontratave direkt ose indirekt me agjensi te tjera reklamash qe menjanon themeluesit dhe kompanite pjesemarrese, por jo kur ky kontraktim kryhet per llogari te nje klienti te shoqerise.

Neni 25

DETAJE TE MBLEDHJES SE KESHILLIT ADMINISTRATIV

1. Detajet e diskutimeve te mbajtura dhe vendimeve te marra nga Keshilli Administrativ do te mbahen shenim.
2. Kopje ose pjese te detajeve te mbledhjeve te Keshillit te Drejtoreve do te vertetohen nga Kryetari ose zevendesi i tij.

Neni 26

SHPERBLIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT ADMINISTRATIV

1. Anetaret e Keshillit Administrativ mund te marrin shperblime, shuma e te cilave percaktohet me vendim te vecante ne mbledhjet e zakonshme te Asamblese se Pergjithsme.
2. Cdo shperblim apo kompensim tjetër i Anetareve te Keshillit Administrativ do t'ju paguhet vetem nga shoqeria ne qofte se shuma per t'ju paguar secilit drejtor eshte aprovuar nga nje vendim i posacem i Asamblese se Pergjithshme.
3. Ne te dyja rastet e mesiperme, vendimet e Asamblese se Pergjithshme do te merren ne mbledhje dhe ne shumice sic e percakton neni 15 i ketij statuti.

Neni 27

NDALIMI I KONKURRENCES

1. Anetaret e Keshillit Administrativ dhe manaxheret e shoqerise nuk mund te perfshihen, profesionalisht, pa pelqimin e Asamblese se Pergjithshme, per llogari te tyre ose te paleve te treta, ne aktivite, te lidhura me objektivat e shoqerise ose te behen partnere ne partneritete te pergjithshme te pakufizuara objektivat e te cileve jane te njejta me ate te shoqerise.
2. Ne rast te thyerjes se ketij rregulli, shoqeria do te rezervoje te drejten per te kerkuar demshperblim sipas nenit 23, paragrafit 2, dhe 3, te Ligjit 2190/1920.
3. Drejtoret e pare te emeruar ne baze te nenit 36 te ketij dokumenti kane te drejten qe deri ne mbledhjen e pare te rregullt ose joformale te Asamblese se Pergjithshme te aksionereve te shoqerise te vazhdojne per llogari te tyre ose per llogari te paleve te treta, aktivite qe kane te njejtat objektiva sic dhe shoqeria ose te marrin pjese si partnere te pergjithshem te kompanive qe kane te njejtat qellime.

KAPITULLI VI

Auditimi

Neni 28

EKSPERTI KONTABEL I AUTORIZUAR

1. Cdo vit, Asambleja e Pergjithshme ne mbledhje te zakonshme do te zgjedhe dy eksperte kontabel te autorizuar dhe dy zevendesues si dhe do te percaktoje rrogat e tyre.
2. Brenda pese (5) diteve te mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme ne te cilen ekspertet kontabel te autorizuar jane emeruar, shoqeria duhet ti beje atyre te ditur emerimin. Neqoftese ata nuk e kundershtojne kete emerim brenda pese diteve nga lajmerimi do te thote se ata e kane pranuar ate dhe se do te kene te gjitha te drejtat dhe detyrimet qe percaktohen ne nenin 37 dhe nenin 43a, paragrafi 3, te ligjit 2190/1920 te permiresuar dhe tashme ne fuqi.
3. Asambleja e Pergjithshme mund te zgjedhi vetem nje ekspert kontabel te autorizuar dhe nje zevendes ekspert kontabel te autorizuar me kusht qe ata te jene te licensuar. Megjithate, neqoftese kufizimi i percaktuar ne paragrafin 6 te nenit 42a se bashku me nenin 70b te Ligjit 2190/1920 sic dhe eshte permiresuar me Dekretin Presidential 409/86 dhe tashme ne fuqi, nuk jane marre parasysh, zgjedhja e eksperteve kontabel te licensuar do te jete e detyrueshme.

KAPITULLI VIII

Raporti Vjetor Financiar – Fitimet dhe Humbjet

Neni 29

VITI FINANCIAR

Viti financiar do te zgjase per 12 Muaj, duke filluar ne 1 Janar dhe mbaruar ne 31 Dhjetor te cdo viti. Perjashtim ben viti i pare i cili fillon me themelimin ne baze te ligjit te shoqerise dhe mbaron ne 31 Dhjetor 1989.

Neni 30

RAPORTI VJETOR FINANCIAR

1. Ne fund te cdo viti financiar, Keshilli Administrativ do te pergatise Raportin Vjetor Financiar qe permendet ne nenin 42a, paragrafi 1, sic e parashikojne neni 42a, 42b, 42c, 42d,e 43, 43a, 43b, 70a, 70b, me permiresimet dhe tanime ne fuqi, te Ligjit 2190/20 te cilat (raportet) do ti dorezohen per aprovim Asamblese se Pergjithshme dhe do te shoqerohen nga:
 - a. nje raport shpjegues nga Keshilli Administrativ qe permban te gjitha detajet te permendura ne nenin 43a, paragrafi 3, nen-paragrafi a dhe b i Ligjit 2190/1920 sic eshte permiresuar dhe nga Dekreti Presidential 409/86, dhe
 - b. nga raporti i eksperteve kontabel te autorizuar

2. Bilanci i shoqerise, llogarite "fitime dhe humbje" dhe "tabela ilustruese e shperndarjes se fitimit" se bashku me nje certificate auditimi neqoftese nje kontroll nga nje ekspert kontabel i autorizuar eshte ofruar, do te publikohet te pakten njezet (20) dite perpara mbledhje se Asamblese se Pergjithshme, sic e parashikon neni 43b, paragrafi 5, i Ligjit 2190/1920 qe eshte ne fuqi se bashku me permiresimet e Dekretit Presidential 409/86.
3. Ne menyre qe Raporti financiar te aprovohet ne menyren e duhur nga Asambleja e Pergjithshme, ato duhet qe me perpara te kontrollohen nga kontrolloret e shoqerise dhe te certifikohen ne menyre te vecante nga:
 - a. Drejtori Menaxhues dhe ne mungese te tij nga nje anetar i Keshillit te Administrativ qe zgjidhet nga ai.
 - b. Menaxheri i Pergjithshem i shoqerise
 - c. Kryefinancieri.

Neni 31

SHPERNDARJA E FITIMIT

Pa paragjykime, sic parashikohet nga neni 37 i Dekretit Presidential 409/86, dhe neni 44a i Ligjit, fitimi neto i shoqerise do te shperndahet si me poshte:

- a. Pese per qind (5%) e fitimit do te zbritet sic e parashikon dhe ligji per formimin e rezervave te zakonshme. Kjo zbritje do te ndaloje se qenuri e detyrueshme atehere kur rezervat e zakonshme jane te barabarta ose te pakten sa nje e treta e kapitalit.
- b. Shuma e nevojitur per pagesen e dividendit te pare sic e parashikon ligji, qe do te jete e barabarte me te pakten gjashte per qind (6%) te aksioneve te paguara siaps nenit 45 te Ligjit 2190/1920 se bashku me Ligjin 876/1979, do te zbritet me pas.
- c. Bilanci duhet te jete i disponueshem lehtas nga Asambleja e Pergjithshme.

KAPITULLI VIII

Shperberja - Likuidimi

Neni 32

ARSYET E SHPERBERJES SE SHOQERISE

1. Shoqeria shperbehet:
 - a) kur skadon periudha e funksionimit te saj dhe Asambleja e Pergjithshme nuk ka caktuar nje date me te hershme skadimi ose nje kohezgjatje te saj.
 - b) ne baze te vendimit te Asamblese se Pergjithshme.
 - c) ne qofte se shoqeria deklarohet e falimentuar.
2. Grumbullimi i te gjitha aksioneve ne duart e nje njeriu perben shkak per shperberjen e shoqerise.
3. Keshilli Administrativ detyrohet qe brenda gjashte (6) muajsh nga shperberja te therrase Asamblene e Pergjithshme, dhe te vendosi nese duhet shperbere shoqeria apo

duhen marre masa te tjera ne rast se shuma e asetëve te shoqerise, sic percaktohet ne modelin e bilancit, qe parashikohet ne nenin 42 te Ligjit 2190/20 permiresuar me Dekretin Presidential 409/86, bie nen gjysmen e aksioneve te kapitalit.

Neni 33

LIKUIDIMI

1. Përvec rastit të falimentimit, shpërberja e shoqerise vazhdon me likuidimin e saj. Në rastin e parashikuar nga neni 32 pika a, të të njëjtit dokument, Keshilli Administrativ zbaton detyrat e likuiduesve deri sa të emrohen likuiduesit nga Asambleja e Përgjithshme. Në rastin e pikës b të nenit të mesipër të njëjtit paragraf dhe dokument, Asambleja e Përgjithshme, me anë të të njëjtit vendim percakton dhe likuiduesit, dy deri në katër nga aksionerët ose të tretë, të cilët do të kryejnë të gjitha detyrat e Keshillit Administrativ dhe që lidhen me procesin dhe qëllimin e likuidimit, sic atyre ju është percaktuar nga Asambleja e Përgjithshme vendimeve të secilës ata janë të detyruar të nënshtrohen. Emerimi i likuiduesve percakton fuqitë e anëtarëve të Keshillit Administrativ dhe të ekspertëve kontabel të autorizuar.
2. Likuiduesit e zgjedhur nga Keshilli Administrativ detyrohen që kur marrin detyrën, të bëjnë inventarizimin e pronës së shoqerise dhe të publikojnë bilancin e likuidimit nëpërmjet shtypit dhe Fashikullit të Shoqerive Anonime dhe Shoqerive me Përgjegjësi të Kufizuar të Gazetës Zyrtare sipas pikës 1. të nenit 7a të Ligjit 2190/20 permiresuar me artikullin 7 të Dekretit Presidential 409/86. Kopje të bilancit të likuidimit do të dorëzohen pranë organeve kompetente të inspeksionit.
3. Të njëjtat detyrime mbajnë dhe likuiduesit deri në përfundimin e likuidimit.
4. Asambleja e Përgjithshme e aksionerëve do të ruajë të gjitha fuqitë përgjatë procesit të likuidimit.
5. Bilanci i likuidimeve do të aprovohet nga Asambleja e Përgjithshme e aksionerëve që gjithashtu do të vendosë për çlirimin e likuiduesve nga ndonjë detyrim ligjor.
6. Rezultatet e likuidimit do të dorëzohen çdo vit Asamblese së Përgjithshme, së bashku me një raport mbi shkaqet që kanë penguar përfundimin e këtij likuidimi.

KAPITULLI IX

Urdhëresat Tranzitore

Neni 34

MBULIMI DHE PAGESA E KAPITALIT

Kapitali i shoqerise arrin sipas nenit 5 të të njëjtit dokument në shumën në dhrahmi pesë milion (5,000.000) dhe vjen i gjithi nga kontributi i themeluesve të shoqerise që janë pale kontraktore në krijimin e kësaj kompanie si më poshtë:

1. Themeluesi Filimon Papapolyzos merr njëqind e pesëdhjetë e pesë (155) aksione me vlerë totale në dhrahmi një milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë (1,550.000) që paguan shumën perkatese me para në dorë.

2. Themelues Kristos Filimon Papapolyzos merr shtetehjete e pese (75) aksione me vlere totale ne dhrahmi shtateqind e pesedhete mije (750.000) qe paguan shumen perkatese me para ne dore.
3. Themelues Emanuil Filimon Papapolyzos merr shtetehjete e pese (75) aksione me vlere totale ne dhrahmi shtateqind e pesedhete mije (750.000) qe paguan shumen perkatese me para ne dore.
4. Martha e Bija e Filimonit Papapolyzos merr shtetehjete (70) aksione me vlere totale ne dhrahmi shtateqind mije (700.000) qe paguan shumen perkatese me para ne dore.
5. Sofia, bashkeshortja e Filimonit Papapolyzos merr shtetehjete e pese (75) aksione me vlere totale ne dhrahmi shtateqind e pesedhete mije (750.000) qe paguan shumen perkatese me para ne dore.
6. Shoqeria anonime me emrin "Shoqeri Informacioni OLYMPIC Sh.A. merr njezete e pese (25) aksione me vlere totale ne dhrahmi dyqind e pesedhete mije (250.000) qe paguan shumen perkatese me para ne dore.
7. Shoqeria anonime me emrin "DDB NEEDHAM WORLDWIDE S.A." merr njezete e pese (25) aksione me vlere totale ne dhrahmi dyqind e pesedhete mije (250.000) qe paguan shumen perkatese me para ne dore dhe

Ky kapital i shoqerise mbulohet plotesisht nga themeluesit ne shumen e siper permendur, dhe themeluesit/aksioneret do te marrin te gjitha aksionet qe ju perkasin sic u permend me siper.

NENI 35

Keshilli i pare Administrativ perbehet si me poshte:

1. Filimon Papapolyzos i biri i Kristos dhe i Stilianise i lindur ne Katafigon te Kardhices ne vitin 1923, reklamues, banor i Ekalit (Ikarias 4)
2. Kristos Papapolyzos i biri i Filimonit dhe Sofies, lindur ne Athine me 1957, reklamues, banor i Ekalit (Thiseos 14)
3. Emanuil Papapolyzos i biri i Filimonit dhe Sofies, lindur ne 1961 ne Athine, reklamues, banor i Ekalit (Ikarias 4)
4. Martha e bija e Filimonit dhe Sofia Papapolyzos lindur ne Athine ne 1966, reklamuese banore e Ekalit (Ikarias 4)
5. Sofia, e shoqja e Filimon Papapolyzos - e bija e Emanuil dhe Theodoras Gaxoflia, lindur ne Kozan ne vitin 1932, reklamuese, banore e Ekalit (Ikarias 4)
6. Marilena, basjkeshortja e Kristos Papapolyzos e bija e Haritonos dhe Vasiliki Korizi, zonje shtepie, lindur ne Athine ne 1961, Banore e Ekalit (Thiseos 14)
Te mesipermit jane me shtetesi dhe kombesi greke dhe
7. HENRI GODITIABOIS - DEACON, lindur ne Bruksel te Belgjikes ne vitin 1932, banor i Brukselit te Belgjikes, (rruga "BOULEVARD DE LA CAMBRE 33) mbajtes pasaporte Belge me numer 0249313/314/18.6.1985, shtetesi dhe kombesi Belge.

Keta do te administrojne shoqerine deri ne takimin e pare te Asamblese se Pergjithshme te aksionereve te saj qe do te therritet brenda gjashte-mujorit te pare te vitit 1990.

Neni 36

Eksperte kontabel te autorizuar per vitin e pare te perdorimit te shoqerise do te jene:

- 1) Ioanis Karahalios i Nikolles dhe Maries, banor i Athines (rruga Agio Konstandino nr.4) i lindur ne Athine ne vitin 1935 i diplomuar ne shkollen mekanike dhe
- 2) Kristos Keramitsoglou i Theodorit dhe Elisabetes, i lindur ne Dhidhimotikon, Evro, ne vitin 1959, Banues ne Athine (rruga Agios Konstandinou nr.4) i diplomuar ne ASOEE,

Personat qe do te zevendesojne te mesipermit jane:

- 1) Kristos Grigoropoulos, i Kostandinit dhe Marikes i lindur ne Spoliata te Agrinios ne vitin 1941, i diplomuar ne shkollen mekanike, banues ne Athine (rruga Agilis nr. 81) dhe
- 2) Panajotis Grekiotis i Aristomenit dhe Akrivos i lindur ne Andricena te Arkadies ne vitin 1926, banor i Athines (rruga Anteu nr.33) i diplomuar ne shkollen e biomekanikes

te gjitha te rregullt dhe plotesues me kombesi dhe shtetesi Greke.

Shperblimi per punen e seicilit prej tyre caktohet ne shumen prej njezet e pese mije Drahmi (Drh 25,000) per secilin.

Neni 37

Ne te gjitha rastet e paparashikuara nga statuti vihen ne perdorim urdheresat e Ligjit 2190/1920.

Neni 38

Palet kontraktuese te ketij statuti i japin detyre te vecante dhe autoritet te plote z. Grigoriou Antoniou Mourgelas, avokat, banor i Athines (rruga Vasilis Sofias 67) qe te parashtroje kete document per aprovim ne zyren e Prefektit dhe te perfaqesoje palet kontraktuese ne fjale para organeve perkatese me mandatin e posacem dhe me autoritet te plote perpara ligjit, qe ne rast heqje apo korrigjimesh te gabimeve te artikujve te mesiper dhe te plotesimeve dhe ndryshimeve te detyrueshme sipas ligjit ose qe ai i mendon te arsyeshme, pergjate procesit te aprovimit, te nenshkruaje te gjitha dokumentacionin noterial qe do te jete kontraktues per cfare shtohet ose rregullohet ne keto nene te statudit.

Γορκτηου.



STATUT I SHOQËRISE "DDB ALBANIA" SHA

Aksionerët e mëposhtëm themelojnë Shoqërinë "DDB ALBANIA" SHA në përputhje me Aktin e Themelimit të saj:

1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. themeluar më 14 janar 1988, me numër regjistri 16436/01AT/B/88/012 me seli në Rugën 12 Sorou, GR - 151 25, Amarousion, Athinë, Greqi.
2. Ardian Garo lindur më 8 korrik 1970, në Vrisera, Gjirokastrë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335698.
3. Pandeli Garo lindur më 6 Tetor 1964, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335699.
4. Admir Banaj lindur më 23 gusht 1963, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës AZ nr. 447932.

KAPITULLI I

KRIJIMI - FORMA - EMRI SELIA - KOHËZGJATJA - OBJEKTI

Neni 1 Aksionerët Themelues

1.1 Aksionerët themelues të shoqërisë janë:

1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A.
2. Ardian Garo
3. Pandeli Garo
4. Admir Banaj

Neni 2 Forma Ligjore

2.1 Shoqëria krijohet në formën e shoqërisë anonime në bazë të ligjit Shqiptar "Për Shoqëritë Tregtare".

Neni 3 Selia

3.1 Selia e shoqërisë është në adresën Rruga "Donika Kastrioti", Vila nr.1/1, Tiranë, ALBANIA.

3.2 Shoqëria e ushtron veprimtarinë e saj brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ajo mund të hapë zyra, filiale, agjenci ose të ofrojë shërbime në gjithë territorin e vendit me vendim të Asmablesë së Përgjithshme të Aksionerëve.



Neni 4

Emri

4.1 Emri i shoqërisë është “DDB ALBANIA” SHA.

Neni 5

Kohëzgjatja

5.1 Kohëzgjatja e shoqërisë është 15 (pesëmbëdhjetë) vjet, duke filluar që nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

5.2 Shoqëria mund të përfundojë para këtij afati ose ta zgjasë këtë afat me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve, në përputhje me ligjin shqiptar.

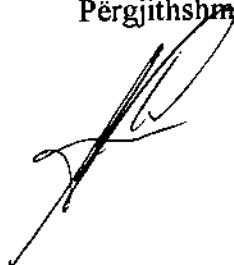
Neni 6

Objekti

6.1 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

- Marrja përsipër dhe kryerja e çdo biznesi reklamues, prodhimi i materialeve reklamuese dhe ofrimi i shërbimeve reklamuese në përgjithësi;
- Marrja përsipër, kryerja dhe ofrimi i shërbimeve të marrëdhënieve për publikun, sponsorizimet, promocioneve të shitjeve dhe shërbime të komunikimit në përgjithësi.
- Marrja përsipër dhe kryerja e çdo veprimtarie tjetër në përmbushje të objektivave dhe veprimtarive të mësipërme.
- Kryerje studimesh dhe ofrim këshillash dhe shërbimesh në çështje organizimi, trainim personeli dhe funksionimi më efektiv të ndërmarrjeve dhe organizatave që janë në funksionim ose parashikohet të krijohen në Shqipëri dhe jashtë saj, si dhe çështje që kanë të bëjnë me plane investuese të këtyre shoqërive.
- Ofrim shërbimesh këshillimore financiare, investimesh, komunikimi dhe zhvillimi dhe në përgjithësi dhënia e shërbimeve këshilluese të të gjitha llojeve, natyrave dhe përmbajtjeve për persona fizikë dhe juridikë ose/dhe organeve të pushtetit lokal ose/dhe shtetit.
- Ofrim i shërbimeve të blerjeve dhe “central bying”.
- Ofrim shërbimesh menaxhimi, tatimi, financiare, kompjuterizimi, organizimi dhe mbështetje dhe në përgjithësi shërbime personeli, udhëzim metodash të rritjes së shitjeve dhe administrimi financiar si dhe në përgjithësi ofrimi i shërbimeve të organizimit, drejtimit dhe administrimit të ndërmarrjeve.
- Ortakëri, dhe/ose drejtim ndërmarrjesh të tjera me anë të blerjes së aksioneve.

6.2 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.



6.3 Shoqëria mund të ushtrojë veprimtari të tjera plotësuese që janë të dobishme ose të nevojshme për realizimin e objektit të saj, në përputhje me ligjin shqiptar.

6.4 Shoqëria do të bashkëpunojë me persona të tjerë fizikë ose juridikë që ushtrojnë të njëjtën veprimtari në Shqipëri ose jashtë saj.

KAPITULLI II

KAPITALI – AKSIONET

Neni 7 Kontributet

7.1 Në çastin e krijimit të shoqërisë, kapitali themeltar i shlyer në lekë është 2 000 000 (dy milion).

7.2 Kapitali i shoqërisë është i ndarë në 2 000 aksione që kanë një vlerë nominale prej 1000 (një mijë) lekë secili. Aksionet janë të pandashme.

7.3 Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyer plotësisht prej aksionerëve:

1. "OLYMIPC DDB (Holding)" S.A. zotëron 1 200 aksione (60 për qind të kapitalit aksioner) që i korrespondon shumës prej 1 200 000 (një milion e dyqind mijë) lekë.
2. Ardian Garo zotëron 420 aksione (21 për qind të kapitalit aksioner) që i korrespondon shumës prej 420 000 (katërqind e njëzetë mijë) lekë.
3. Pandeli Garo zotëron 280 aksione (14 për qind të kapitalit aksioner) që i korrespondon shumës prej 280 000 (dyqind e tetëdhjetë mijë) lekë.
4. Admir Banaj zotëron 100 aksione (5 për qind të kapitalit aksioner) që i korrespondon shumës prej 100 000 (njëqind mijë) lekë.


Neni 8 Zmadhimi i Kapitalit

8.1 Kapitali themeltar zmadhohet vetëm me vendim të Asmablesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Aksionerëve mbi bazën e raportit të Drejtorisë. Statuti i shoqërisë ndryshohet në përputhje me këtë rritje.

8.2 Kapitali mund të rritet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve ekzistuese. Aksionet e reja shlyhen më para në dorë ose me kontribut në natyrë.

8.3 Aksionerët kanë të drejtën e përparësisë në nënshkrimin e aksioneve për rritjen e





kapitalit. E drejta e përparësisë ushtrohet në raport me aksionet që zotëron çdo aksioner në çastin e rritjes së kapitalit. Aksionerët mund të heqin dorë personalisht nga e drejta e nënshkrimit të aksioneve të reja.

8.4 Në rastin e rritjes së kapitalit me kontribute në natyrë, me vendim gjykate caktohet një ekspert për kontributet në përputhje me nenet 162, 168, 169 të ligjit të shoqërive.

8.5 Rritja e kapitalit duhet të përfundojë brenda 5 (pesë) vjetëve nga data e Asamblesës së Aksionerëve që ka marrë një vendim të tillë (neni 153 i ligjit të shoqërive).

Neni 9 Zvogëlimi i Kapitalit

9.1 Zvogëlimi i kapitalit vendoset nga Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve, por në një rast të tillë zvogëlimi i prek të gjithë aksionerët proporcionalisht me aksionet që zotërojnë në shoqëri në bazë të nenit 164 i ligjit të shoqërive.

9.2 Drejtoria i dorëzon Asamblesë së mbledhur për marrjen e një vendimi mbi zvogëlimin e kapitalit një raport të arsyetuar i cili përshkruan rrethanat që kanë bërë të detyrueshme zvogëlimin e kapitalit.

9.3 Zvogëlimi i kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar të paktën 45 (dyzetë e pesë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme që thirret për të vendosur mbi zvogëlimin e kapitalit.

Neni 10 Shlyerja dhe Verifikimi i Kapitalit

10.1 Kapitali themeltar i shoqërisë duhet të jetë shlyer plotësisht, në qoftë se realizohet zmadhimi i kapitalit aksioner me para në dorë. Në rast të kundërt, rritja e kapitalit dhe emetimi i aksioneve të reja konsiderohen të pavlefshme sipas nenit 154 të ligjit të shoqërive.

10.2 Në rast të rritjes së kapitalit, Këshilli Mbikqyrës duhet që brenda një afati 3 (muaj) nga zmadhimi i kapitalit të verifikojë depozitimin e kapitalit.

Neni 11 Aksionet

11.1 Aksionet janë nominale. Për aksionet do të lëshohen tituj transferimi në bazë të ligjit, tipi i të cilave vendoset nga Këshilli Mbikqyrës i cili përcakton personat që do të firmosin titujt. Aksionet nonimale u transferohen të tretëve në bazë të nenit 198 të ligjit të shoqërive. Në çastin e themelimit të shoqërisë ose gjatë ekzistencës së saj, shoqëria mund të emetojë aksione me përparësi të cilat kanë avantazhe në raport me gjithë aksionet e tjera, sipas nenit 148, 149 të ligjit të shoqërive.

11.2 Aksionet janë të pandashme. Ato kanë vetëm një pronar kryesor. Çdo aksion jep



të drejtën e një vote. Në rast se një aksion zotërohet nga më shumë se një pronar, atëherë të drejtat e tyre ushtrohen nga një përfaqësues, në të kundërt, aksioni nuk përfaqësohet dhe ushtrimi i të drejtave që vijnë si pasojë e tij pezullohet.

11.3 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga çdo aksion i ushtron vetëm prurësi i ligjshëm.

Neni 12 Transferimi i Aksioneve

12.1 Në rastin kur një aksioner dëshiron të transferojë të gjitha ose një pjesë të aksioneve të tij, është i detyruar të njoftojë më shkrim Këshillin Mbikqyrës, duke i bërë të ditur vlerën e aksioneve me qëllim që aksionerët e tjerë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes. Këshilli Mbikqyrës njofton me shkrim aksionerët e tjerë brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes së njoftimit për një transferim të tillë.

12.2 Aksionerët e tjerë duhet të njoftojnë Këshillin Mbikqyrës brenda 3 (tre) muajve nëse ata do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes apo jo.

12.3 Në rast se numri i aksionerëve që dëshirojnë të blejnë aksione është më i madh se një, ata do të marrin aksione në përpjesëtim me numrin e aksioneve që zotërojnë. Transferimi i aksioneve në ndryshim me sa është parashikuar në këtë nen do të konsiderohet i pavlefshëm dhe nuk do të prodhojë efekte ligjore për shoqërinë.

Neni 13 Të Drejtat dhe Detyrimet që lidhen me Aksionet

13.1 Çdo aksion i jep të drejtën zotëruesit të tij të marrë pjesë në fitimet e shoqërisë në raport me aksionet që ai/ajo përfaqëson dhe në rast likuidimi të drejtën e pjesëmarrjes në asetet e mbetura të shoqërisë.

13.2 Aksionerët janë përgjegjës deri në vlerën nominale të aksioneve të tyre.

13.3 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga aksionet ndjekin aksionet pavarësisht nga transferimi i tyre.

KAPITULLI III

ORGANET KOMPETENTE

Neni 14 Asambleja e Aksionerëve

14.1 Asambleja e Aksionerëve është organi më i lartë i shoqërisë. Ajo vendos mbi të gjitha çështjet e shoqërisë dhe vendimet e saj janë detyruese për aksionerët.

14.2 Vetëm Asambleja e shoqërisë ka të drejtën të ndryshojë Statutin me të gjitha dispozitat e tij. Çdo kufizim tjetër është i pavlefshëm.



14.3 Asambleja e Jashtëzakonshme e shoqërisë mund të marrë vendime të vlefshme me 50 për qind të kapitalit aksioner në mbledhjen e saj të parë në rast se nuk ekziston shumica e kërkuar, Asambleja mund të shtyhet, por jo më shumë se dy muaj nga data e mbledhjes së parë. Në një rast të tillë, Asambleja është e vlefshme nëse 25 për qind e kapitalit aksioner është i pranishëm ose i përfaqësuar. Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të marrë vendime me $\frac{3}{4}$ e votave të kapitalit aksioner të pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 15 Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme e Aksionerëve

15.1 Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve ka të drejtën të marrë çdo vendim me përjashtim të atyre vendimeve që parashikohen në nenin 128 të ligjit të shoqërive të cilat janë në diskrecionin e Asamblesë së Jashtëzakonshme.

15.2 Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve merr vendime përfundimtare mbi çështjet që lidhen me shoqërinë. Vendimet janë të vlefshme nëse në mbledhjen e parë marrin pjesë personalisht ose përfaqësohen aksionerët që zotërojnë të paktën $\frac{1}{4}$ e kapitalit aksioner me të drejtë vote. Në rast se nuk arrihet shumica në këtë mbledhje, në mbledhjen e dytë nuk kërkohet asnjë shumicë.

15.3 Vendimet e Asamblesë së Zakonshme merren me shumicën e thjeshtë të votave të aksionerëve të pranishëm.

15.4 Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve thirret një herë në vit brenda 6 (gjashtë) muajve të parë të mbylljes së vitit financiar. Një afat i tillë mund të zgjatet me vendim gjykatë.

15.5 Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve merr në shqyrtim dhe vendos për të gjitha çështjet e vitit financiar që u mbyll, sipas dispozitave të ligjit të shoqërive.

Neni 16 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve

16.1 Ndryshimi i Stautit të shoqërisë është kompetencë e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë.

16.2 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të marrë vendime vetëm në rast se në mbledhjen e parë marrin pjesë personalisht ose janë të përfaqësuar aksionerët që zotërojnë të paktën $\frac{1}{2}$ e aksioneve me të drejtë vote dhe në mbledhjen e dytë $\frac{1}{4}$ e tyre. Në rast se nuk mbahet mbledhja e parë, e dyta duhet të mbledhet jo më vonë se 2 (dy) muaj nga dita e mbledhjes së parë.

16.3 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve merr vendime me shumicën absolute të votave, d.m.th. me $\frac{3}{4}$ e votave të aksionerëve pjesëmarrës.



Neni 17**Modalitetet e Thirrjes**

17.1 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve thirret nga Këshilli Mbikqyrës ose Drejtoria. Në mungesë të tyre, mund të thirret nga:

- 1) Eksperti Kontabël i Autorizuar;
- 2) Personi i autorizuar nga gjykata mbi kërkesën e çdo të interesuari në një rast urgjent ose të një ose disa aksionerëve që së bashku zotërojnë 1/10 e kapitalit;
- 3) Likuidatori;

17.2 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve thirret në mënyrën e parashikuar nga ligji.

17.3 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve mbahen në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër në territorin e Shqipërisë ose jashtë saj.

Neni 18 Vlefshmëria e Vendimeve

18.1 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve merr vendime të vlefshme edhe kur procedurat e thirrjes nuk janë respektuar, në qoftë së të gjithë aksionerët janë prezent ose të përfaqësuar.

18.2 Nje aksioner mund të përfaqësohet vetëm nga një aksioner tjetër ose nga bashkëshorti ose bashkëshortja.

Neni 19 E Drejta e Informacionit

19.1 Drejtoria është e detyruar të vërë në dispozicion të aksionerëve përpara mbledhjes së Asamblesë, të gjitha dokumentet që parashikon ligji i shoqërive.

19.2 Çdo aksioner ose përfaqësuesi i tij ka të drejtën të marrë informacion mbi të gjitha çështjet e parashikuara në ligjin e shoqërive, në selinë e tyre, duke filluar nga momenti i marrjes njoftim i Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Në mënyrë të veçantë, ata kanë të drejtën për të marrin informacion për:

- regjistrat, bilancet, listat e antarëve të Drejtorisë dhe të Këshillit Mbikqyrës;
- raportet e Drejtorisë, të Këshillit Mbikqyrës dhe Ekspertit Kontabël të autorizuar;
- shumën e saktë të shpërblimeve të personave të mësipërm.

19.3 Çdo aksioner ka të drejtën të marrë informacion ose kopje të listës së aksionerëve dhe antarëve të Këshillit Mbikqyrës 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë.

19.4 Nëse shkelet e drejta për të marrë informacion e aksionerëve, ata kanë të drejtën t'i drejtohen gjykatës.



Neni 20 Kërkesa për të Marrë pjesë në Mbledhje

20.1 Aksionerët që duan të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme duhet të dorëzojnë aksionet e tyre ose një çertifikatë bankare të depozitimit të aksioneve pranë një banke.

Neni 21 Përfaqësuesi i Aksionit

21.1 Në rast se një aksion mbahet nga më shumë se një person, ata duhet të caktojnë një përfaqësues i cili ka të drejtën të ushtrojë të drejtat e aksionerëve.

Neni 22 Pjesëmarrës të Tjerë

22.1 Antarët e Këshillit Mbikqyrës, të Drejtorisë dhe eksperti kontabël mund të marrin pjesë në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve dhe kanë vota konsultative. Nëse ata janë aksionerë, vota e tyre është vendosëse.

Neni 23 Librat

23.1 Emrat e atyre që marrin pjesë në Asambletë e Përgjithshme të Aksionerëve regjistrohen në "Librin e Pjesëmarrësve".

23.2 Për mbledhjet mbahet procesverbal.

Neni 24 Kryetari i Këshillit Mbikqyrës

24.1 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve drejtohet nga Kryetari i Këshillit Mbikqyrës ose në mungesë të tij nga zëvendësi i tij ose nga një person i zgjedhur nga antarët e pranishëm.

Neni 25 Të Drejtat e Minoritetit

25.1 Aksionerët që zotërojnë 1/10 e kapitalit aksioner mund të thërrasin Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionerëve duke përcaktuar dhe rendin e ditës. Këshilli Mbikqyrës është i detyruar ta thërrasë Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionerëve kur kërkohet, përveç rastit kur ekziston një arsye e rëndësishme. Aksionerët që zotërojnë 1/10 e kapitalit aksioner mund t'i drejtohen gjykatës për ekzistencën e arsyes së rëndësishme dhe të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme.

25.2 Aksionerët që zotërojnë 1/10 e kapitalit aksioner mund të kërkojnë nga Kryetari i Asamblesë të pezullojë marrjen e një vendimi nga Asambleja e Zakonshme ose e Jashtëzakonshme vetëm një herë, duke përcaktuar ditën e mbledhjes tjetër e cila nuk duhet të kalojë 30 (tridhjetë) ditë nga dita e pezullimit të mbledhjes së parë.



Neni 26 Këshilli Mbikqyrës

26.1 Këshilli Mbikqyrës është organi që drejton shoqërinë. Ai përbëhet nga 3 (tre) antarë të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve. Një e treta e antarëve duhet të emërohet nga të punësuarit në shoqëri. Anetarët e Këshillit Mbikqyrës janë:

1. Christos Papapolyzos (kryetar)
2. Apostolos Fotopoulos (antar)
3. Pandeli Garo (antar)

26.2 Antarët e Këshillit Mbikqyrës të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme mund të mos jenë të punësuar në shoqëri.

26.3 Kryetar i Këshillit Mbikqyrës është Christos Papapolyzos.

Neni 27 Antarët

27.1 Antarët e Këshillit Mbikqyrës mund të mos jenë aksionerë. Antarët e Këshillit Mbikqyrës nuk kanë përgjegjësi personale kundrejt të tretëve dhe aksionerëve të shoqërisë. Ata mbajnë përgjegjësi kundrejt shoqërisë për detyrat që u janë ngaruar.

27.2 Antarët e Këshillit Mbikqyrës qëndrojnë në detyrë për një periudhë prej 3 (tre) vjetësh e cila mund të përtërihet dhe për një periudhë tjetër me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të thirrur për miratimin e deklaratave financiare të vitit financiar që u mbyll.

27.3 Këshilli Mbikqyrës cakton një kryetar dhe zëvendësin e tij. Kryetari dhe në mungesë të tij zëvendësi, drejton mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës.

27.4 Në rast vdekjeje, largimi ose mungese të paarsyeshme nga tre mbledhje të njëpasnjëshme, Këshilli Mbikqyrës mund të emërojë një zëvendës deri në mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Aksionerëve.

Neni 28 Mbledhjet

28.1 Këshilli Mbikqyrës mbledhet nga Kryetari ose në mungesë të tij nga zëvendësi, ose në raste të tjera nga të paktën 2 (dy) antarë të tij.

28.2 Këshilli Mbikqyrës merr vendime me shumicën e thjeshtë të votave të antarëve të tij të pranishëm.

28.3 Këshilli Mbikqyrës ka një shumicë dhe mbledhet ligjërisht kur janë të pranishëm ose të përfaqësuar 50 për qind plus një e antarëve të tij. Antarët që mungojnë nga Këshilli Mbikqyrës mund të përfaqësohen vetëm nga një antar tjetër i Këshillit Mbikqyrës.



Neni 29 Vendimet

29.1 Diskutimet dhe vendimet e Këshillit Mbikqyrës mbahen në procesverbale të cilat firmosen nga antarët e pranishëm së bashku me mendimet e kundërta të atyre që nuk janë dakord.

29.2 Këshilli Mbikqyrës ka kompetencën të vendosë për të gjitha çështjet e drejtimit të shoqërisë, administrimin e pasurive të saj dhe realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Këshilli mbikqyrës nuk ka të drejtë të vendosë për çështje për të cilat janë në kompetencë të Asamblesë së Aksionerëve.

29.3 Këshilli Mbikqyrës mund të delegojë me shkrim përfaqësimin e shoqërisë dhe/ose të kmpetencave të saj tek një ose disa antarë ose palë të treta, duke përcaktuar dhe kompetencat e deleguara.

29.4 Antarët e Këshillit Mbikqyrës përfitojnë shpërblim i cili vendoset nga Asambleja e Aksionerëve.

Neni 30 Drejtoria

30.1 Antarët e Drejtorisë emërohen nga Këshilli Mbikqyrës.

30.2 Antarët e Drejtorisë mund të mos jenë aksionerë në shoqëri dhe nuk duhet të jenë antarë të Këshillit Mbikqyrës. Antarët e Drejtorisë janë persona fizikë.

30.3 Drejtoria përbëhet nga 1 (një) antar.

30.4 Një nga antarët e Drejtorisë emërohet nga Këshilli Mbikqyrës në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë.

30.5 Drejtor i Përgjithshëm i shoqërisë është z. Ardian Garo.

Neni 31 Mandati i Antarëve të Drejtorisë

31.1 Antarët e Drejtorisë qëndrojnë në detyrë për një periudhë prej 3 (tre) vjetësh.

31.2 Në rast të vendeve vakante, plotësimi duhet të bëhet brenda 2 muajve. Nëse plotësohet vendi vakant, zëvendësi qëndron në detyrë deri në emërimin e një Drejtorise së re.

31.3 Këshilli Mbikqyrës për shkaqe të arsyeshme mund të shkarkojë antarët e Drejtorisë.



Neni 32 Funksionimi

32.1 Antarët e Drejtorisë mund t'i ndajnë detyrat e tyre duke patur miratimin paraprak të Këshillit Mbikqyrës. Drejtoria duhet të informohet periodikisht për vendimet e antarëve të saj.

32.2 Drejtoria në marrëdhënie me palët e treta përfaqësohet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Neni 33 Mbledhjet e Drejtorisë

33.1 Drejtoria mbledhet në çdo kohë që e kërkon interesi i shoqërisë. Mbledhjet e Drejtorisë thirren nga Drejtori i Përgjithshëm ose nga një prej drejtorëve të tjerë. Njoftimi bëhet me shkrim me postë, e-mail, faks, telefaks, teleks ose në ndonjë mënyrë tjetër.

33.2 Mbledhjet mbahen në selinë e shoqërisë dhe drejtohen nga Drejtori i Përgjithshëm ose drejtori që thërret mbledhjen.

33.3 Vendimet merren me shumicën e thjeshtë të votave. Nuk lejohet votimi nëpërmjet përfaqësuesve.

Neni 34 Kompetencat

34.1 Drejtoria ka kompetenca të plota për të vepruar në çdo rrethanë në emër të shoqërisë, me kusht që këto kompetenca nuk janë në diskrecionin e Asamblesë së Përgjithshme ose Këshillit Mbikqyrës.

34.2 Drejtoria ushtron kompetencat e saj brenda kufijve të objektit të shoqërisë.

34.3 Në rast të transaksioneve që kërkojnë autorizimin e Këshillit Mbikqyrës dhe ky i fundit nuk e jep atë, Drejtoria mund të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme dhe t'ia paraqesë çështjen për shqyrtim.

34.4 Drejtoria përgatit raportet dhe rendin e ditës së mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme dhe Këshillit Mbikqyrës.

34.5 Drejtoria, brenda 3 muajve nga dita e mbylljes së vitit financiar, përgatit dhe i paraqet Këshillit Mbikqyrës llogaritë vjetore dhe raportet vjetore të veprimtarisë financiare të shoqërisë për t'i verifikuar dhe kontrolluar.

KAPITULLI IV

KONTROLI I SHOQËRISË



Neni 35 Ekspertët Kontabël

35.1 Asambleja e Përgjithshme emëron ekspertët kontabël të cilët kanë të drejtën të:

- Ndihmojnë në mbajtjen e llogarive me qëllim që të jenë në përputhje me parimet kryesore të kontabilitetit;
- Përgatitin raportet vjetore me të dhëna ekonomike (bilancet, llogaritë e fitimit dhe humbjeve dhe dokumente të tjera që lidhen me to) dhe japin mendimet e tyre nëse të dhënat ekonomike reflektojnë gjendjen ekonomike aktuale të shoqërisë.
- Informon Këshillin Mbikqyrës mbi çdo parregullsi të mundshme të vënë re në procedura, asetet e shoqërisë që mund të kenë shkaktuar humbje për shoqërinë.

Neni 36 Kompetencat

36.1 Ekspertët kontabël qëndrojnë në detyrë për periudhë prej 1 (një) viti.

36.2 Eksperti kontabël është i detyruar të mbikqyrë llogaritë vjetore të janë përpiluar në përputhje me ligjin “Për Kontabilitetin” dhe përmbajnë rezultatet e periudhës ushtrimore dhe japin rezultatin e plotë të vitit financiar që u mbyll. Eksperti kontabël ka kompetencat që parashikohen në ligjin e shoqërive

36.3 Nëse eksperti kontabël nuk i kryen detyrat e tij ashtu siç duhet, ai mund të pezullohet nga detyra me vendim gjyqi i cili mblidhet dhe vendos me procedurë urgjente.

36.4 Eksperti i parë kontabël i shoqërisë është z. Kosta Nika.

Neni 37 Librat e Shoqërisë

37.1 Shoqëria duhet të mbajë librat e kërkuar nga ligji në të cilët regjistrohen llogaritë vjetore, deklaratat financiare vjetore, bilancet vjetore, raportet ekonomike vjetore të cilët duhet të përmbijnë çdo gjë që parashikohet nga ligji.

37.2 Librat e shoqërisë si dhe pasqyrat financiare, bilancet vjetore dhe raportet financiare vjetore mbahen si në gjuhën Shqipe ashtu dhe në atë Greke.

Neni 38 Viti Financiar

38.1 Viti financiar ka një kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh duke filluar që nga data 1 Janar deri në datën 31 Dhjetor, me përjashtim të vitit të parë i cili fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në gjykatë dhe mbaron në 31 Dhjetor 2000.

38.2 Këshilli Mbikqyrës mbikqyr llogaritë vjetore që të jenë në përputhje me ligjin



“Për Kontabilitetin” dhe harton raportin mbi administrimin.

Neni 39 Rezerva e Domosdoshme Ligjore

39.1 Rezerva e domosdoshme ligjore krijohet nga të paktën 5 për qind e fitimit neto që mbetet pas zbritjes së humjeve të viteve të kaluara. Një procedurë e tillë nuk është e detyrueshme kur fondi rezervë bëhet sa 1/10 e kapitalit aksioner.

Neni 40 Ndarja e Fitimit

40.1 Fitimi llogaritet si rezultat i fitimit të bilancit duke i zbritur rezervën e domosdoshme dhe humbjet e viteve të kaluara sipas nenit 40.

Neni 41 Dividendët

41.1 Pas miratimit të bilancit vjetor dhe llogarotjen e shumës që do të ndahet, Asambleja e Përgjithshme përcakton shumën që do tu jepet aksionerëve si dividend në bazë të neneve 215, 216 të ligjit të shoqërive.

KAPITULLI V

PRISHJA

Neni 42 Prishja

42.1 Shoqëria priset nëse ka mbruar kohëzgjatja e sj ose në rast se ka shpallur falimentimin.

Neni 43 Likuidimi

43.1 Shoqëria likuidohet në përputhje me dispozitat ligjore për falimentimin.

43.2 Shoqëria bën likuidimin në çastin e prishjes së saj për çfarëdolloj arsyeje me përjashtim të rastit të parashikuar në nenin 10 të ligjit të shoqërive.

43.3 Gjatë likuidimit, emri i shoqërisë ndiqet nga shprehja “në likuidim”. Ky emër si dhe emri i likuidatorit duhet të pasqyrohen në të gjitha veprimet dhe dokumentet e lëshuara nga shoqëria tek të tretët.

KAPITULLI VI

Neni 44 Dispozita të Përgjithshme

44.1 Për çështjet që nuk parashikohen në këtë statut zbatohen dispozitat e ligjit në fuqi për Shoqëritë Anonime pa ofertë publike.



44.2 Ky statut është hartuar në 8 (tetë) kopje në gjuhën shqipe dhe 8 (tetë) në gjuhën angleze dhe pasi iu lexua aksionerëve u nënshkrua prej tyre.

44.3 Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj pas marrjes së miratimit nga organet Shqiptare kompetente në bazë të ligjit shqiptar në fuqi.

AKSIONERËT

1. Për shoqërinë "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. *Ardian Garo*
Përfaqësuesi me prokurë Ardian GARO

2. Per Z. Pandeli GARO *Pandeli Garo*
Përfaqësuesi me prokurë Ardian GARO

3. Ardian GARO *Ardian Garo*

4. Admir BANAJ *Admir Banaj*

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 1301 REP.
NR. 183 KOL.

VËRTETIM

Sot më datë 18 dhjetor 2000 para meje *Dominik Noves*: notere e Dhomës së Notereve Tiranë, u paraqitën personalisht:

- Ardian Garo lindur më 8 korrik 1970, në Vrisera, Gjirokastrër, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335698.
- Admir Banaj lindur më 23 gusht 1963, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës AZ nr. 447932.

Të gjithë madhorë dhe me zotësi të plotë për të vepruar, të cilët në cilësinë e aksionerëve të shoqërisë "DDB ALBANIA" SHA Tiranë më paraqitën këtë Statut dhe pasi e nënshkruan atë rregullisht para meje, unë noterja e vërtetoj nënshkrimin e tyre sipas ligjit.



NOTERE

Dominik Noves

GAZETA ZYRTARE E QEVERISË SE REPUBLIKËS GRIKE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

SHOQËRITË ANONIME
STATUTET

Shpallim i regjistrimit në regjistrin e shoqërive anonime të përshtatjes të statutit të Shoqërisë Anonime me emërtimin "OLYMPIC IDIB NEEDHAM KONIPANI NDERKOMBETARE REKLAMASH"

PREFEKTI I ATHINËS

Me 27.4.2000 u regjistrua në regjistrin e shoqërive anonime të shërbimit tona në vendimin nr 3064 77.4.2000 me të cilin aprovohet përshtatja e nenëve 1 dhe 3 të statutit të shoqërisë anonime me emërtimin "OLYMPIC IDIB NEEDHAM KONIPANI NDERKOMBETARE REKLAMASH SUIA" dhe në regjistrin shpallim i regjistrimit nr 2755 në gazetën zyrtare të Asamblesës së Përgjithshme të aksionereve të datës 20 Mars

Të shihet që të aprovuan janë si më poshtë:

Neni 3

Qëllimi

1. Qëllimi i kompanisë është si më poshtë:
 - a. Lëvizje studimesh dhe ofrim këshillash dhe shërbimesh në çështje organizimi, trajnim personeli dhe funksionimi me efektiv të ndërmarrjeve dhe organizatave që janë në funksion ose parashikohet të llojëhen në Evropë dhe jashtë, si dhe çështje që kanë të bëjnë me planin investues të këtyre shoqërive.
 - b. Ofrim shërbimesh këshillatari financiar, investimesh, komunikimi dhe zhvillimi dhe në përgjithësi dhënia e shërbimeve këshilluese të të gjitha llojeve karaktereve dhe përmbajtje për persona fizike dhe juridike ose dhe organeve të pushtetit lokal ose dhe shtetit.
 - c. Kryerja shërbimesh blerje dhe dhënie shërbimesh "central buying".
 - d. Ofrim shërbimesh menaxhimi, tatimi, financiar, kompjuterizimi, organizimi dhe mbështetje dhe në përgjithësi shërbime personeli, udhëzim metodash të riutjes së shifjeve dhe administrimi financiar si dhe në përgjithësi ofrimi i shërbimeve të organizimit drejtimit dhe administrimit të ndërmarrjeve.
 - e. Ortakeri, dhe ose drejtim ndërmarrjesh të tjera me anë të blerjes së aksioneve dhe ose pjesëve të tyre në Greqi dhe jashtë.
 - f. Marrje dhe kryerje të çdo lloji veprimi për aktivitetete përshkruar më lart.
2. Për këtë qëllim kompania mund të themelojë degë agjensi ose zyra në Greqi dhe të përfshijë firma të huaja.
3. Me vendim të Asamblesës së Përgjithshme dhe përshtatje të kushtit që për shkaktohet nga çdo kryhet në mënyrë të ligjshme është e mundur të zgjerohet qëllimi i kompanisë.

NENI 1

TRUMBELLARI

Emërtimi shoqëri anonime me emërtimin "OLYMPIC IDIB SHOQËRI ANONIME DHE NE SHËRBIMESH DHE ORTAKERISHT"

Agja Parashqevi 27 Prill 2000

Me ordhër të Prefektit

Drejtoresha

Parashqevi Magulla



REPUBLIKA ZYRE E QEVERITË SE REPUBLIKËS ÇEKËRE
BASHKËLITËSIA DHE SËDPK

Janar 1988

SHOQERITE ANONIME
STATUTET

Numeri i Faqes
78

Permbajtja
Shoqerite Anonime
Statutet

Njoftimi i regjistrimit ne regjistrin e shoqerive anonime te pashtrikes te statutit te Shoqerise Anonime me emertimin "OLYMPIC DDB NEEDHAMI KOMPANI NDERKOMBETARE REKLAMASHI SLLA." dhe me emer dallues "OLYMPIC" DDB NEEDHAM

Ne 11.1.1988 u regjistruan ne regjistrin e shoqerive anonime e shqiptare te shqiptare te shqiptare me emertimin "OLYMPIC DDB NEEDHAMI KOMPANI NDERKOMBETARE REKLAMASHI SLLA." si dhe me vendim numer 31034/87 11.1.1988 te Kryetarit te Bashkise se Athines me te cilen ju dha leje per peshatjen dhe te aprojua statuti i kesaj kompanie ashtu sic u formua me ne 19968 3.12.1987 krye nga Nofra I Athine Vasilioe Dredhorn Firat dhe me nomen kompani "DDB" 8.1.1988 te neqit avokate.

Permbajtja e statuit vijon si me poshte:

1. Emertimin dhe emer dallues "OLYMPIC DDB NEEDHAMI KOMPANI NDERKOMBETARE REKLAMASHI SLLA." dhe sipas emer dallues "OLYMPIC" DDB NEEDHAM
2. Zyra: BASHKIAE ATHINES

Objekti: Objekti i kompanise eshte se me poshte ar marrja dhe prodhimi me te gjitha menyra te reklamave, prodhimi i mjetave reklamuese, den tel, vete paraqitja e sherbimeve te reklamave, hy marrja dhe prodhimi me te gjitha menyra dhe coherent, me qellim arrijen e objektivave te meshqerit te vyprimarise. Per kete qellim duhet te noren detyra, detyra dhe zyra ne Greqi dhe Gjyre dhe te shqiptare shqiptare te huaj.

Perfundimisht Kompania duhet te ndenteje dhe te marre pjese ne ndamarrje te tjera duke synuar arrijen e qellimit te shprehtur. Sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme dhe ndryshimeve te ligjshme eshte mundur te zgjerohen qellimet e saj tani me ne Kompanine e rekomanduuar

1. Kohezgjatja: Pesembjedhete (15) vjet
5. Sasia dhe menyra e pageses se aksioneve te kapitalit. Pesë Milion (5,000,000) drahmi.
6. Aksione (numer, lloji, emertimi, vlera) peseqind (500), aksione nominale, vlera e shprehtur ne drahmi dhjetë milion (10,000) seicila.
7. Data e skadimit te perdorimit te kompanise: Perdorimi i kompanise fillon me 1.1.1988 (1) Janar dhe skadon me tridhjetë e nje (31) Dhjetor te skadimit i parë i kompanise skadon me tridhjetë e nje (31) Dhjetor 1989.

8. Kuancaçi pjestareve të E. A. dhe zgjedhja e tyre: Pise deri në njëmbëdhjetë (15) të anetarëve në shkëlqim katër (4) vjeçar.

9. K. X. Epore dhe zgjedhja e tyre:

- 1) Filimon Papapolyzos i biri i Kristos dhe i Stilianise i lindur në Kataligon të Kardhices në vitin 1923, reklamues, banor i Ekalit (Ikarias 4)
- 2) Kristos Papapolyzos i biri i Filimonit dhe Sofies, lindur në Athinë në 1957, reklamues, banor i Ekalit (Thiseos 14)
- 3) Emanuel Papapolyzos i biri i Filimonit dhe Sofies, lindur në 1961 në Athinë, reklamues, banor i Ekalit (Ikarias 4)
- 4) Martha e bija e Filimonit dhe Sofies - Eulas Papapolyzos lindur në Athinë në 1966, reklamuese-banore e Ekalit (Ikarias 4)
- 5) Sofia, e shoqja e Filimon Papapolyzos - e bija e Emanuel dhe Theodoros Vaxothia, lindur në Kozani në vitin 1932, reklamuese, banore e Ekalit (Ikarias 4)
- 6) Marilena, bashkeshortja e Kristos Papapolyzos e bija e Haritonos dhe Vasiliki Korizi, zonjë shtëpie, lindur në Athinë në 1961, Banore e Ekalit (Thiseos 14)

Te mesipërmit janë me shtetësi dhe kombësi greke dhe

- 7) HENRI GODDUFAROS - DELACON, lindur në Bruksel të Belgjikës në vitin 1932, biznesmen dhe banor i Brukselit të Belgjikës, (ruga "BOULEVARD DE LA CAMBRE" 33) shtetësi dhe kombësi Belge mbajtës pasaportë Belge me numër 0249313 314 18,6,1985. Anëtarësia e tij vazhdon deri në taktimin e parë të Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve të kompanisë që do të themësi brenda gjashtëmuajorit të parë të vitit 1990.

10. Kontrollori për vitin e parë të përdorimit të kompanisë:

Te rregullt zotërimjtë:

- 1) Ioanis Karahaliou i Nikollës dhe Menies, banor i Athinës (ruga Agio Konstandino nr.4) i lindur në Athinë në vitin 1935 i diplomuar në shkollën mekanike dhe
- 2) Kristos Keramiroglou i Theodorit dhe Elisabetes, i lindur në Dhidhimotikon, Evro, në vitin 1959, famull në Athinë (ruga Agios Konstandinou nr.4) i diplomuar në ASOIE.

Za vendesues zotërimjtë:

- 1) Kristos Grigorepoulos, i Kostandinut dhe Marikos i lindur në Spoliati të Agrinios në vitin 1941, i diplomuar në shkollën mekanike, banues në Athinë (ruga Agilis nr. 81) dhe
- 2) Panajotis Grekiotis i Aristomenit dhe Akrivos i lindur në Andricena të Arkadies në vitin 1926, banor i Athinës (ruga Anteu nr.33) i diplomuar në shkollën e biomekanikës të gjithë të përditshëm dhe plotësues me kombësi dhe shtetësi Greke.

Athinë 14 janar 1988

Me urdher të Kryetarit të Bashkisë

Drejtori

N. NIRVELAKIS

3

3 M. Dajti
19.12.2000
19 DIC. 2000

KERKESE PER REGJISTRIM PERSONI JURIDIK

Kerkuesi: Shoqeria "DDB ALBANIA" SHA

Objekti: Regjistrimi i personit juridik "DDB ALBANIA" SHA

Baza ligjore: Ligji Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligji Nr. 7667, date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare"

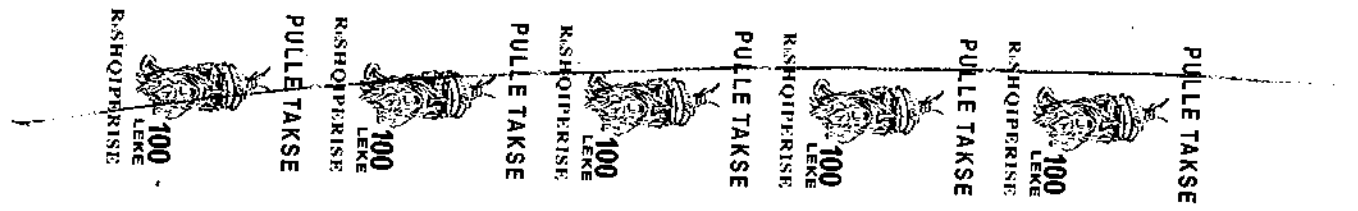
24894

To be registered
shoqeria
banuar ne
Gjykates se Rrethit Tirane

Shoqeria "DDB ALABNIA" SHA themelohet si shoqeri e se drejtes shqiptare nga aksioneret a) "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. themeluar me 14 janar 1988, me numër regjistrimi 16436/01AT/B/88/012 me seli në Rrugën 12 Sorou, GR – 151 25, Amarousion, Athinë, Greqi; b) Ardian Garo lindur më 8 korrik 1970, në Vrisera, Gjirokastër, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335698; c) Pandeli Garo lindur më 6 Tetor 1964, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335699; d) Admir Banaj lindur më 23 gusht 1963, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës AZ nr. 447932.

Shoqeria "DDB ALBANIA" SHA do te kete formen e shoqerise anonime. Selia e shoqerise eshte ne adresen Rruga "Donika Kastrioti", Vila nr. 1/1. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

- Marrja përsipër dhe kryerja e çdo biznesi reklamues, prodhimi i materialeve reklamuese dhe ofrimi i shërbimeve reklamuese në përgjithësi;
 - Marrja përsipër, kryerja dhe ofrimi i shërbimeve të marrëdhënieve për publikun, sponsorizimet, promocioneve të shitjeve dhe shërbime të komunikimit në përgjithësi.
 - Marrja përsipër dhe kryerja e çdo veprimtarie tjetër në përmbushje të objektivave dhe veprimtarive të mësipërme.
 - Kryerje studimesh dhe ofrim këshillash dhe shërbimesh në çështje organizimi, training personeli dhe funksionimi më efektiv të ndërmarrjeve dhe organizatave që janë në funksionim ose parashikohet të krijohen në Shqipëri dhe jashtë saj, si dhe çështje që kanë të bëjnë me plane investuese të këtyre shoqërive.
 - Ofrim shërbimesh këshillimore financiare, investimesh, komunikimi dhe zhvillimi dhe në përgjithësi dhënia e shërbimeve këshilluese të të gjitha llojeve, natyrave dhe përmbajtjeve për persona fizikë dhe juridikë ose/dhe organeve të pushtetit lokal ose/dhe shtetit.
 - Ofrim i shërbimeve të blerjeve dhe "central bying".
 - Ofrim shërbimesh menaxhimi, tatimi, financiare, kompjuterizimi, organizimi dhe mbështetje dhe në përgjithësi shërbime personeli, udhëzim metodash të rritjes së shitjeve dhe administrimi financiar si dhe në përgjithësi ofrimi i shërbimeve të organizimit, drejtimit dhe administrimit të ndërmarrjeve.
 - Ortakëri, dhe/ose drejtim ndërmarrjesh të tjera me anë të blerjes së aksioneve.
- Kohezgjatja e shoqerise eshte 15 (pesembedhjetë) vjet.



Kapitali themeltar i shoqerise eshte 2 000 000 (dy milion) leke i ndare ne 2 000 aksione me vlere nominale 1 000 (nje mije) leke secili.
Drejtor i pergjithshem i shoqerise eshte z. Adrian Garo.

Bazuar ne sa me siper si dhe ne Ligjin Nr. 7638, 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjin Nr. 7667, date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", parashtroj kete kerkese per depozitim ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise dhe pasqyrimin e ndryshimeve ne skeden perkatese te shoqerise.

KERKUESI
Per shoqerine "DDB ALBANIA" SHA

Drejtori i Pergjithshem

Adrian GARO

Adrian Garo

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 1301 . REP.
NR. 183 . KOL.

VERTETIM

Sot me date 18 dhjetor 2000 para meje, Doukë Noçi, notere e Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht:

- Ardian Garo lindur më 8 korrik 1970, në Vrisera, Gjirokastrë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335698.

madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, i cili ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "DDB ALBANIA" SHA, Tirane, me paraqiti kete kerkese per regjistrim personi juridik, dhe pasi e nenshkroi ate rregullisht para meje, une noterja e vertetoj nenshkrimin e tij sipas ligjit.

NOTERE



Doukë Noçi



ARTICLES OF MEMORANDA

of

«DDB ALBANIA» SHA

The following shareholders have agreed to establish in Tirana a company named «DDB ALBANIA» SHA in compliance with the present Articles of Memoranda, Articles of Association and Albanian Law "On Commercial Companies":

1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A., incorporated on 14 January 1988, with registry no. 16436/01AT/B/88/012 with headquartered in 12 Sorou Street, GR - 151 25, Amarousion, Athens, Greece.
2. Mr. Ardian Garo, born on July 8, 1970, in Vrisera, Gjirokaster, resident in Tirana, bearer of passport number QH 335698.
3. Mr. Pandeli Garo, born on October 6, 1964, in Tirana, resident in Tirana, bearer of passport number QH 335699.
4. Mr. Admir Banaj, born on August 23, 1963, in Tirana, resident in Tirana, bearer of passport number AZ 447932.

Article 1 - Legal form

- 1.1 The company is a joint stock one and shall be established under the Albanian Company Laws.

Article 2 - Name

- 2.1 Name of the company is "DDB ALBANIA" SHA.

Article 3 - Registered office. Territory of activity

- 3.1 Registered office of the company will be in the address: Rr. «Donika Kastrioti», Vila nr. 1/1, Tirana-ALBANIA.
- 3.2 The company will carry out its activity within the entire territory of the Republic of Albania. The company may open affiliated offices, subsidiaries, agencies or services throughout Albanian territory by resolution of General Assembly of Shareholders.

Article 4 - Duration

- 4.1 Duration of the company will be fifteen 15 (fifteen) years, commencing from the date of incorporation.
- 4.2 However, the company may be dissolved before the 15 (fifteen)-year term or such



term may be extended by Resolution of General Assembly of Shareholders, according to Albanian legislation.

Article 5 – Object


5.1 Activity of the Company consists of:

- Undertaking and carrying out of any advertising business, the production of advertising material, and the rendering of advertising services in general
- Undertaking, carrying out and rendering of public relations services, sponsorships, sales promotion and communication services in general.
- Undertaking and carrying out of any activity akin to the above-mentioned objects and activities.
- Studies and provision of consultations and services in organizational matters, personnel training and effective functioning of actual or future enterprises and / or organizations within the territory of Albania or abroad, and any other matter related to investment plans of these entities;
- Provision of financial consultations, investment, communication, and development services and in general provision of advisory services of any kind to physical persons and legal entities, and / or to government and / or local government authorities;
- Provision of purchase services and «central buying»;
- Provision of management, fiscal, financial, computer, organizational and support services, and in general personnel training services, guidance on methods of sale increase and financial administration, as well as provision of organization, management and administration services of enterprises.
- Partnership and / or management of other enterprises through share purchase.

5.2 The objects of the company may be modified and / or extended by Resolution of the General Assembly of Shareholders.

5.3 The company may also carry out other supplementary activities, which support in the achieving of its main goals, in accordance with the Albanian current legislation.

5.4 The Company will be able to co-operate with legal entities or physical persons having similar or same activity in Albania or abroad.



Article 6 – Contributions in the share capital. Shares

6.1 The share capital is wholly contributed in cash in the amount of 2,000.000 (two million) ALL.

6.2 The capital is divided in 2,000 indivisible shares bearing a nominal value one thousand (1,000) ALL each.

6.3 Shareholders have subscribed and paid-in the shares as follows:

1. “OLYMPIC DDB (Holding)” holds 1,200 shares (60% of the total shares) corresponding to 1,200.000 (one million and two hundred) Lek.
2. Ardian Garo holds 420 shares (21% of the total shares) corresponding to 420.000 (four hundred and twenty thousand) Lek.
3. Pandeli Garo holds 280 shares (14% of the total shares) corresponding to 280.000 (two hundred and eighty thousand) Lek.
4. Admir Banaj holds 100 shares (5% of the total shares) corresponding to 100.000 (one hundred thousand) Lek.

Article 7 – Competent Bodies

7.1 Competent bodies of the company are:

The General Assembly of Shareholders, which is the supreme body of the company.

Supervisory Board that is the authority that manages the company. Supervisory Board is composed of:

- 1- Cristos Papapolyzos (Chairman)
- 2- Apostolos Fotopoulos (member)
- 3- Pandeli Garo (member)

The Board of Directors manages day to day activity of the company. General Director of the company is Mr. Ardian Garo.

Article 8 – Financial year

8.1 Financial year has duration of 12 (twelve) months, commencing from the first of



January and ending on 31st of December, excluding the first financial year that commences on the date of filing the company with the Registry of Companies and ends on 31st of December 2000.

8.2 The Supervisory Board supervises the annual accounts according to the law «On Accounting» and drafts the report on administration.

Article 9 – Dividends

9.1 After the annual balance sheet is approved and the amount that will be divided is settled, the General Assembly defines the amount that will be given to shareholders as dividend, according to articles 215, 216 of the Companies Law.

Article 10 – General provisions

10.1 This Articles of Memoranda is made in 8 (eight) copies in Albanian and English language and after was red to shareholders was duly signed by them.

SHAREHOLDERS

1. For and on behalf of “OLYMPIC DDB (Holding)” S.A.

Christos PAPAPOLYZOS legally represented by Mr. Ardian GARO

Ardian Garo

2. Ardian GARO

Ardian Garo


3. Pandeli GARO legally represented by Mr. Ardian GARO

Pandeli Garo

4. Admir BANAJ

Admir Banaj

*Jesus
The Heart*



REPUBLIC OF ALBANIA
Tirana notaries Chamber
Index No. _____

AUTHENTICATION

Today, on 18 December 2000, before me Donika Konci Notary Public of the Notaries Chamber of Tirana, personally appeared:

Mr. Ardian Garo, born on July 8, 1970, in Vrisera, Gjirokaster, resident in Tirana, bearer of passport number QH 335698.

Mr. Admir Banaj, born on August 23, 1963, in Tirana, resident in Tirana, bearer of passport number AZ 447932.

All adults and capable to act who are the shareholders of "DDB ALBANIA" SHA. They submitted these Articles of Memoranda to me and duly signed it. I, the notary public, attest to their signatures as genuine.

NOTARY PUBLIC

(Signature, stamp, seal)

REPUBLICA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
NR. REP. 1321.

Tiranë, më 18 dhjetor 2000

VËRTETIM

Unë, Donika Konçi Notere e Dhomës së Noterëve Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Ina Aleksis, banuese në Tiranë, e njohur zyrtarisht prej meje si përkthyesë për gjuhën Angleze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu besnikërisht nga Shqipja në Anglisht dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj rregullisht.



NOTERE

Donika Konçi

REPUBLIC OF ALBANIA
TIRANA NOTARIES CHAMBER
INDEX No. 1321.

Tirana, on 18 December 2000

AUTHENTICATION

Hereby I, Donika Konçi Notary Public of Tirana Notaries Chamber, attest the signature of the translator Ina Aleksis, officially recognized as an English translator, residing in Tirana, who personally appeared before me stating to have faithfully translated the document herewith from Albanian into English, and I attest to her signature as genuine.

NOTARY PUBLIC

Donika Konçi

ARTICLES OF ASSOCIATION

of

«DDB ALBANIA» SHA

The company «DDB ALBANIA» SHA is incorporated in compliance with Articles of Memoranda and has the following shareholders:

1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A., incorporated on 14 January 1988, with registry no. 16436/01AT/B/88/012 with headquartered in 12 Sorou Street, GR - 151 25, Amarousion, Athens, Greece.
2. Mr. Ardian Garo, born on July 8, 1970, in Vrisera, Gjirokaster, resident in Tirana, bearer of passport number QH 335698.
3. Mr. Pandeli Garo, born on October 6, 1964, in Tirana, resident in Tirana, bearer of passport number QH 335699.
4. Mr. Admir Banaj, born on August 23, 1963, in Tirana, resident in Tirana, bearer of passport number AZ 447932.

CHAPTER I

INCORPORATION - FORM - REGISTERED OFFICE NAME - DURATION - OBJECT

Article 1- Founding shareholders

1.1 Founding shareholders of the company are:

- 1- "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A.
- 2- Ardian Garo
- 3- Pandeli Garo
- 4- Admir Banaj

Article 2 - Legal form

- 2.1 The company is a joint stock one and shall be established under the Albanian Company Laws.

Article 3 - Registered office. Territory of activity

- 3.1 Registered office of the company will be in the address: Rr. «Donika Kastrioti», Vilanr. 1/1, Tirana-ALBANIA.



- 3.2 The company will carry out its activity within the entire territory of the Republic of Albania. The company may open affiliated offices, subsidiaries, agencies or services throughout Albanian territory by resolution of General Assembly of Shareholders.

Article 4 – Name

- 4.1 Name of the company is “DDB ALBANIA” SHA.

Article 5 - Duration

- 5.1 Duration of the company will be fifteen 15 (fifteen) years, commencing from the date of registration with the Registry of Companies.
- 5.2 However, the company may be dissolved before the fifteen (15) year term or such term may be extended by Resolution of General Assembly of Shareholders, according to Albanian legislation.

Article 6 – Object

- 6.1 Activity of the Company consists of:
- Undertaking and carrying out of any advertising business, the production of advertising material, and the rendering of advertising services in general;
 - Undertaking, carrying out and rendering of public relations services, sponsorships, sales promotion and communication services in general.
 - Undertaking and carrying out of any activity akin to the above-mentioned objects and activities.
 - Studies and provision of consultations and services in organizational matters, personnel training and effective functioning of actual or future enterprises and / or organizations within the territory of Albania or abroad, and any other matter related to investment plans of these entities;
 - Provision of financial consultations, investment, communication, and development services and in general provision of advisory services of any kind to physical persons and legal entities, and / or to government and / or local government authorities;
 - Provision of purchase services and «central buying»;



- Provision of management, fiscal, financial, computer, organizational and support services, and in general personnel training services, guidance on methods of sale increase and financial administration, as well as provision of organization, management and administration services of enterprises.
 - Partnership and / or management of other enterprises through share purchase.
- 6.2 The objects of the company may be modified and / or extended by Resolution of the General Assembly of Shareholders.
- 6.3 The company may also carry out other supplementary activities, which support in the achieving of its main goals, in accordance with the Albanian current legislation.
- 6.4 The Company will be able to co-operate with legal entities or physical persons having similar or same activity in Albania or abroad.

CHAPTER II

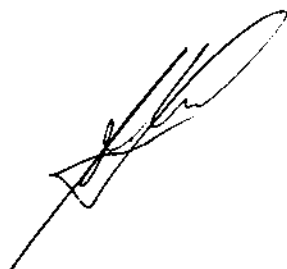

CAPITAL – SHARES

Article 7 – Contributions in the share capital. Shares

- 7.1 The capital is wholly contributed in cash in the amount of 2,000.000 (two million) ALL.
- 7.2 The capital is divided in 2,000 indivisible shares bearing a nominal value of one thousand (1,000) ALL each.
- 7.3 Shareholders have subscribed and paid-in the shares as follows:
1. "OLYMPIC DDB (Holding)" holds 1,200 shares (60% of the total shares) corresponding to 1,200.000 (one million and two hundred) Lek.
 2. Ardian Garo holds 420 shares (21% of the total shares) corresponding to 420.000 (four hundred and twenty thousand) Lek.
 3. Pandeli Garo holds 280 shares (14% of the total shares) corresponding to 280.000 (two hundred and eighty thousand) Lek.
 4. Admir Banaj holds 100 shares (5% of the total shares) corresponding to 100.000 (one hundred thousand) Lek.

Article 8 – Capital Increase

- 8.1 Capital increase is made by Resolution of Extraordinary General Assembly of

Shareholders on basis of a Report submitted to them by the Board of Directors. The relevant Articles of Association the constitution will be amended accordingly.


- 8.2 Shareholders have priority preference rights regarding the signing of shares payable in cash issued for the capital increase. This right is in proportion with the shares owned by each shareholder before the capital increase. The shareholders may personally waive their right of signing new shares.
- 8.3 Capital may be increased by issuing of new shares or by increasing the nominal value of existing shares. New issued shares should be paid in cash or in kind.
- 8.4 In case capital increase is made in kind an appraiser is appointed by court decision to assess contributions in kind according to Company Law.
- 8.5 Capital increase should be performed within 5 (five) years as of the date the General Assembly of Shareholders has adopted the resolution on increase of capital (article 153 of Companies Law).

Article 9 – Capital decrease

- 9.1 The capital decrease may be realized by Resolution of Extraordinary General Assembly of Shareholders for any reason whatsoever or any method, but in any case the capital decrease affects shareholders on a pro rata basis, under the article 164 of Companies Law.
- 9.2 The Board of Directors should submit a grounded report for a decrease of capital, to the Assembly convened to adopt the Resolution, on such specifying the circumstances under which the decrease of the capital is mandatory.
- 9.3 Appraisers should be notified about the capital decrease, at least 45 (forty-five) days prior to the General Assembly approving the capital decrease.

Article 10 – Payment and verification of capital

- 10.1 The initial capital of the company should be fully paid in, if the capital increase by issuing of new shares paid in cash, takes place. Otherwise, the capital increase and issuance of new shares is considered invalid under the article 153 of Company Law.
- 10.2 In case of capital increase, the Supervisory Board should verify the depositing of the capital within 3 (three) years as of the date the capital increase is effected. If the capital is not fully paid in, the Supervisory Board freely transfers unpaid shares to third parties or the share capital is increased up to the equal value of these paid in shares.



Article 11 – Shares

- 11.1 Shares are nominal (registered). Shares are provided with titles of transfer according to the law. The Supervisory Board decides on the type of the titles of transfer and persons who will sign the titles. Nominal (registered) shares are transferred to third parties according to the article 198 of Companies Law. At the moment of company incorporation or during its existence, company may issue priority shares, which prevail on all other shares issued by the company, under the articles 148, 149 of Companies law.
- 11.2 Shares are indivisible. Shares have one principal owner. Each share is equal to one vote. In case two or more owners hold one share, only one represents them, otherwise the share will be not represented and rights in respect to this share will be suspended.
- 11.3 The legal holder exercises the rights and the obligations of the share.

Article 12 – Shares transfer

- 12.1 When a shareholder intends wants to transfer his shares partly or totally, he is obliged to notify in written the Supervisory Board, specifying the selling price value of the shares in order that the rest of shareholders may exercise their preemption preference rights. The Supervisory Board notifies in written form the other shareholders within 10 (ten) days from the date it has taken notice of such transfer.
- 12.2 The rest of the shareholders should notify the Supervisory Board in writing whether they will exercise their preference right of preemption or not, within 3 months.
- 12.3 In case more than one shareholder want to buy shares, they will acquire the shares on a pro rata basis. Transfer of shares made otherwise provided for in this article will be considered invalid and will not produce legal effects to the company.

Article 13 – Rights and obligations related to shares

- 13.1 Each share gives the owner the right of participation in company profits pro rata with the shares he / she represents, and in case of liquidation the right of participation in the remained assets of the company.
- 13.2 The shareholders are liable up to limit of nominal value of their shares.
- 13.3 Rights and obligations of each share follow the share itself independently of the transfer or the form of transfer.



CHAPTER III
COMPETENT BODIES

Article 14 – ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS

- 14.1 The Assembly of Shareholders is the supreme body of the company. It decides on any matter and its resolutions are binding upon the shareholders.
- 14.2 Only the Assembly of Shareholders is entitled to amend the constitution along with its provisions. Any other condition is considered invalid.
- 14.3 The Assembly of Shareholders may adopt valid resolutions with 50 per cent of the share capital present or represented, in its first meeting. In case the meeting has not the quorum required, the Assembly may be adjourned, but not later than two months as of the date of the first meeting. In such a case the Assembly is valid if 30 per cent of the share capital are present or represented. The Extraordinary Assembly of Shareholders may adopt resolutions having the vote of $\frac{3}{4}$ of the share capital present or represented.

Article 15 – Ordinary General Assembly of Shareholders

- 15.1 The Ordinary General Assembly of Shareholders is entitled to adopt any resolution except those provided for in the article 128 of the Companies Law which are at the discretion of the Extraordinary Assembly of Shareholders.
- 15.2 The Ordinary General Assembly of Shareholders adopts final resolutions on matters concerning the company. Its resolutions are valid if in the first meeting participate personally or by proxy the shareholders who represent (own) at least $\frac{1}{4}$ of capital shares with right to vote. In case this meeting is adjourned not realized, in the second one is not required any quorum.
- 15.3 The resolutions of the Ordinary General Assembly of Shareholders are taken by simple majority of votes of the participating shareholders.
- 15.4 The Ordinary General Assembly of Shareholders is convened once a year within 6 (six) months after the closure of the financial year. Such term may be extended by court decision.
- 15.5 The Ordinary General Assembly of Shareholders examines and decides on all matters related to the last financial year, according to Company Law provisions.

Article 16 – Extraordinary General Assembly of Shareholders

- 16.1 The modifications of to the articles of association of the company are at the sole discretion of the Extraordinary General Assembly of Shareholders.



16.2 The Extraordinary General Assembly of Shareholders may adopt take resolutions only in case in the first meeting participate personally or by proxy the shareholders who represent (own) at least $\frac{1}{2}$ of capital shares with right to vote and in the second meeting $\frac{1}{4}$ of them. In case the first meeting is not realized adjourned, the second meeting should be convened not later than 2 months after the first meeting date.

16.3 The Extraordinary General Assembly of Shareholders adopts takes resolutions by absolute majority, i.e. $\frac{3}{4}$ of votes of participating shareholders.

Article 17 – Modality of convening

17.1 The General Assembly of Shareholders is convened by the Supervisory Board or the Board of Directors. In their absence it may also be convened by:

- Chartered accountant;
- A person authorized by the court on basis of the application of any interested person (when it is urgent) or one or more shareholders who jointly hold $\frac{1}{10}$ of the share capital;
- Liquidator.

17.2 The General Assembly of Shareholders is convened in the way provided for in the law.

17.3 The meeting of the General Assembly of Shareholders are held in the premises of the registered office of the company or in any other place in the territory of Albania or abroad.

Article 18 – Validity of resolutions

18.1 The General Assembly of Shareholders adopts valid resolutions even when the procedures of call of the Assembly are not respected if all shareholders are present or represented and they agree. The person who convenes the meeting it prepares the agenda of the Assembly of Shareholders. A second notice may not change the agenda.

18.2 A shareholder may be represented only by another shareholder or by his/her spouse.

Article 19 – Information rights

19.1 The Board of Directors is obliged to put at the shareholders' disposal prior to the meeting of the General Assembly, the documents provided for in the Company Law.



19.2 Any shareholder or his representative is entitled to information about all matters provided for in the Company Law, in the registered office, commencing from the moment of taking notice of the General Assembly of Shareholders. Particularly, they are entitled to information about:

Registration, balance sheet, list of members of the Board of Directors and the list of the members of the Supervisory Board.
Reports of the Board of Directors, the Supervisory Board and chartered accountant.
The precise amount of remuneration of the aforementioned persons.

19.3 Any shareholder is entitled to information or copies of the list of shareholders and members of the Supervisory Board 15 (fifteen) days prior to the General Assembly.

19.4 In case of partial or total refusal of company to the shareholder's right to be informed, he may claim to the court.

Article 20 – Pre-requisites to participate

20.1 Shareholders who want to participate in the General Assembly should submit their shares or bank certificates of depositing those shares to a bank or to the Bursar of the Company 5 days prior to the date of the meeting.

Article 21 – Representation in case of common shares

21.1 In case the share is held by more than one person, they are obliged to appoint their common representative who will be entitled to exercise shareholders' rights.

Article 22 – Other participants

22.1 Members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors and chartered accountants may participate in all the meetings of the General Assembly of Shareholders having consulting votes. If they are shareholders their vote is deliberative.

Article 23 – Records

23.1 Names of those who participate in the General Assembly of Shareholders are registered in the «Participation Book».

23.2 Meetings are recorded in minutes.

Article 24 – Chairmanship

24.1 The chairman of the Supervisory Board or in his absence his deputy or a



representative appointed by the present members directs the General Assembly of Shareholders.

Article 25 – Rights of minority shareholders

- 25.1 Shareholders holding 1/20 of the share capital may convene the Extraordinary Assembly of Shareholders defining the agenda, as well. The Supervisory Board is obliged to convene the General Assembly when required, except of the case when exists a very strong reason. Shareholders holding 1/20 of the share capital may claim to the court the existence of the strong reason and call the General Assembly.
- 25.2 Shareholders holding 1/10 of the share capital may request by the chairman of the Assembly to suspend adoption of the resolution by the Ordinary or Extraordinary Assembly only once, settling the day of the next meeting, which should not exceed 30 (thirty) days as of the date the first meeting is suspended.

Article 26 – Supervisory Board

- 26.1 Supervisory Board is the authority that manages the company. It consists of three (3) members appointed by the General Assembly. One third of members should be appointed by the employees of the company.
- 1- Cristos Papapolyzos (Chairman)
 - 2- Apostolos Fotopoulos (member)
 - 3- Pandeli Garo (member)
- 26.2 Members of Supervisory Board appointed by General Assembly may not be employees of the company.
- 26.3 Chairman of the Supervisory Board is Christos Papapolyzos.

Article 27 – Membership

- 27.1 Members of Supervisory Board need not to be shareholders. A member of Supervisory Board is not personally liable against third parties and company's shareholders. They are liable against the company for their duties.
- 27.2 Members of Supervisory Board hold their office for a period of 3 (three) years, which may be extended for another same period by decision of the next General Assembly of Shareholders convened to approve financial statements of the last financial year.
- 27.3 Supervisory Board appoints a chairman and his deputy. Chairman presides over the meeting or in his absence the deputy takes his place.



- 27.4 In case of death, removal or unjustified absence of a member from three successive meetings, Supervisory Board may appoint a deputy until the next General Assembly of Shareholders.

Article 28 – Meetings

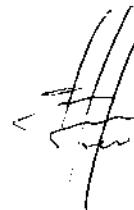
- 28.1 Supervisory Board is convened by its chairman, or in his absence by its deputy, or in other cases by at least 2 (two) of its members.
- 28.2 Supervisory Board adopts resolutions with the simple majority of the votes of the present members.
- 28.3 Supervisory Board has a quorum and is legally convened when 50 per cent plus one member are present or represented. Absent members of Supervisory Board may be represented in its meetings only by another member of Supervisory Board.

Article 29 – Resolutions

- 29.1 Discussions and resolutions of Supervisory Board are recorded in minutes, which must be signed by present members along with the contrary opinions of the members who do not agree.
- 29.2 Supervisory Board has the power to decide on all matters dealing with company management, property administration and achievement of its purposes. Supervisory Board is not entitled to decide on matters, for which the Assembly of Shareholders is entitled to.
- 29.3 Supervisory Board may delegate in written the company representation and / or some of its powers to one or more of its members or third parties, specifying the powers delegated on the same.
- 29.4 Members of Supervisory Board benefit remuneration, which is settled by the Assembly of Shareholders.

Article 30 – BOARD OF DIRECTORS

- 30.1 The members of Board of Directors are appointed by Supervisory Board.
- 30.2 The member of Board of Directors need not to be shareholder of the company and should not be member of the Supervisory Board. Members of Board of Directors must be individuals.
- 30.3 Board of Directors consists of one member.
- 30.4 One of the members of the Board of Directors is appointed by the Supervisory



Board in quality of General Director.

30.5 General Director of the company is Ardian Garo.

Article 31 – Duration

31.1 The members of Board of Directors hold office for a period of 3 (three) years.

31.2 In case of a vacant place, the substitution should be made within 2 months. In case of substitution of a member the new one shall held the office until the appointment of a new Board of Directors.

31.3 The Supervisory Board for reasonable causes may discharge the members of Board of Directors.

Article 32 – Functioning

32.1 The members of Board of Directors may divide their duties with prior approval of the Supervisory Board. The Board should be periodically informed on the decisions of its members.

32.2 In the relations with third parties the Board of Directors is represented by the General Director.

Article 33 – Board meetings

33.1 The Board is convened any time the interest of company requires such meeting. The Board meetings are convened by its General Director. The notification is made in a written form by mail, registered mail, fax, telex or any other.

33.2 The meetings are held in the premises of registered office of the company and presided by the General Director, who convened the meeting.

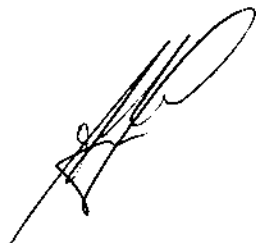
33.3 The resolutions are taken by the simple majority of votes. Voting by proxy is not permitted.

Article 34 – Competence

34.1 The Board of Directors has full competences to act in any circumstances in the name and on behalf of the company, provided that these competences are not at the discretion of General Assembly of Shareholders or Supervisory Board.

34.2 The Board of Directors exercises its competences within the limits of the object of the company.

34.3 In cases a transaction requires the authorization of Supervisory Board and this



latter rejects it, the Board of Directors may convene the General Assembly of Shareholders and present the case before it.

- 34.4 The Board of Directors prepares the reports and agenda of the meetings of Supervisory Board and General Assembly of Shareholders.
- 34.5 Within 3 months from the closure of the financial year, the Board of Directors prepares and presents the annual accounts and the annual report of financial activity for certification and control of the Supervisory Board.

CHAPTER IV

AUDIT OF THE COMPANY

Article 35 – Chartered accountant

- 35.1 General Assembly of Shareholders appoints chartered accountants, who are entitled to:

Assistance in keeping the accounts in order to be in compliance with main principles of accounting.

Prepares the annual report with economical data (balance sheet, account of profits and losses and other documents related to them) and gives its opinions whether economical data reflect the actual economical state of company.

Informs the Supervisory Board about any possible irregularity noticed in the procedures, assets or accounts of the company that may have caused losses for the company.

Article 36 - Competence

- 36.1 The chartered accountant holds the office for a period of one financial year.
- 36.2 The chartered accountant is obliged to supervise annual accounts that are drafted on basis of Law «On Accounting» and contains the results of the exercising period and gives the fair result of the closed financial year. Chartered accountant has the powers provided for in the Company Law.
- 36.3 If the chartered accountant does not perform accurately his duties, he may be suspended by court decision, which decides in urgent procedure.
- 36.4 The first chartered accountant of the company is Mr. Kosta Nika.



Article 37 – Company books

- 37.1 Company should keep the books required by law, where are recorded the annual accounts, annual financial statements, annual balance sheet, annual economical reports which should contain what is provided by law.
- 37.2 Official books of the company and annual financial statements, annual balance sheet and annual financial reports should be kept both in Albanian and Greek language.

Article 38 – Financial year

- 38.1 Financial year has duration of 12 (twelve) months, commencing from the first of January and ending on 31st of December, excluding the first financial year that commences on the date of filing the company with the Registry of Companies and ends on 31st of December 2000.
- 38.2 The Supervisory Board supervises the annual accounts according to the law «On Accounting» and drafts the report on administration.

Article 39 – Required reserve funds

- 39.1 The necessary reserve fund is created by at least 5 per cent of the net profit after the losses of the previous years are subtracted. Such procedure ceases to be obligatory when the reserve fund becomes 1/10 of the share capital.

Article 40 – Distribution of profits

- 40.1 Profit is calculated as the result of profits occurring in the balance sheet subtracting reserves and losses of previous years, referring to the aforementioned article.

Article 41 – Dividends

- 41.1 After the annual balance sheet is approved and the amount that will be divided is settled, the General Assembly defines the amount that will be given to shareholders as dividend, according to articles 215, 216 of the Companies Law.

CHAPTER V

Article 42 – Dissolution

- 42.1 The company dissolves when its statutory duration is terminated or in case of bankruptcy.



Article 43 - Liquidation

- 43.1 The company liquidates in compliance with law provisions.
- 43.2 Company liquidates at the moment of dissolution whatever is the reason, except of the case provided for in the article 10 of the Companies Law.
- 43.3 During the liquidation, company denomination will be followed by the phrase «in liquidation» after it. Such denomination and the name of liquidator should be reflected in all operations and documents issued by the company to third parties.

CHAPTER VI

Article 44 – General provisions

- 44.1 As per the problems not provided for by this constitution, law provisions on joint stock companies will be applicable.
- 44.2 This constitution is made in 8 (eight) copies in Albanian and English languages and after was read to shareholders, was signed by them.
- 44.3 The company will begin its activity after having the approval of Albanian competent authorities according to the legislation in force.

SHAREHOLDERS

1. For and on behalf of "OLYMPIC DDB (Holding)"S.A.

Christos PAPAPOLYZOS represented by Mr. Ardian GARO

2. Ardian GARO

3. Pandeli GARO represented by Mr. Ardian GARO

4. Admir BANAJ

Admir Banaj

Christos Papapolyzos

(Lina Diers)

[Signature]

REPUBLIC OF ALBANIA
Tirana notaries Chamber
Index No. _____

AUTHENTICATION

Today, on 18 December 2000, before me _____ Notary Public of the
Notaries Chamber of Tirana, personally appeared:

Mr. Ardian Garo, born on July 8, 1970, in Vrisera, Gjirokaster, resident in Tirana, bearer
of passport number QH 335698.

Mr. Admir Banaj, born on August 23, 1963, in Tirana, resident in Tirana, bearer of
passport number AZ 447932.

All adults and capable to act who are the shareholders of "DDB ALBANIA" SHA. They
submitted these Articles of Association to me and duly signed it. I, the notary public,
attest to their signatures as genuine.

NOTARY PUBLIC

(Signature, stamp, seal)

REPUBLIKA E SHQIPËRIË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
NR. 1321. REP.

Tiranë, më 18 dhjetor 2000

V E R T E T I M

Unë, Donika Konçi Notere e Dhomës së Noterëve Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Ina Aleks, banuese në Tiranë, e njohur zyrtarisht prej meje si përkthyesë për gjuhën Angleze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu besnikërisht nga Shqipja në Anglisht dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj rregullisht.



NOTERE

Donika Konçi

REPUBLIC OF ALBANIA
TIRANA NOTARIES CHAMBER
INDEX No. 1321.

Tirana, 18 December 2000

AUTHENTICATION

Hereby I, Donika Konçi Notary Public of Tirana Notaries Chamber, attest the signature of the translator Ina Aleks, officially recognized as an English translator, residing in Tirana, who personally appeared before me stating to have faithfully translated the document herewith from Albanian into English, and I attest to her signature as genuine.

NOTARY PUBLIC

Donika Konçi

ALPHA CREDIT BANK
TIRANA BRANCH



Tirane me, 16/11/2000

DEKLARATE

Me ane te se ciles vertetojme se subjekti «DDB ALBANIA sh.a.», eshte klienti Nr. 3953 I Bankes Alpha/Dega e Tiranes dhe ka depozituar prane nesh si kapital per shoqeri ne formim e siper shumen 2,000,000.00Leke(Dymilion leke).

Leshohet kjo deklarate me kerkese te subjektit te interesuar.

N/DRETT
ALPHA BANK A.E.
TIRANA BRANCH
HUCI

ΣΥΣΤΑΣΙΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «OLYMPIC DDB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » και τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIC DDB (Holding)»

Άρθρον 2ον

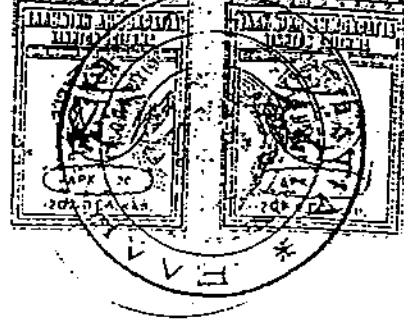
ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, οδός Σωφού αρ. 12, ένθα η εταιρεία ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφοράν, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνανται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ον

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η επί κέρδει :
 - α. Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών ίδια σε θέματα οργάνωσης , εκπαίδευσης προσωπικού και αποδοτικότερης λειτουργίας επιχειρήσεων και Οργανισμών , που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό , καθώς και σε θέματα που αφορούν επενδυτικά σχέδια τέτοιων επιχειρήσεων
 - β Παροχή υπηρεσιών Οικονομικού , Επενδυτικού , Επικοινωνιακού , Αναπτυξιακού Συμβούλου και εν γένει η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παντός είδους , χαρακτήρα και περιεχομένου προς φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και το Κράτος
 - γ. Εκπόνηση μελετών αγοράς και παροχή υπηρεσιών Κεντρικών Αγορών (Central Buying) .
 - δ. Παροχή υπηρεσιών διοικητικής , φορολογικής , λογιστικής , μηχανογραφικής , γραμματειακής κάλυψης , εξυπηρέτησης , οργάνωσης και υποστήριξης και εν γένει υπηρεσιών προσωπικού , υπόδειξη μεθόδων προώθησης πωλήσεων και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης , ως και εν γένει η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης , διοίκησης και διαχείρισης εταιριών .
 - ε. Συμμετοχή , ή / και διοίκηση άλλων επιχειρήσεων , δια της αποκτήσεως των μετοχών ή/και των μεριδίων αυτών , στην Ελλάδα και στο εξωτερικό .
 - ζ. Ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριοτήτων .
2. Προς τον σκοπό αυτό η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και να αντιπροσωπεύει αλλοδαπούς οίκους.
3. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος , η οποία λαμβάνεται νομίμως είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρείας .



Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται δέκα πέντε (15) έτη, αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ - ΜΕΤΟΧΑΙ

Άρθρον 5
Μετοχικόν Κεφάλαιον

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαφείτο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 27/9/93 απόφαση της Γ.Σ. κατά εβδομήντα εκατομμύρια δραχμές (70.000.000) και εκδόθησαν επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Κατόπιν της ως άνω γινομένης αύξησεως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (75.000.000) και διαφείτται σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Δραχμές

2) Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα διάφοσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του ύψους του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικόν διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, διάφοσεως αυτής λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος εν ή περιπτώσει τα αποθεματικά της συσταμένης δια του παρόντος εταιρίας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5) Αι κατά τας παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούσι τροποποίησην του παρόντος καταστατικού.



4) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ'εξαιρέσειν αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του αρ.13 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως. Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως μετοχών παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως δια την αγοράν αυτών εις τους μετόχους της εταιρείας του προτιθέμενου όπως μεταβιβάσει οφείλοντος να ανακοινώσει τούτο εις την εταιρείαν, δι'εγγράφου εφ'οσον δε αυτή εντός προθεσμίας εικοσιν (20) ημερών απο της λήψεως της ανακοινώσεως υποδείξη εις αυτον αγοραστή μέτοχον προτιθέμενον να αγοράσει τας μετοχάς ή μέρος αυτών, υποχρεούται ο μεταβιβάζων να προτιμήσει τον εν λόγω υποδειχθέντα. Η εταιρεία προβαίνει εις την ανωτερω υπόδειξη αφού προηγουμένως ανακοινώση εις εκαστον των μετόχων την επικείμενη μεταβιβασην και καλέση αυτούς να δηλώσουν εάν επιθυμούν να αγοράσουν τας μετοχάς. Εν περιπτώσει μη υποδείξεως κατά την άνω προθεσμίαν υπο της εταιρείας αγοραστή, ο μεταβιβάζων εγκύρως μεταβιβάζει τας μετοχάς αυτού εις οτιονδήποτε. Ειδικως, οι ιδρυταί της εταιρείας δύνανται να μεταβιβάσουν ελευθέρως μέρος ή το σύνολο των μετοχών εις μητρικήν εταιρείαν ή εταιρίας θυγατρικής και υπ'αυτών ελεγχόμενας, που ήδη υφίστανται κατά την υπογραφήν του παρόντος, αρκούσης απλώς ανακοινώσεως της ταιαυτης μεταβιβάσεως εις την εταιρίαν προ δέκα (10) ημερών.

Άρθρον 8ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ινα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.
2. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

9. Μετοχοί της εταιρίας εκπροσωπώντας τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφον αρμόδιον Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρίας.
10. Οι αιτούντες συμφώνως προς τας παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου, δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

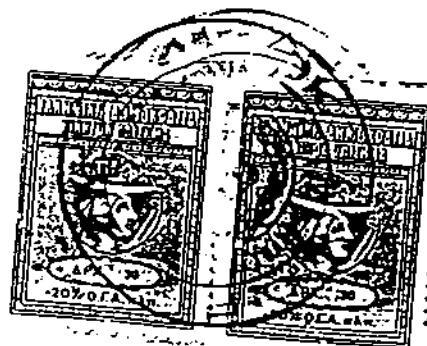
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV

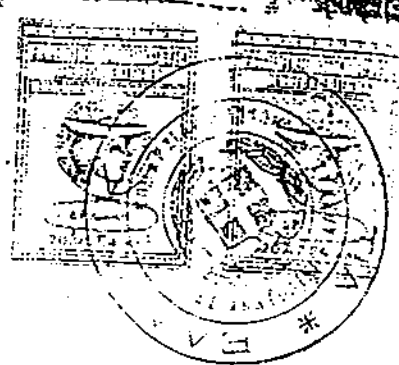
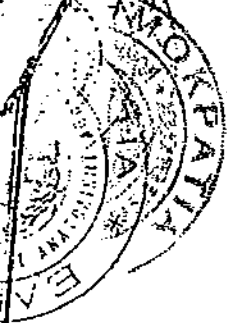
Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 9ον

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την εταιρίαν. Αι νόμιμοι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδια ν' αποφασίζη περί :
 - α. Παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρίας.
 - β. Τροποποιήσεως του Καταστατικού.
 - γ. Αυξήσεως (πλην της περιπτώσεως της αναφερομένης εις την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού) ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου.
 - δ. Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.
 - ε. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει της εν τω άρθρω 22 του παρόντος καταστατικού αναφερομένης περιπτώσεως.
 - στ. Ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - ζ. Εκλογής ελεγκτών.
 - η. Διορισμού εκκαθαριστών.
 - θ. Διαθέσεως των καθαρών ετησίων κερδών.
 - ι. Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
 - κ. Αυξήσεως των υποχρεώσεων των εταιρών.





Άρθρον 12ον

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ + ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΙΣ

1. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της εταιρίας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως.
2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νόμιμος εξουσιοδοτημένου απ' αὐτῶν προσώπου.
3. Απόδειξεις καταθέσεως μετοχῶν, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετοχῶν, δέον να κατατίθενται παρὰ τη εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, μόνον κατόπιν αδείας αὐτῆς.

Άρθρον 13ον

ΠΙΝΑΞ ΔΙΚΛΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ὥρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρίας πίναξ των ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ την Γενικήν Συνέλευσιν μετοχῶν, ἤτοι μετ' ἐνδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αὐτῶν, του αριθμοῦ των μετοχῶν και ψήφων ἐκάστου και των διευθύνσεων των μετοχῶν και των αντιπροσώπων αὐτῶν.

Άρθρον 14ον

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευσις εὐρίσκειται εν απαρτία και συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ αντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης κατὰ την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται ἐπαναληπτικὴ συνέλευσις ἐντὸς εἴκοσι (20) ημερῶν ἀπὸ της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερῶν, ἣτις εὐρίσκειται εν απαρτία και συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ των θεμάτων της αρχικῆς ημερησίας διατάξεως καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.
3. Αἱ αποφάσεις της Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας των εν τη συνελεύσει ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

Αρθρον 17ον

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει.
2. Περί των κατά την συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.

Αρθρον 18ον

ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκρισιν των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V
Διοικητικόν Συμβούλιον

Αρθρον 19ον

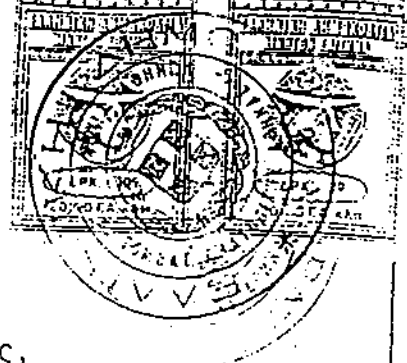
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου υποχρεωτικώς από πέντε έως ένδεκα (5-11) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας επί τετραετή (4ετή) θητεία, παρατεينوμένη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετ' την λήξιν της θητείας των, μη υπερβαίνουσαν εν συνόλω την πενταετίαν (5).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανακλεγούν.



Άρθρον 23ον

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρίας, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού, τουλάχιστον άπαξ του μηνός.

Άρθρον 24ον

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται υπό ετέρου συμβούλου. Εκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλον.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων υπό την επιφύλαξιν της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού ως και του άρθρου 22.
4. Ειδικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα κάτωθι θέματα λαμβάνονται εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάρχει ομοφωνία και δη :
 1. Ίδρυση οιασδήποτε θυγατρικής εταιρίας.
 2. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας.
 3. Αποδοχή εγγυήσεως οφειλών, ή δημιουργία, αποδοχή ή εγγύηση οιασδήποτε οφειλής εκτός από οφειλές λογαριασμών και άλλες υποχρεώσεις που δημιουργούνται εκ της συνήθους δραστηριότητος της εταιρίας.
 4. Επιβάρυνση (υποθήκη, ενέχυρο κλπ) διάθεση (πώληση κλπ) ή απόκτηση καθ' οιονδήποτε τρόπον, περιουσιακών στοιχείων, εφ' όσον η συνολική αξία καθενός εκ των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων είναι ανωτέρα του ενός εκατομμυρίου δρχ. (1.000.000).
 5. Παροχή δανείων ή προκαταβολών εκτός εκείνων προς υπαλλήλους της εταιρίας που αναφέρονται σε προκαταβολές ποσών που αντιστοιχούν σε δαπάνες εκ της συνήθους δραστηριότητος της εταιρίας.
 6. Αυξήσεις μισθών εκτάκτων παροχών και γενικά αμοιβών εις υπαλλήλους άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. ή σύναψη συμβάσεων.
 8. Κατάρτιση συμβάσεων άμεσα ή έμμεσα με άλλη διαφημιστική εταιρία εξαιρουμένων των ιδρυτών και των εταιριών που αυτοί συμμετέχουν, εκτός εάν η ανωτέρω κατάρτιση γίνεται για λογαριασμό πελάτου της εταιρίας.

Γ^ο άπαντα

FC

Γεγραμμένη με σχεδόν της εταιρίας με αποδοχές υπέρ των άνω των είκοσι εκατομμυρίων 20.000.000 δρχ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI
Ελεγχος

Άρθρον 28όν

ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ'έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς ορίζουσα και την αμοιβήν των.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ'όσον δεν αποποιηθούν τον διορισμόν τούτον εντός πενήτηρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιηθείς ισχύει ευθύνας και υποχρεώσεις.
3. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να εκλέγη ένα μόνον τακτικόν και έναν αναπληρωματικόν ελεγκτήν, εφ'όσον ούτοι είναι ορκωτοί λογισταί. Πάντως εφ'όσον γίνεται υπέρβασις των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από Π.Δ. 409/86, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κερδοζημία

Άρθρον 29όν

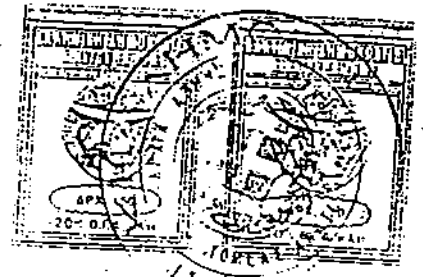
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις αρχεται από της νομίμου συστάσεως της εταιρίας και θέλει λήξει την 31ην Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού ενάτου έτους (1989).

Άρθρον 30όν

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τις κατ'άρθρ. 42α παρ. 1 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/20 και οι οποίες υποβάλλονται προς έγκρισιν στην Γ. Συνέλευση και συνοδεύονται :
 - α. Επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 409/86 και
 - β. Από την έκθεση των ελεγκτών.

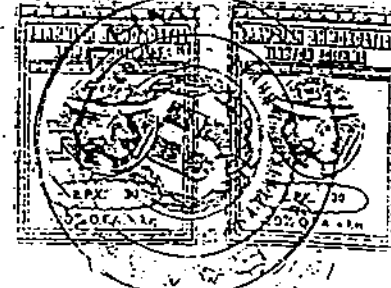


3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως της εταιρίας ή την θιοθέτησιν άλλου μέτρου σε περιπτώσιν που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, καταστή κατώτερον του ημίσεος του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 33ον

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσαρα εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οίτινες ασκούσιν όλαν τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αυτά ήθελον τυχόν περιορισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις τας οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφώνωνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και δια του Τεύχους Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωσιν 1β' του άρθρ. 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως τούτο προσετέθη με το άρθρ. 7 του Π.Δ. 409/86 Ισολογισμούς εκκαθαρίσεως, αντίτυπα των οποίων υποβάλλονται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν.
3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωςούτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
6. Κατ'έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ'εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.



- 5. Σοφίας συζύγου Φιλήμονος Παπαπολύζου το γένος Εμμανουήλ και Θεοδώρας Γκατζοφλια, γεννηθείσης εις Κοζάνην το έτος 1932, διαφημιστριάς, κατοίκου Εκάλης (Ικαρίας 4),
- 6. Μαριλένας συζύγου Χρήστου Παπαπολύζου το γένος Χαρίτωνος και Βασιλικής Κορυζή, οικοκυράς, γεννηθείσης εν Αθήναις το έτος 1961, κατοίκου Εκάλης (Θησέως 14α),
- 7. Henri Goditiabois-Deacon γεννηθέντος εις Βρυξέλλας Βελγίου το έτος 1932, κατοίκου Βρυξελλών Βελγίου (οδός Boulevard de la Cambre 33) επικατόχου του 0249313/314/18.6.1985 Βελγικού Διαβατηρίου, Βελγικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος.

Αυτό θέλει διοικήσει την εταιρίαν μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1990.

Αρθρον 36ον

- Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται τακτικοί μεν οι :
- 1. Ιωάννης Καραχάλιος του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών (οδός Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 4), γεννηθείς εν Αθήναις το έτος 1935, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής και
 - 2. Χρήστος Κεραμιτζόγλου του Θεοχάρη και της Ελισσαάβητ, γεννηθείς εις Διδυμότειχον Εβρου, το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών (οδός Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 4), πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., αναπληρωτές τους δε οι :
 - 1. Χρήστος Γρηγορόπουλος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείς εις Σπολάιτα Αγρινίου, το έτος 1941, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής, κάτοικος Αθηνών (οδός Αγκύλης αριθ. 81) και
 - 2. Παναγιώτης Γραικιώτης του Αριστομένου και της Ακριβής, γεννηθείς εις Ανδρίτσαινα Αρκαδίας, το έτος 1926, κάτοικος Αθηνών (οδός Ανταίου αριθ. 33), πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής, όπότες τακτικοί και αναπληρωματικοί Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος.
- Η αμοιβή των εξ'αυτών χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται εις το ποσόν των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δι'έκαστον.

Αρθρον 37ον

Δια πάσαν περίπτωσιν μη τυχόν προβλεπομένην υπό του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται αι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρον 38ον

Οι ώδε συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα εις τον Γρηγόριον Αντανίου Μούργελαν, δικηγόρον, κάτοικον Αθηνών (οδός Βασ. Σοφίας 67), όπως υποβάλη το παρόν προς έγκρισιν εις την Νομαρχίαν και εκπροσωπήση τους συμβαλλομένους έναντι της διευθύνσεως ταύτης, με την ειδικωτέραν ανέκκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως δια παραλείψεις τινές ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή δια συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επιβαλλομένας υπό του Νόμου ή κατ'ιδίαν αυτού κρίσιν, κατά το στάδιον της εγκρίσεως υπογράφει το σχετικόν συμβολαιογραφικόν έγγραφον ισχύον ως αμφίμερές παρά των ιδρυτών προς συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν του παρόντος.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 1162 REP.

Tirane, me 5 Dhjetor 2000

V E R T E T I M

Une, noter Donica Mosej vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.



N O T E R

Donica Mosej
[Handwritten signature]

5.12.00.



24894

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΘΗΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ Α.Ε. & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΕ/Β

Αγ. Παρασκευή 12-10-00

Αριθ. Πρωτ. ΕΜ 5756(Δ/ν)

ΠΡΟΣ: Την Ανώνυμη Εταιρεία

OLYMPIC DDB AF
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΡΒΙ Λ2
ΜΑΡΟΥΣΙ



Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 427
Ταχ. Κώδικας : 15310
Πληροφορίες : Δ. Τσικωβίδου
Τηλέφωνο : 601143

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Βεβαίωσης»

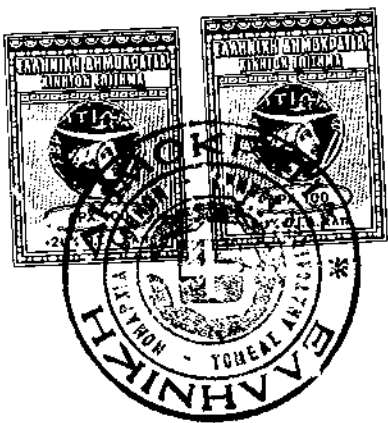
Απαντώντας στην από 2-6-00 αίτησή σας και μετά από έλεγχο του φακέλου της Εταιρείας σας με την επωνυμία OLYMPIC DDB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

και ΑΡ.Μ.Α.Ε 16436/01ΑΤ/Β/88/57ΑΥ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το καταστατικό της Εταιρείας σας που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) με αριθμ. 78/88 έχει τροποποιηθεί ΠΕΠΕ (5) φορές. Οι τροποποιήσεις αυτές δημοσιεύθηκαν στ.α. Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) με αριθμ. 5366/93, 851/95, 141/96, 340/99 και 3249/00

2. Δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας πρακτικό Γεν. Συνέλευσης που να αποφασίζει τη διάλυση της και τη θέση της σε εκκαθάριση, ούτε έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία μας απόφαση περί ανακλήσεως της άδειας σύστασής της.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νομιμη χρήση.



Με εντολή Νομάρχη Αθηνών

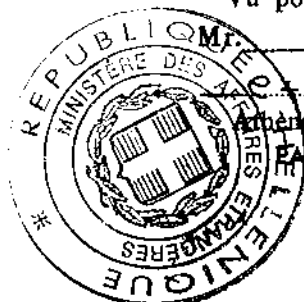
Handwritten signature and official stamp of the Mayor of Athens

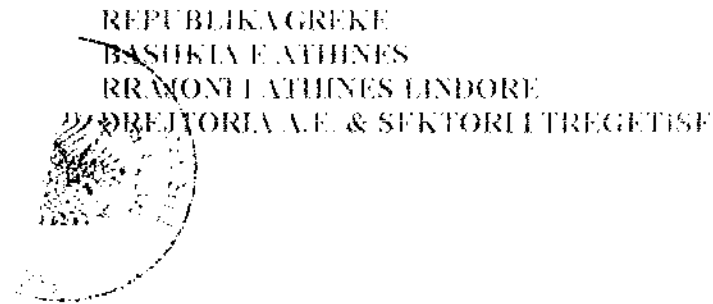
REPUBLIQUE HELLENIQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour légalisation de la signature de
Παρασκευή ΜΑΓΟΥΛΑ
ous du 10x10

Athènes, le 16 NOV-2000
PAR DELEGATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR P.M.

EVGENIA VASSILOPOULOU
SECRETARE





REPUBLIKA GREKE
BASHKIA E ATHINES
RRAMONTI ATHINES LINDORE
DREJTORIA A.E. & SEKTORIT TREGETISE

Ag. Paraskevi 12.10.00
Nr. Protokollit: Em 5756 (ds)

DREJTUAR: Shoqërise Anonime
"OLYMPIA IDB SHOQËRI
ANONIME DHENIE SHERBIMESU
DHE ORTAKERISU".
Sorota 12, Marousi

Adresa: Mesogion 427
Kodi: 15310
Informacion: P. Jakobidou
Telefon: 6011143

Ceshtja: "Leshim Vertetimi"

Duke ju pergjigjur kerkeses tuaj te dates 2-6-00 dhe pas kontrollit te drosjes se shoqerise tuaj me emrin "OLYMPIA IDB SHOQËRI ANONIME DHENIE SHERBIMESU DHE ORTAKERISU".

Me numer te regjistrit te Sh.a. 16436/01.17/B.88.57.95 ju bejme te ditur sa me poshte:

1. Statuti i shoqerise qe u botua ne F.E.K. (T.M. - T.PE) me numer 78-88 ka ndryshuar *pesa (5) her*. Ndryshimet jane publikuar ne F.E.K. (T.M. - T.PE) me numer 5366/03, 851/95, 111/96, 340/97, 524/00.
2. Nuk eshte paraqitur ndonjehere ne sherbimin tone procesverbal i Asamblese se Pergjithshme qe te kete marre vendim per shperberjen dhe vendosjen e saj ne likuidim dhe as eshte dhene nga sherbimi jone vendim per pezullimin e lejes se veprimit nise se saj.

Firma e mesiperme eshte pergjegjese per cdo perdorni ligjor

Me urdher te Kryetarit te Bashkise se Athines

Drejtoresha
P. Magoula

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 1078/S REP.

Tirane, me 23 Nentor 2000

VERTETIM

Une, noter Boukia Alasi vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.

NOTER

PULLE TAKSE



Boukia Alasi



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

Αριθμός Πιστοποιητικού : 18675/2000

Ο / Η Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Όπως προκύπτει από τα οικεία στοιχεία που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, από 2/1/1999 έως και χθες δεν έχει κατατεθεί αίτηση προς το Μονομелές Πρωτοδικείο Αθηνών και στο άνω τμήμα, για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού στην εταιρεία με την επωνυμία

OLYMPIC DDB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Δ.Τ. ΟΛΥΜΠΙΚ ΔΒΒ (ΑΝΩΝ) ΕΔΡΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ.

(Πιστοποιητικό περί μη διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση δεν εκδίδεται, γιατί δεν τηρούνται τα αντίστοιχα βιβλία.)

Το παραπάνω πιστοποιητικό χορηγείται με αίτηση που κατέθεσε ο/η :
ΙΔΙΑΣ για κάθε νόμιμη χρήση.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του κατά τη σειρά της παραγγελίας του

Αθήνα, 31/10/2000

Ο / Η Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αθήνα, 31/10/2000

Προϊστάμενος του τμήματος

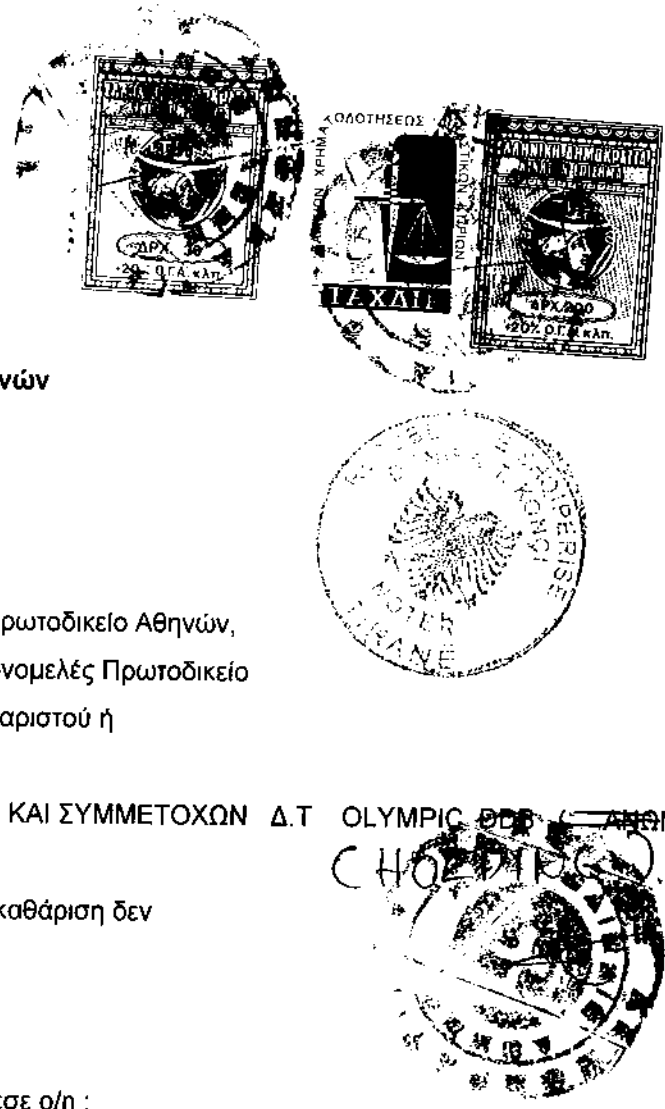
α.α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το γράμμα της υπογραφής
της *Ελένης Νικόλακοπούλου*
Αθήνα... 2... 10... 2000...
Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας



Γεώργιος Τσαντερικός
Πρόεδρος Πρωτοδικών



REPUBLIKA GRIKE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE ATHINE
SEKSIONI VULNETAR NJEPALESI

Nr. i certifikates 18675 2000

Sekretarja e Gjyates se Shkalles se Pare Athine

VERTETON SE:

Sic del nga dokumentet e dhena te njohura qe mbahen ne Gjykate e Shkalles se Pare Athine qe nga data 21 1999 dhe deri dje, nuk eshte bere kerkese ndaj Gjykata e Shkalles se Pare se Athines dhe sektoreve te mesipem per emerim dhe zevendesim te likuiduesit dhe bashkelikuiduesit ne kompanie me emerim

OLYMPIC DDB SHOQERI ANONIME OFIMI SHERBIMESHU DHE ORLAKJERISU
OLYMPIC DDB (HOLDING)

Me zyra ne Marusi

(Certifikate per mosprocedim ne vend ne rast likuidimit te detyruar nuk jepet sepse nuk mbahen dokumentacionet perkatese)

Vertetimi i mesipem jepet me kerkesen qe beri z.zni.
ILDAS per edo perdorim ligjor.

Athine 31 10 2000
Sekretarja
Eleni Nikollakopullo

Vertetohet
Per paraqitjen e ligjshme
dhe leshimin e saj
sipas rradhes se porosise,
Athine 31 10 2000
Pergjegjesi i sherbimit
Eleni Nikollakopullo

Vertetohet
Origjinali i firmes
se znj. Eleni Nikollakopullo
Athine 2 Nentor 2000
Drejtori i sherbimit
Kristos Tzanerikos

Vertetohet origjinali i firmes
Se Kryetarit te Gjykates H. Tzanerikos
Athine 3-11-2000
Me urdher te Ministrise se Drejtesise
Pergjegjesi i seksionit Joanis Maheras

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 1078/4 REP.

Tirane, me 29. Nentor 2000

V E R T E T I M

Une, noter Lumisa Alami vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenskrimin e tij rregullisht.



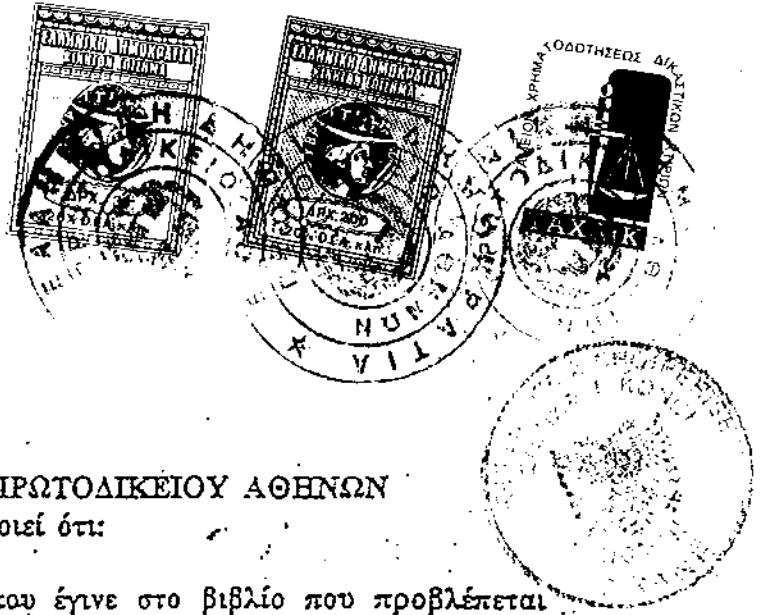
NOTER

Lumisa Alami



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: Ασφαλιστικών Μέτρων

Αριθ.Πρωτοκόλλ.: 13481



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Πιστοποιεί ότι:

Όπως προκύπτει από την έρευνα που έγινε στο βιβλίο που προβλέπεται από τα άρθρα 1034 και 1036 και επ. του Κ. Πολ. Δικ., έως και χθες δεν έχει καταχωρηθεί σ' αυτό δικαστική απόφαση που να θέτει σε αναγκαστική διαχείριση.

ΟΛΥΜΠΙΚ... Ρ.Δ.Β. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ' ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Κ.Ε.Τ.
ΟΛΥΜΠΙΚ... Ρ.Δ.Β. (Holdings) που εδρεύει στο
Μαρούσι

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση ύστερα από αίτηση.

Αθήνα, 27 ΟΚΤ. 2000

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Χρυσούλα Ασημακοπούλου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τη νόμιμη σήμανση
και την έκδοσή του κατά
τη σειρά της παραγγελίας

Αθήνα, 27 ΟΚΤ. 2000

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσούλα Ασημακοπούλου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το γνήσιον της υπογραφής
της Χρυσούλας Ασημακοπούλου

Αθήνα, 27 ΟΚΤ. 2000

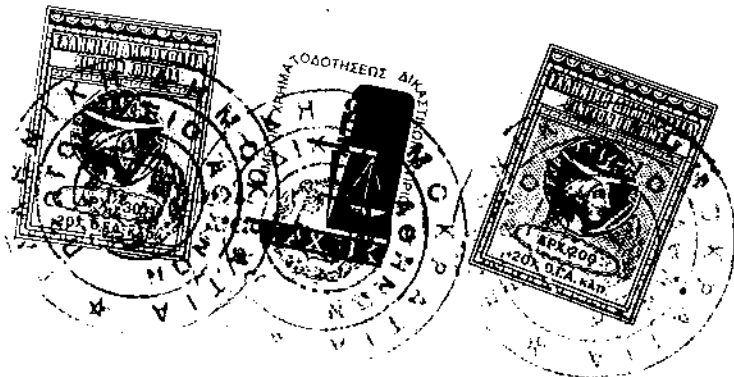
Πρόεδρος Υπηρεσίας

Χρυσούλα Ασημακοπούλου
Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων

Αριθμός: 93



Η

Γραμματέας του τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων

Πιστοποιεί ότι:

Όπως προκύπτει από την έρευνα που έγινε στο βιβλίο που τηρείται στο τμήμα από τον Αύγουστο 1987 για ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το Νόμο 3562/1956, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1159/72, *OLYMPIC DDB Ανώνυμη Εταιρεία Παιχνιδιών Υψηλών κ' Τυχερών* που εδρεύει στο Μαρούσι δεν έχει τεθεί.

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση ύστερα από αίτηση.

Αθήνα: 27/10/2000

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Χρυσούλα Ασπράκοπούλου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του κατά τη σειρά της παραγγελίας

Αθήνα: 27/10/2000

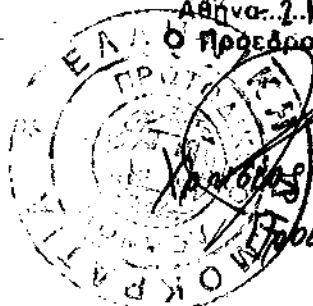
Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



Χρυσούλα Ασπράκοπούλου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το γνήσιον της υπογραφής της *Χρυσούλας Ασπράκοπούλου* Αθήνα: 2.10.2000 Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας



Χρυσούλα Ασπράκοπούλου
Πρόεδρος Υπηρεσίας

REPUBLIKA E GREQISE
MINISTRIA E DREJTËSISE
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË, ATHINË
SEKSIONI I ALASAVE TE SIGURISE
Nr. Protokolli: 13481

SEKRETARJA E GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË, ATHINË
Vertetohet se:

Sic del nga kontrolli që u bë në regjistrin që paraqitet nën numrin 1939 dhe 1036 dhe sipas K. Prof. Dik, deri tje nuk është regjistruar në atë krah të vendit gjykatë që ta vendose ato në administrim të drejtuar

*ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
me emrin mbi: ΟΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΙΟΥ me zëra në gjurmë*

Ky vertetim lëshohet për çdo përdorim ligjor kur kërkohet.

Athinë 27 Tetor 2000
DRI JTORI
Krisulla Asimakopoulou

Vertetohet
Për paraqitjen e regjistrimit
dhe lëshimin e saj
sipas rregullës së parësise,
Athinë 27 Tetor 2000
Përgjegjësi i shërbimit
Krisulla Asimakopoulou

Vertetohet
Originali i firmës
se mbi Krisulla Asimakopoulou
Athinë 2 Tetor 2000
Drejtori i shërbimit
Kristos Panerikos

Vertetohet origjinali i firmës
Se Kryetarit të Gjykatës II, Panerikos
Athinë 3-11-2000
Me urdher të Ministrisë së Drejtësisë
Përgjegjësi i seksionit
IOANIS MAHERAS

GHYKATA E SIKALLES SE PARE ATHENE
SEKSIONI MASAVE TE SIGURISE
Nr. Protokolli: 93

Sekretari e Seksionit te Masave te Sigurimit
Krisilla se:

Si del nga kontrolli qe jo be regjistru qe mbahet ne lista seksionit qe nga vendimi 1/88
me ligjdhimit sipas ligjit 3567/1998, si qe te peraktuar nga vendimi 1159/99

me ligjdhimit sipas ligjit 3567/1998, si qe te peraktuar nga vendimi 1159/99

me ka proces te hapur ne kete rrethim.

Ky vertetim lshohet per ato perdorim ligjor pas kerkeses.

Athine 27/10/2000

SEKREETARI

Krisilla Asimakopoulou

VERTETOHET

Per paraqitjen e ligjdhimit

dhe lshimit e saj

sipas rradhes se porosis.

Athine 27/10/2000

PERGJEGJESIA E SEKSIONIT

Krisilla Asimakopoulou

VERTETOHET

Originali i firmes

se enj. *Krisilla Asimakopoulou*

Athine 2 Nentor 2000

Drejtori i sherbimit

Kristos Panerthos

Vertetohet origjinali i firmes

Se Kryetarit te Gylkates II. Panerthos

Athine 3-11-2000

Me urdher te Ministrise se Drejtise

Pergjegjesi i seksionit

IOANIS MAHERAS

ΓΥΚΑΤΑΓΗ ΣΗΚΑΛΕΣ ΣΕ ΠΑΡΕΛΤΗΝΗ
ΣΕΚΣΙΟΝΙ ΜΙΝΑΣ ΑΥΕ ΤΕ ΣΙΓΕ ΡΙΣΕ

VERTEFOIBET

Vertetohet se vertetime per moshapjen e gjykimit ne vend ne rastin e administrimit te dayruar, nuk leshohet pasi seksioni jone nuk mban regjistrat perkates.

Athine, 27.10.00
Drejtori
Krisulla Asimakopoulou

VERTEFOIBET

Origjinali i firmes

se znj. Krisulla Asimakopoulou

Athine 2 Nentor 2000

Drejtori i sherbimit

Kristos Panayiotou

Vertetohet origjinali i firmes

se Kivovani te Givovani K. N. N. N. N.

Athine 2-11-2000

Me urdher te Ministrise se Drejtise

Pergjegjesi i seksionit

IOANIS MAHERAS

REPubLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 1078/2 REP.

Tirane, me 23 Nentor 2000

VERTETIM

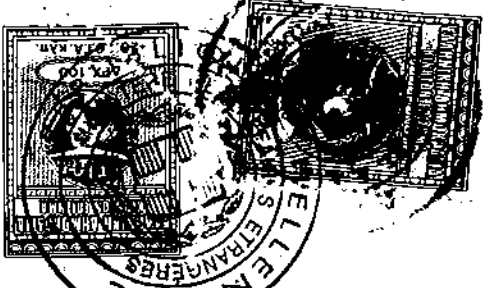
Une, noter Bojica Noves vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.

NOTER

PULLE TAKSE



Bojica Noves



Αριθμός Φωτοαντίγραφο από το Τεύχος **ΤΑΕ 5676**
αριθ. **78** της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
σελίδες **152**
Αθήνα, **6/4/2000**

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1988	REPUBLICQUE HELLENIQUE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΡΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 78
-----------------------------	---	----------------------

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΚΑΡΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000



Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΚ - DDB NEEDHAM» και με τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΚ - DDB NEEDHAM».

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΙΦΙΚΟ Α.Ε.».

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΟ.ΑΒΕ.».

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΟΡ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEW LIGHT Α. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «NEW LIGHT ΑΒΕΕ.».

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Α.Ε.».

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΑΙΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ».

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ Α.Ε.».

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΚ - DDB NEEDHAM» και με τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΚ - DDB NEEDHAM».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 11.1.1988 καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εταιρείας μας και πήρε αριθμό 16136 01 9-88 012, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΚ - DDB NEEDHAM, Διεθνής Οργανισμός Διαφημίσεως Α.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΚ - DDB NEEDHAM», καθώς επίσης και η με αριθμό 33041 87 11.1.1988 από την Νομάρχη Αθηνών με την οποία καθήκον από το τίτλο της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΚ - DDB NEEDHAM» ανατίθεται Εταιρεία όπως περιγράφεται με την υπ' αριθ. 19908 1 19.1.1988 πράξη του Νομάρχη Αθηνών με την Αθηνών Βουλής Θεώρηση Άσκηση και τη διακήρυξη υπ' αριθ. 2000/3 3.1.1988 ως ιδίου περιεχομένου.

- Πρόληψη του ελεγκτικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος: «ΟΛΥΜΠΙΚ - DDB NEEDHAM, Διεθνής Οργανισμός Διαφημίσεως Α.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΚ - DDB NEEDHAM».
 2. Έδρα: Ο Δήμος Αθηναίων.
 - Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι η επί κέρδους: α) ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών διαφημίσεως, η παραγωγή διαφημιστικών υλικών ως και η εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, β) ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών προς τους σκοπούς δραστηριοτήτων. Προς τον σκοπό αυτό δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο και να αντιπροσωπεύει αλλοδαπούς Όμιλους.

Τόπος η Εταιρεία δύναται να ιδρυθή και να συμμετέχει εις ετέρας επιχειρήσεις επιδιωκούσας τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. Δι' αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος λαμβανόμενης νομοτύπως είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της δια του κατόντος συνιστωμένης Εταιρείας.

1. Διάρκεια: Δεκαπέντε (15) έτη.
5. Ηπό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.
6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομ. αξία): Πεντακόσιες (500) ονομ.

τακτικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Β. Επικρατούσα λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31η) Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την τριακοστήν πρώτην (31η) Δεκεμβρίου 1989.

Γ. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Πέντε έως ένδεκα (5 - 11) μέλη με τετραετή (1ετή) θητεία.

Δ. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:

1) Φιλήμων Παπαπολύζος του Χρήστου και της Στυλιανής, γεννηθείς εν Καταφύγιον Καρδίτσας το έτος 1923, διαφημιστής, κάτοικος Εκάλης (Ικαρίας 4).

2) Χρήστος Παπαπολύζος του Φιλήμονος και της Φούλας - Σοφίας, γεννηθείς εν Αθήναις το 1957, διαφημιστής, κάτοικος Εκάλης (Θησέως 14).

3) Εμμανουήλ Παπαπολύζος του Φιλήμονος και της Σοφίας, γεννηθείς εν Αθήναις το 1961, διαφημιστής, κάτοικος Εκάλης (Ικαρίας 1).

4) Μάρθα θυγατήρ Φιλήμονος και Σοφίας - Φούλας Παπαπολύζου, γεννηθείσα εν Αθήναις το έτος 1966, διαφημιστρια, κάτοικος Εκάλης (Ικαρίας 4).

5) Σοφία σύζυγος Φιλήμονος Παπαπολύζου το γένος Εμμανουήλ και Θεοδώρας Γκατζόφλια, γεννηθείσα εις Κοζάνην το έτος 1932, διαφημιστρια, κάτοικος Εκάλης (Ικαρίας 4).

6) Μαριλένα σύζυγος Χρήστου Παπαπολύζου το γένος Χαρίτωνος και Βασιλικής Κορούζη, οικουρά, γεννηθείσα εν Αθήναις το έτος 1961, κάτοικος Εκάλης (Θησέως 14), απάντων των ανωτέρω Ελληνικής Πατριστείας και Υπηκοσύνητος και

7) HENRI GODITIABOIS - DEACON, γεννηθείς εις Βρυξέλλες Βελγίου το έτος 1932 επιχειρηματίας, κάτοικος Βρυξελλών Βελγίου (οδός BOULEVARD DE LA CAMBRE 33), Βελγικής Πατριστείας και υπηκοσύνητος, κάτοχος του αριθ. 0249313/314 18.6.1985 Βελγικού Διαβατηρίου.

Η θητεία του είναι μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1990.

10. Ελεγχτές πρώτης εταιρικής χρήσης:

Τακτικοί οι:

1) Ιωάννης Καραγάλιος του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών (οδός Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 4), γεννηθείς εν Αθήναις το έτος 1935, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής και 2) Χρήστος Κερκαμισόγλου του Θεοχάρη και της Ελισσάβετ, γεννηθείς εις Διδυμότειχον Έβρου το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών (οδός Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 4), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Αναπληρωματικοί οι:

1) Χρήστος Γρηγορόπουλος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείς εις Σπολάιτα Αργινίου το έτος 1941, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής, κάτοικος Αθηνών (οδός Αγκυλής αρ. 81) και 2) Παναγιώτης Γραϊκιώτης του Αριστομένους και της Ακριβίτης, γεννηθείς εις Ανδρίτσαινα Αρκαδίας το έτος 1926, κάτοικος Αθηνών (οδός Ανταίο αρ. 33), πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής, απάντες τακτικοί και αναπληρωματικοί Ελληνικής Πατριστείας και υπηκοσύνητος.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1988

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Ν. ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΙΣ

(2)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΠΦΙΚΟ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Την 12.1.88 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 16116 02 Β'ΦΒ-008 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΠΦΙΚΟ Α.Ε.», καθώς επίσης και η αριθ. 355020 12.1.88 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθ. 6037/31.12.87 Πράξη του Συμβουλιογράφου Αθηνών Πάνου Γεωργίου Λούμου.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως κατωτέρω:

1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος: «ΣΠΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΣΠΦΙΚΟ Α.Ε.».

2. Έδρα: Ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

3. Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εισαγωγή από το Εξωτερικό ή η αγορά από το εσωτερικό και εμπορία καθώς και πώληση με προμήθεια, κάθε μορφής αυτοκινήτων, τρικυκλών, δικυκλών, τροχόσπιτων και γενικά οχημάτων, εργαλείων και αυτολλακτικών εξαρτημάτων και κάθε συναφής δραστηριότητα, ενδεικτικά: σιδηροδρομικών (πρόρρινη) στεγασμένοι ή ανοιχτοί, πλυντήρια, λιπαστικά οχημάτων, πρακτορεία καυσίμων, συνεργεία επισκευής οχημάτων, βιομηχανικά, ελαστικά επίσωτρα, λιπαντικά κ.λπ.

β) Η εισαγωγή από το Εξωτερικό ή η αγορά από το Εσωτερικό και εμπορία καθώς και η πώληση με προμήθεια, κάθε μορφής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών και ειδών οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού και κάθε συναφής δραστηριότητα, ενδεικτικά: λέσγες βιντεοκασετών (VIDEO CASSET), λέσγες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, φωτογραφικά - φωτοτυπικά - φωτοαντιγραφικά εργαστήρια κ.λπ.

γ) Η παραγωγή ή η εμπορία κάθε είδους ενδυμάτων και υποδημάτων και κάθε συναφής δραστηριότητα.

δ) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση γενικά ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων υπαίθρου, ενδεικτικά: Ξενοδοχεία, Μπαρκαλόους, Μοτέλ, Τουριστικά Περίπτερα, κήμπινγκ, αθλοπαιδιές, κινηματοθέατρα, καταστήματα (μέσα ή έξω από τις τουριστικές μονάδες) πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης, κοσμημάτων κ.λπ., εστιατόρια, καφέ - μπάρ, η δημιουργία τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων, η αγορά και εκμετάλλευση αυτοκινήτων, η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικής εξοχικής στέγης, η δημιουργία και εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων και γενικά κάθε συναφής δραστηριότητα.

ε) Η ανέγερση οικοδομών κάθε είδους σε ιδιότητα ή με το σύστημα της αντιπαροχής γήπεδα και η πώληση των αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών (καταστημάτων, γραφείων, διαμερισμάτων κ.λπ.), η εκμίσθωση και η αγροποικιλία ακινήτων, η παραγωγή ή η εμπορία κάθε είδους αγαθών που έχει σχέση με την ανέγερση κάθε φύσης οικοδομών.

στ) Η αντιπαροχία ή πρακτόρευση διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού που σχηματούνται με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ζ) Η διενέργεια εξαγωγών κάθε Ελληνικού προϊόντος, βιομηχανικού ή γεωργικού και

η) η διενέργεια εξαγωγών κάθε είδους ναυτιλιακής εργασίας, ενδεικτικά η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων και κάθε πλοίου μέσου.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας είναι θητείας.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε ἑξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ολόσχερης καταβεβλημένου με εισφορά σε μετρητά (58.000.000) ἄρχ. και σε είδος 2.000.000 ἄρχ. λόγω εισφοράς της χρήσεως μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζοντίως ιδιοκτησίας για 30 μήνες σύμφωνα με την από 21.12.1987 έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του ἄρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Αριθμός, είδος και ονομαστική αξία μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται σε ἑξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μετοχή.

7. Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και χρόνος θητείας του: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) ελάχιστο

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 1078/6 REP.

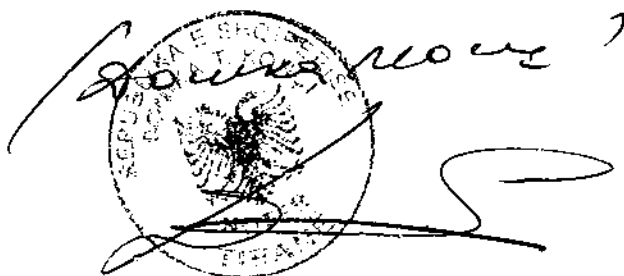
Tirane, me 23 Nentor 2000

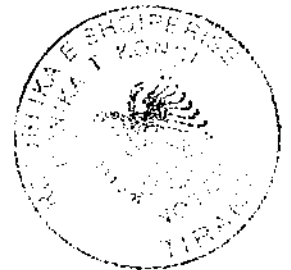
V E R T E T I M

Une, noter Donina Kovesi vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.



N O T E R





ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 220

Στο Μαρούσι σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2000 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13.00 μ.μ., στα επί της οδού Σωρού 12, 151 25 Μαρούσι, γραφεία της Εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC DDB Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» συνήλθε κατόπιν προσκλήσεως του Αντιπροέδρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε συνεδρίαση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων

Παρίστανται οι κ.κ.

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Χρήστος Παπαπολύζος | Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. | Εμμανουήλ Παπαπολύζος | Μέλος |
| 3. | Bernard Maurice Louis Brochand, | Μέλος (εκπροσωπούμενος από τον κ. Χρήστο Παπαπολύζο, δυνάμει εγγράφου εξουσιοδότησεως) |
| 4. | Patrick Pierre Ehringer, | Μέλος (εκπροσωπούμενος από τον κ. Εμμανουήλ Παπαπολύζο, δυνάμει εγγράφου εξουσιοδότησεως) |
| 5. | Μάρθα Παπαπολύζου | Μέλος |
| 6. | Απόστολος Φωτόπουλος | Μέλος |
| 7. | Χαρίκλεια Ζλατάνη | Μέλος |
| 8. | Αγάθη Πλώτα | Μέλος |
| 9. | Γρηγόριος Βότσικας | Μέλος |

Απουσιάζει ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Φιλήμων Παπαπολύζος και το μέλος κ. Αιμιλία Τσειμαζίδου.

Υπαρχούσης της σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Συμμετοχή της εταιρίας στην ίδρυση στην Αλβανία ανώνυμης μετοχικής εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εκλογή μέλους του Δ.Σ. για να εκπροσωπή την Εταιρία στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας της Εταιρίας στην Αλβανία

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Ardian Garo, κάτοικο Τιράνων Αλβανίας

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαπολύζος έλαβε το λόγο και ανέπτυξε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι προκειμένου να επεκταθούν οι εργασίες της Εταιρίας και να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών του Ομίλου χρειάζεται να συμμετάσχει στην ίδρυση εταιρίας εγκαταστημένης και λειτουργούσας στα Τίρανα Αλβανίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού άκουσαν τον Αντιπρόεδρο και συζήτησαν την πρόταση αυτού αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί όπως η Εταιρία συμμετάσχει κατά ποσοστό 60% ήτοι δια του ποσού των 1.200.000 Lek Αλβανίας, στο κεφάλαιο της συσταθσόμενης εταιρίας στην Αλβανία. Η εταιρία θα είναι ανώνυμη μετοχική εταιρία κατά τη νομοθεσία της Αλβανίας, με έδρα τα Τίρανα, συνολικό κεφάλαιο 2.000.000 Lek Αλβανίας και επωνυμία «DDB ALBANIA S.A.». Στην εταιρία θα συμμετάσχουν επίσης οι κ.κ. Ardiar Garo με ποσοστό 21%, Pandeli Garo με ποσοστό 14% και Admir Banaj με ποσοστό 5%, αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί όπως ο κ. Χρήστος Φ. Παπαπολύζος, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, εκπροσωπεί την Εταιρία κατά τη διαδικασία ιδρύσεως της «DDB ALBANIA S.A.» ως και κατά το στάδιο λειτουργίας της.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Ως προς το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί ειδικά τον κ. Θωμά Κολίτση του Ευαγγέλου, Δικηγόρο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας, αριθ. 88, Τ.Κ. 152 31, κάτοχο του υπ' αριθ. Π605913 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 3/7/90 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, όπως ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, διορίζει ως ειδικό πληρεξούσιο και αντίκλητο της Εταιρίας τον κ. Ardiar Garo του Vasil, κάτοικο Τιράνων Αλβανίας, Rruga «Llammbi Bonata» P.4, Ap. 3/32, Lagjia 6, Tirana, και παράσχει εις αυτόν ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα όπως ενεργών εις το όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας «OLYMPIC DDB A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», πράξει ότι είναι αναγκαίο, προκειμένου να συσταθεί ανώνυμη μετοχική εταιρία στην Αλβανία, και ιδιαίτερα να συμπράξει στην κατάρτιση του καταστατικού αυτής με όποιους όρους και συμφωνίες κρίνει αναγκαίους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το τελικό κείμενο του καταστατικού θα τελεί απαραίτητα υπό την έγκριση της Εταιρίας, να συμπράξει με τις αρμόδιες Δικαστικές και Φορολογικές αρχές καθώς και με τις αρχές Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την σύσταση της εταιρίας, την εγγραφή της στα αρμόδια μητρώα, την λήψη αντιστοίχων αδειών λειτουργίας αυτής, την νοίκιαση καταλλήλων χώρων για την εγκατάσταση των γραφείων αυτής και την κατάρτιση και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων μισθώσεως, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας στην τράπεζα Alpha Bank Τιράνων. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο ειδικός πληρεξούσιος θα έχει πλήρη εξουσία να υπογράψει, σφραγίσει, εκτελέσει, και παραδώσει όλα τα έγγραφα και όλα εν γένει τα νομικά έγγραφα που θεωρούνται αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Επιπλέον, ο ειδικός πληρεξούσιος θα εκπροσωπεί την Εταιρία «OLYMPIC DDB» με πλήρη εξουσία ενώπιον

των Αλβανικών Αρχών (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των αρμοδίων δικαστηρίων, συμβολαιογράφων, Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Εργασίας, Επίσημους Ελεγκτές και αρμόδιες φορολογικές αρχές) και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η υπογραφή του ειδικού πληρεξουσίου θα είναι τελική και δεσμευτική σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

Ο ειδικός πληρεξούσιος θα έχει επίσης την εξουσία να διορίσει τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, να εκπληρώσουν ορισμένα από τα καθήκοντα του ειδικού πληρεξουσίου, και οι τρίτοι που διορίστηκαν θα έχουν πλήρη εξουσία να ενεργούν για λογαριασμό του ειδικού πληρεξουσίου.

Η ισχύς του ειδικού πληρεξουσίου θα παύσει με την εκπλήρωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται, μπορεί δε να ανακληθεί κατόπιν έγγραφης ειδοποίησεως της «OLYMPIC DDB» προς τον ειδικό πληρεξούσιο που αναφέρεται ανωτέρω.»

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση, υπογραφόμενου του σχετικού πρακτικού ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φιλήμων Χ. Παπαπολύζος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χρήστος Φ. Παπαπολύζος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Εμμανουήλ Φ. Παπαπολύζος

Bernard Maurice Louis Brochand

Χαρίκλεια Ζλατάνη

Μάρθα Φ. Παπαπολύζου

Patrick Pierre Ehringer

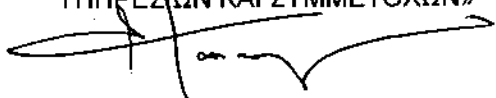
Αγάθη Πλώτα

Αιμιλία Γ. Τσειμαζίδου

Απόστολος Φωτόπουλος

Γρηγόριος Βότσικας

Ακριβές Απόσπασμα από το Πρακτικό που είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρίας «OLYMPIC DDB ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»



Χρήστος Παπαπολύζος
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

β ε β α ι ώ ν ε τ α ι

το ιδίοχειρο της υπογραφής τ.σ.ν...

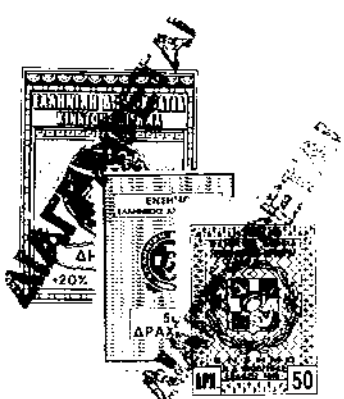
ΠΑΠΑΠΟΥΛΟΥΖΟΥ Χρήστου Φιλήμωνος... και
της... Ζαφειράκης... Α.Δ.Τ. 2.1609.6.9.

που εκδόθηκε την 20.08.96 από τον Α.Τ. Αμαρούσιου
Μαρούσι, 23.10.2000



Αστυνομία Αμαρούσιου

Απόστολος Φωτόπουλος
Αστυνομός Α



PROCES VERBALI I KESHILLIT ADMINISTRUES Nr.220

Sot ne Marusi me date 13 Tetor 2000, dite e Premte, ora 13:00 ne rrugen Sorot 12, 131 25 Marusi, zyrtar e kompanise me emertim "OLYMPIC-IDD, S.H.A. OFRIME SHPERBIMESH DHE ORTAKTERISHT" u mbledhi ne baze te kerkeses se Zevendes Presidentit te keshillit Administrativ te Kompanise ne nje mbledhje per te diskutuar dhe vendosur per ceshjet qe permenden me poshte:

Marrin pjese:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Kristos Papapolyzos | Zevendes Presidentit dhe Drejtor i Keshillit Administrativ. |
| 2. Emanuil Papapolyzos | Anetar |
| 3. Bernard Maurice Louis Brochand | Anetar (i perfaqesuar me prokure vendim-marje nga Kristos Papapolyzos) |
| 4. Patrie Pierre Ehringer | Anetar (i perfaqesuar me prokure vendim-marje nga Emanuil Papapolyzos) |
| 5. Martha Papapolyzos | Anetare |
| 6. Apostolos Fotopoulos | Anetar |
| 7. Harilija Zlatari | Anetare |
| 8. Agathi Plota | Anetare |
| 9. Grigorios Botsikas | Anetar |

Mungon Presidenti i K.A z. Filip Papapolyzos dhe anetarja Emilia Tzenaidou.

Anetaret e Keshillit Administrativ pasi degjuan Zv. Presidentin dhe diskutuan propozimin e tij morren vendim se bashku dhe me vota unanime qe Kompania te marrë pjese ne 60% domethen me shumen 1,200,000 Lek Shqiptare, ne kapitaline eshoqerise se ngritur ne Shqiperi. Firma do te jete nje shoqeri aksioneresh anonime sipas ligjit Shqiptar me qender ne Tirane, dhe kapital total prej 2,000,000 Lek Shqiptar dhe emertim "IDD ALBANIA S.A.". Ne kete firme do te marrin pjese gjithashtu zoterinute Ardan Garo me 21% pjese, Pandeli Garo me 14% pjese dhe Admit Banaj me 5%.

Ne kete menyre sipas ligjit dhe statutit qe ligjeron numrin e anetareve te Keshillit Administrativ fillon diskutimi mbi ceshjet e rendit te dites.

CESHITJE TE RENDIT TE DITES

CESHITJA E PARE

Marrja pjese e kompanise ne krijimin ne Shqiperi te nje shoqerie aksionere anonime.

CESHITJA E DYTE

Zgjedhja e anetareve te K.A. qe do te perfaqesojne Kompanine ne procesin e ngritjes dhe venjes ne funksionim te Kompanise ne Shqiperi.

CESHTJA E TRETE

Dhënia e autorizimit z. Ardian Garo, banues në Tiranë, Shqipëri.

CESHTJA E PARE

Zv. Presidenti i Keshillit administrative z. Kristos Papapolyzos mori fjalën dhe i bëri të ditur Keshillit Administrativ që me qëllim rritjen e biznesit të kompanisë dhe mbulimin e nevojave të klienteve të Grupit kërkohet pjesëmarrja në themelimin dhe venien në funksionim të një kompanie në Tiranë, Shqipëri.

CESHTJA E DYTE

Per cështjen e dytë të rendit të ditës, anëtarët e Keshillit Administrativ morën vendim njëzëri dhe unanim që z. Kristos Papapolyzos Zv. President i K.A. dhe Drejtues i Kompanisë, të përfaqësojë kompaninë në procesin e themelimit të "DDB ALBANIA S.A." deri dhe gjatë funksionimit të saj.

CESHTJA E TRETE

Per sa i përket cështjes së tretë të rendit të ditës, Keshilli Administrues njëzëri dhe me vota unanime autorizoi z. Thoma Kolitsi i Evangjelit, Avokat, banues në Halandri të Afikës, rruga Agjas Barabara, nr. 88, Kodi Postar 152 31, mbajtës i letënjohimit me numër 11605913, që është lëshuar në datën 3 7 90 nga rajoni i policisë të Halandrit, që duke vepruar në emër dhe për llogari të Kompanisë, të emeroj si përfaqësues të vecante fuqiplote dhe ligjor të Kompanisë z. Ardian Garo i biri i Vasilit, banues në Tiranë, Shqipëri, rruga "Ilambi Bonata" P. 4, Ap. 3 32, Lagjia 6, Tiranë, dhe të formulojë për të një autorizim personal me fuqi të plote dhe të drejtë që duke vepruar në emër dhe për llogari të Kompanisë "OLYMPIC-DDB, SHTA DËBENTË SHËRIBIMESHË DHE ORTAKERISHË" të bëjë cështje e nevojshme për të ngritur një shoqëri aksionerësh anonime në Shqipëri, dhe vecanerisht të bashkëpunojë në hartimin e statutit të saj në bazë të kushteve dhe marrveshjeve që ai i shëh të arsyeshme, me kusht që teksti përfundimtar i statutit do të jepet patjetër për aprovim Kompanisë, të bashkëpunojë me organet kompetente të drejtësisë dhe të taksave si dhe me zyrën e punës dhe të sigurimit shoqërore dhe shëndetësore për krijimin e kompanisë, regjistrimin e saj në regjistrat kompetente, sigurimin e lejeve përkatëse për aktivitetin e kompanisë, për marrjen me qira të ambienteve të përshtatshëm për ngritjen e zyrave dhe hartimin dhe egzekutimin e kontratave përkatëse të pagesave, të kryejë veprimet e domosdoshme për hapjen e llogarive bankare të kompanisë në bankën Alfa Bank të Tiranës. Gjate kryerjes së detyrave të veta përfaqësuesi fuqiplote i vecante do të ketë pushtetin e plote të nënshkrimeve, vulosje, egzekutoje dhe dorëzime të dokumentat dhe të gjithë dokumentacionin juridik që konsiderohet i nevojshëm për kryerjen e detyrës së tij. Për më tepër do të përfaqësojë "OLYMPIC DDB" me fuqi të plote para autoriteteve shqiptare, (duke përfshirë, pa kufizime, gjykatave dhe notereve kompetente, ministrisë së tregëtisë, ministrisë së punës, kontrollorëve zyrtarë dhe organeve kompetente tatimore) dhe kujtëdo personi juridik dhe fizik. Firma e përfaqësuesit special do të jetë përfundimtare dhe kontraktore përkatësisht përsa i përket cështjeve të mësipërme.

Perfaqesuesi special do te kete gjithashtu fuqine te emerof persona te trete lizike dhe juridik per te permbushur disa nga detyrat e perfaqesuesit special dhe te tretet e emeruar do te kete fuqi te plote per te vepruar per flogari te perfaqesuesit special.

Vlefshmeria e perfaqesuesit special do te mbaroje me permbushjen e te gjitha veprimeve qe kerkohen, mundet qe te cylesohet mbas njoftimit me shkrim qe "OLYMPIA DOB" qe i ben perfaqesuesit special qe pendenet me sipar.

Nu mundese te veshiteve te tjera per diskutim, mbyllet ky mbledhje duke n nenshkruar process-verballi per kates si me poshte:

PREZIDENTI

Zv. Presidenti dhe Drejtori i Kompanise

Emilon K. Papapolyzos

Kristos Papapolyzos.

Emmanuel Papapolyzos
Bernard Maurice Louis Brocmand
Hortelen Zintan

ANELARET
Martha K. Papapolyzos
Patre Pierre Ehringer
Agathe Plotin

Emilia C. Tzemanziok
Apsestos Fotopoulos
Gregoris Vatsikas

These originale te perfaqesuesit special
qe mbanat me titullin e "Perfaqesuesit special"
i Sh. K. Kompanise "OLYMPIA DOB" qe i ben
"OLYMPIA DOB" si "OLYMPIA DOB" si "OLYMPIA DOB"

Kristos Papapolyzos
Zv. President & Drejtor

Act. ANAGKIN SH. K.
Vertetohet.
Kompania e Firmes s. k. "OLYMPIA DOB"
Kristos Papapolyzos
i Solles Str. Katerinopolim 2160066
qe n keshm qe 20-06-96 nga "OLYMPIA DOB"
Sh. K. s. k. 21-10-2000
Pergjegjesi: 2/96

Ioanis N. Diamantopoulos
Officer Police A

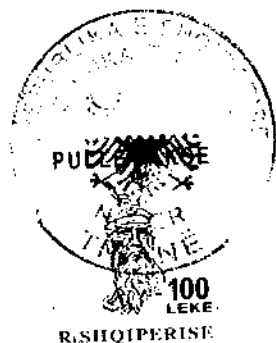
ADRESA E POLICISE
ATHINA LINDORE
Vertetohet origjinali i firmes s. k. "OLYMPIA DOB" qe i ben
Pergjegjes i Rajonit K. Police "Anagkin"
Agi Paraskevi 21-10-2000
DELETORI
Panajotis Drimonis

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 1078 REP.

Tirane, me 23 Nentor 2000

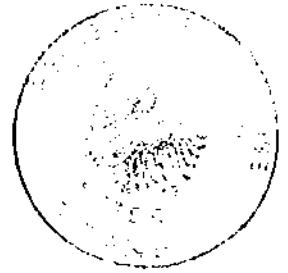
VERTETIM

Une, noter Luçiana Noves vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.



NOTER

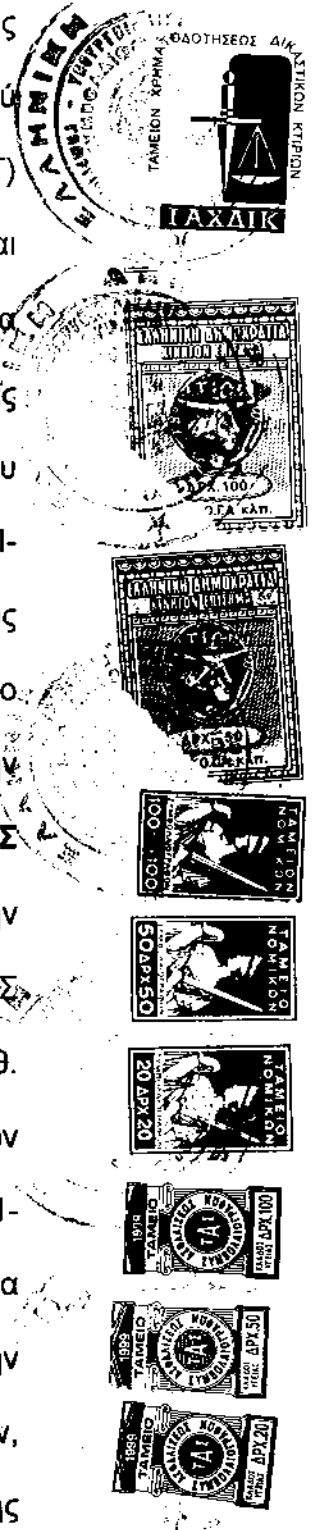
Luçiana Noves



ΑΡΙΘΜΟΣ 11.576

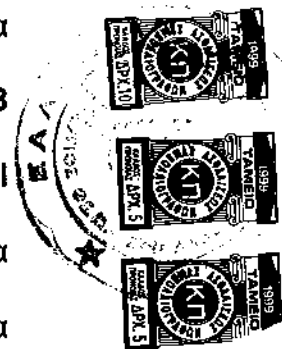
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Αθήνα, σήμερα την εικοστή (20) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες (2000), ημέρα Παρασκευή, στο επί της οδού Ακαδημίας αριθ. 39 συμβολαιογραφείο μου, στον έκτο (ΣΤ) όροφο, ιδιοκτησίας μου, στον υποφαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ**, εδρεύοντα ενταύθα εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: Θωμάς Κολίτσης του Ευαγγέλου, δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Αγίας Βαρβάρας αριθ. 88) κάτοχος του υπ' αριθ. Π-605913/1990 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος, της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής (Σωρού 12) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "**OLYMPIC - DDB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**" που συστήθηκε αρχικά με την επωνυμία "**OLYMPIC - DDB NEEDHAM ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΑΕ**" δυνάμει της υπ' αριθ. 19968/3-12-1987 πράξεως του συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Χρόνη, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθ. 20107/8-1-1988 πράξη του ίδιου συμβολαιογράφου και για την οποία δόθηκαν άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ' αριθ. 31034/87/14-1-1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της



πληρεξουσιότητα, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εντολέως εταιρείας «**OLYMPIC DDB ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», πράξει ότι είναι αναγκαίο, προκειμένου να συσταθεί ανώνυμη μετοχική εταιρία στην Αλβανία και ιδιαίτερα να συμπράξει στην κατάρτιση του καταστατικού αυτής με όποιους όρους και συμφωνίες κρίνει αναγκαίους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το τελικό κείμενο του καταστατικού θα τελεί απαραίτητα υπό την έγκριση της Εταιρίας, να συμπράξει με τις αρμόδιες Δικαστικές και Φορολογικές Αρχές καθώς και με τις αρχές Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την σύσταση της εταιρίας, την εγγραφή της στα αρμόδια μητρώα, την λήψη αντιστοίχων αδειών λειτουργίας αυτής, την ενοικίαση καταλλήλων χώρων για την εγκατάσταση των γραφείων αυτής και την κατάρτιση και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων μισθώσεως, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας στην τράπεζα Alpha Bank Τιράνων.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο ειδικός πληρεξούσιος θα έχει πλήρη εξουσία να υπογράψει, σφραγίσει, εκτελέσει και παραδώσει όλα τα έγγραφα και όλα εν γένει τα νομικά έγγραφα που θεωρούνται αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Επιπλέον θα εκπροσωπεί την εντολέα εταιρεία με πλήρη εξουσία ενώπιον των Αλβανικών Αρχών, (συμπεριλαμβανομένων



Το παρόν διαβάστηκε στον εμφανισθέντα ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Θωμάς Κολίτσας

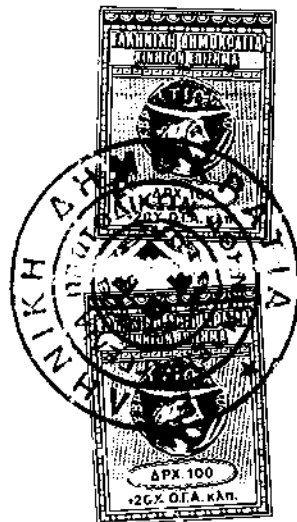
(Τ.Σ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

Ο συμβολαιογράφος Αθηνών

[Handwritten signature]

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
του Συμβολαιογράφου... *Αδελφική*
με βάση τα υπάρχοντα στο αρχείο της
Εισαγγελίας δείγματα υπογραφών (άρ-
θρα 25 παρ. 3β-24 παρ. 5β' Ν. 1756/88)
Στεφανάκος Γεώργιος
Αθήνα... *3-11-2000*
Ο Εισαγγελέας



ΜΑΡΙΑ Α. ΓΚΑΝΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
της Αντ. Πρωτοδικών Μαρίας Γκανε
ΑΘΗΝΑ
3-11-2000
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



Numer 11.576



PROKURE SPECIALE

Athine, sot me njezete 20 te muajit Tetor te vitit dy mijte (2000), ditën e premte, ne zyrën time noteriale, prone e mja, ne rrugen Akadhemias nr.39, ne katin e gjashte, para meje, noterit dhe banorit te Athines JORGIO THOMA STEFANAKO, qe kam qendren e punes ketu, u paraqit THOMA KOLIC I biri i Evangjelit, me te drejta te plota ligjore, avokat, banor i lagjes Halandri te Atikis (Rruga Ajia Varvara nr. 88) mbajtes i leternjoftimit nr 605913 1990, lëshuar nga komisarjati i policise te Halandrit, i cili vepron aktualisht si perfaqesues i ligjshem i shoqerise anonime me emerim "OLYMPIC-DDB, KOMPANI DHE NIESE SHERBIMESH DHE ORTAKERISHT", me qender ne lagjen Marusi te Atikis, Rruga Soron 12, e vila e kupa fillimisht me emerimin "OLYMPIC-DDB NEDITANI KOMPANI DHE RTIOXBLEARI PUBLIKETI SH.A" ne baze te aktit 19968-3-1-1987 te noterit te Athines Vasilion Ticom, qe u kerkoi me aktin nr. 201078-1-1998 te te njejtit noter dhe per te cilen u dha leja e themelimit dhe u aprova statuti i saj me vendimin e preredit te Athines nr. 31034-14-1-1988 dhe u regjistrua ne regjistrimin e shoqerive anonime te prefektures se Athines me 14.1.1988 me nr. 16336-01-1-88-01" dhe u publikua vendimi i mesiperit dhe permisedhja e statuit ne gazeten zyrtare te qeverise me nr. 78-18-1-1988 nje kopje e te ciles bashkengjitet ne aktin tim nr. 1932 1998.

Keshilli Administrativ i shoqerise u formua si organ qeate mbledhjes se tij te 18 Janar 1999 dhe njoftimi perfaqesues publikua ne gazeten zyrtare (gazetën SIDA dhe SHIPK) nr. 2328-3-5-1999 kopje e te ciles bashkengjitet ne aktin tim me nr. 1932 1999. Keshilli administrativ u formua qeate para ne organ qeate mbledhjes se tij me 3 Qershor 2000 dhe protokoli perfaqesues nr. 218 i bashkengjitet aktin qe po hartojme.

U paraqit edhe arvesizimi ne menyre te vecante te u shprehur qe aktin qe po hartojme me ane te vendimit te Keshillit Administrativ te dates 13 Tetor 2000 dhe kopje nga protokoli i te ciles me nr. 270 i bashkengjitet aktin qe po hartojme.

U paraqitimi ne cilesine qe pershkruan kerkoi hartimin e kety dokumetesh me te cilin deklaroi se shoqeria e perfaqesuar prej tij "OLYMPIC-DDB SHOQERI ANONIME DHE NIESE SHERBIMESH DHE ORTAKERISHT", emerion dhe vendos perfaqesues te vecante fuqiplete dhe ligjor te saj, Ardian Gato te birin e Vasilit, rezident i Tiranes, Shqiperi, Rruga "Llambi Bonata" te cili i jep autorizimin dhe fuqine e plote, qe duke vepruar ne emer dhe per ligjori te kompanise autorizuese "OLYMPIC-DDB SHOQERI ANONIME DHE NIESE SHERBIMESH DHE ORTAKERISHT" te beje efare eshte e nevojshme ne menyre qe te krijohet nje shoqeri aksionere anonime ne Shqiperi dhe vecamerisht te punoje ne hartimin e statuit te saj me kushtet dhe mareshtjet qe ai gjykon te nevojshme, me kusht qe teksti perfundimtar i statuit do ti jepet patjetor per aprovim kompanise, te punoje me organet kompetente gjyqesore dhe tatim taksave si dhe me zyrat e punes, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per krijimin e kompanise, regjistrimin e saj ne regjistrat kompetente, marrjen e licenses se kompanise, marrjen me qira te zyrave te saj dhe hartimin dhe epzekutimin e kontratave perkatese te qirase, te kryeje veprimet e

domoqdo shme per hapjen e llogarise bankare te kompanise ne banken Alfa Bank te Tiranes.

Gjate kryerjes se detyrave te veta perfaqesuesi fuqplotë i vecante do te ketë pushtetin e plote te neneshkruaje, vulose, egzekutoje dhe dorezoje tere dokumentat dhe deri tek dokumentacionin ligjor qe ai konsideron te nevojshem per kryerjen e detyres se tij. Per me teper do te perfaqsoje kompanine autorizuese me fuqi te plote para autoriteve shqiptare, (duke perfshire, pa kufizime, gjykatave dhe notereve kompetente, ministrise se tregetise, ministrise se punes, kontrolloreve zyrtare dhe organeve kompetente tatimore) dhe kujtudo personi juridik dhe fizik.

Kjo prokure eshte e detyrueshme persa i perket detyrimeve te mesiperme. Te autorizuarit ne fjale i jenet dhe autorizim i vecante te emeruje persona te trete, fizike ose juridike, te kryejne detyra nga detyrat e perfaqesuesit te vecante fuqplotë dhe te tretet e emeruar do te kene pushtet te plote te veprojne per llogari te perfaqesuesit te vecante.

Vlefshmeria e kesaj prokure te vecante do te pushoje me kryerjen e te gjitha veprimeve qe kerkohen, mund te cikresohet pas lajmerimit me shkrim nga autorizuesi per te autorizuarin e vecante qe përmendet me lart.

I paraqiturit deklaroi se njeh qe tani te gjitha veprimet dhe aktet e te autorizuarit te shqerise qe perfaqsohet prej tij, si te ligjshme te vlefshme, me fuqi dhe te pa-ankueshme dhe si te jene bere nga ajo vete.

Deklaratat e mesiperme te te paraqiturit u regjistruan ne dokumentin qe po shkruajme i cili u be ne tre (3) faqe. Taksat dhe te drejtat me nje (1) kopje jane tetemije e gjashiteqint e pesedhjete e dy mijë dhrabri (3652).

Ky dokument in lexua te paraqiturit i cili e degjoi e vertetoi, ra dakort me pëmbajtjen e tij dhe e neneshkroi ai dhe une, noteri ashtu sic e peraktkon ligji.

I PARAQITURI

NOTERI

THOMAS KOLIC
EIBNA

BORGOS THEOFANAKOS
CHRISTINA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 1078/3 REP.

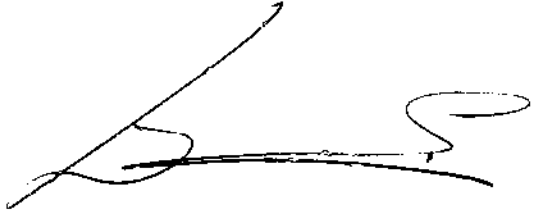
Tirane, me 23. Nentor 2000

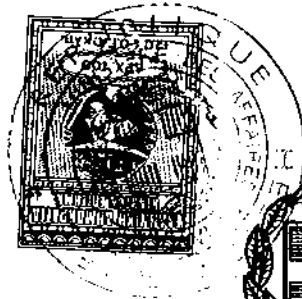
V E R T E T I M

Une, noter Bonina Noves vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.

N O T E R



Bonina Noves




Αριθμός Φωτοαντίγραφο από το Τεύχος ΤΑΕ 5 676
με αρ. 3249 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 6/11/2000

Ο Προϊστάμενος
Επιθεώρησης - Φωτοαντιγράφων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

REPUBLICQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ET
Vu pour légalisation de la signature de
M. Mich. PETRILLO

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
VASSILOPOULOU
SECRETAIRES
ANONYMES ETAIRESIES

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. Φύλλου 2449
12 Μαΐου 2000

Καταστατικά

- 1 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC DDB NEEDHAM ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ».
- 2 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ».
- 3 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NIBA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- 4 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώσεις

- 5 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΗΣΙ ΦΑΙΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- 6 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε.» με δ.τ. «JOHN'S».
- 7 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΒΕΕ» και τον δ.τ. «ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΒΕΕ».
- 8 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NORΘ - ΓΙΩΤΣ Α.Ε.».

- 9 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡ. Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- 10 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- 11 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταστατικά

- 2 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DONOMIS SHIPPING AND CRUISE SERVICES LTD», και στην Ελληνική γλώσσα «ΝΤΟΝΟΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ» και τον δ.τ. «DONOMIS LTD».
- 12

Ανακοινώσεις

- 4 Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΚΙΝΓΚ Ε.Π.Ε.».
- 13

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

- (1) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC DDB NEEDHAM ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ».

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 27.4.2000 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ' αριθ. 3064/27.4.2000 απόφασή μας με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC DDB NEEDHAM ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ Α.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

46436/01ΑΓ/Β/88/57/95 σύμφωνα με την από 20 Μαρτίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

Άρθρο 3ο Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η επί κέρδει:

α. Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών ιδία σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης προσωπικού και αποδοτικότερης λειτουργίας επιχειρήσεων και Οργανισμών, που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και σε θέματα που αφορούν επενδυτικά σχέδια τέτοιων επιχειρήσεων.

β. Παροχή υπηρεσιών Οικονομικού, Επενδυτικού, Επικοινωνιακού, Αναπτυξιακού Συμβούλου και εν γένει η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παντός είδους, χαρικήρα και περιεχομένου προς φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και το Κράτος.

γ. Εκπόνηση μελετών αγοράς και παροχή υπηρεσιών Κεντρικών Αγορών (Central Buying).

δ. Παροχή υπηρεσιών διοικητικής, φορολογικής, λογιστικής, μηχανογραφικής, γραμματειακής κάλυψης, εξυπηρέτησης, οργάνωσης και υποστήριξης και εν γένει υπηρεσιών προσωπικού, υπόδειξη μεθόδων προώθησης πωλήσεων και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης, ως και εν γένει η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης εταιριών.

ε. Συμμετοχή, ή/και διοίκηση άλλων επιχειρήσεων, δια της αποκτήσεως των μετοχών ή/και των μεριδίων αυτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ζ. Ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριοτήτων.

2. Προς τον σκοπό αυτό η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και να αντιπροσωπεύει αλλοδαπούς οίκους.

3. Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, η οποία λαμβάνεται νομίμως είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρείας.

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «OLYMPIC DDB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIC DDB (Holding)».

Αγία Παρασκευή, 27 Απριλίου 2000

Με εντολή Νομάρχου
Η Διευθύντρια
ΠΑΡ. ΜΑΓΟΥΛΑ

(2)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την 8 Μαΐου 2000 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η με αριθμό 1051/8.5.2000 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η

τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ» και αριθμό μητρώου 33315/12/Β/95/6 σύμφωνα με την από 15.9.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής σε περίληψη:

Τα άρθρα του καταστατικού που τροποποιήθηκαν είναι τα εξής: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36. Τα άρθρα 37, 38, 39, 40 και 41 του καταστατικού καταργούνται.

Το καταστατικό κωδικοποιήθηκε εκ νέου εις ενιαίο κείμενο.

Χαλκίδα, 8 Μαΐου 2000

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΠΑΝ. ΖΕΡΒΑΣ

(3)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NIBA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Την 3.5.2000 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμ. ΤΕ 366/19.4.2000 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NIBA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Μητρώου 45014/90/Β/00/1 σύμφωνα με την από 21 Μαρτίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο αρχικά είχε ορισθεί σε 40.000.000 δρχ. και είχε ολοσχερώς κατατεθεί από τους Μετόχους είχε δε κατανεμηθεί σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστη. Δυνάμει της από 21.3.2000 απόφασης της Γ.Σ. αυξήθηκε Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 60.000.000 εκατομμύρια δρχ. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 100.000.000 εκατομμύρια δραχμές διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 39

Το Μετοχικό Κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από 100.000.000 εκατομμύρια δραχμές και διαιρείται σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη έχουν καλύψει οι ιδρυτές της εταιρείας κατά την εξής αναλογία:

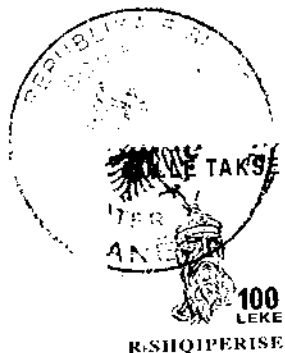
Μισιδης Νικόλαος του Μάριου 70.000.000 εκατομμύρια

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 16781, REP.

Tirane, me 3 Nentor 2000

V E R T E T I M

Une, noter Jonina Kocaj vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.



NOTER

Jonina Kocaj



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ**

Αριθμός Πιστοποιητικού : 18624 / 2000

Ο / Η Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Όπως προκύπτει από τα οικεία στοιχεία που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, από 2/1/1999 έως και 28/10/2000 δεν έχει κατατεθεί αίτηση προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

ΚΑΤΑ ΤΩΝ:

- 1) OLYMPIC DDB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Δ.Τ. OLYMPIC DDB (HOLDING)
- ΕΔΡΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

(Πιστοποιητικό περι καταθέσεως αίτησης για πτωχευτικό συμβιβασμό δεν εκδίδεται γιατί προϋπόθεση για την έκδοσή του είναι η ύπαρξη πτωχευτικής απόφασης)

Το παραπάνω πιστοποιητικό χορηγείται με αίτηση του :
ΙΔΙΑΣ για κάθε νόμιμη χρήση.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

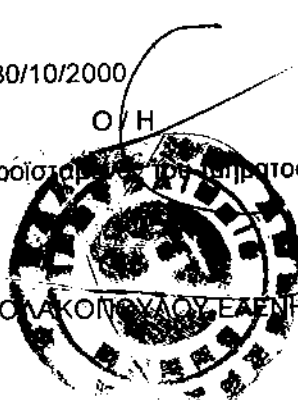
Για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του κατά τη σειρά της παραγγελίας.

Αθήνα, 30/10/2000

Ο / Η

Πρόεδρος του Τμήματος

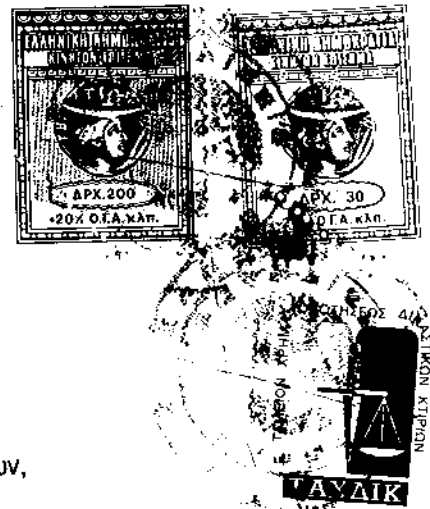
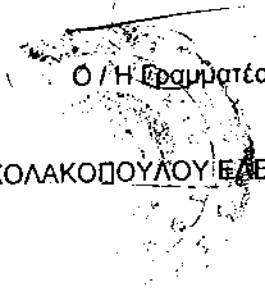
α.α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ



Αθήνα, 30/10/2000

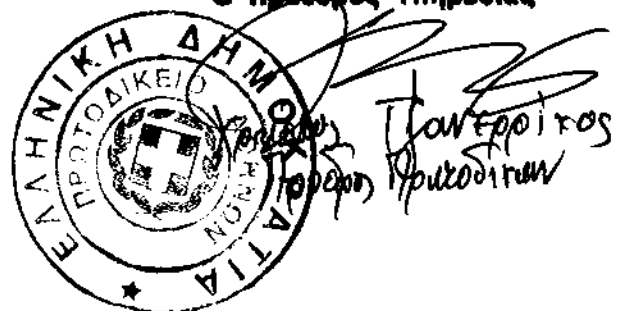
Ο / Η Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το γνήσιον της υπογραφής
κ.α. *Ελένης Νικολακοπούλου*
Αθήνα.....2.10.2000....
Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας





REPUBLIKA GRIKE

SIJYBATA E SHKALLES SE PARE ATHINE

DEPARTAMENTI I CESHLEJEVE SPECIALE, REGJISTRIT E BALIMENTEVE

№ i certifikates 18624/2000

Sekretarja e Gjyates se Shkalles se Pare Athine

VERIFETON SE:

Sie del nga dokumentat e dhara me njohura qe mbahen ne Gjyate e Shkalles se Pare Athine nga 1.1.1999, den me daten 28.04.2000 nuk eshte bere kerkese ndaj chykates shume-antioroshit te Shkalles se Pare e Athines

Per

ΛΥΟΙ ΣΑΠΙΟΙ ΔΕΙΤΗ ΣΕΒΟΓΕΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μεζορiza Μαγισ

Qetes ndonje rregullaje talem nime

Overenim per burre kerkese per trimvesine talem nime nuk jepet pasi koshit per tshirime te seves dhe pagos vendimit per talem nime

Verifikimi i mesmetra jepet me kerkesen qe bren

BDIAS per cdo perkelim tigor.

Athine 31.10.2000

Sekretarja

Elmi Nikollakopullo

Vertetohet

Per paraqitjen e ligjshme

dhe keshtimit e tij

si me rregullat se poroseve.

Athine 31.10.2000

Perfaqesues i sherbimit

Elmi Nikollakopullo

Vertetohet

Originali i limes

se me Elmi Nikollakopullo

Athine 2 Novembar 2000

Drejtori i sherbimit

Kristos Fzaniçkos

Vertetohet origjinali i limes

Se Kryetarja te Gjykes se 11. T. Athine

Athine 1.11.2000

Me urdher te Ministrise se Drejtesise

Perfaqesues i seksionit Joanis Maheras

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 1028/P. REP.

Tirane, me 23 Nentor 2000

V E R T E T I M

Une, noter Donika Mousi vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.

N O T E R

PULLE TAKSE

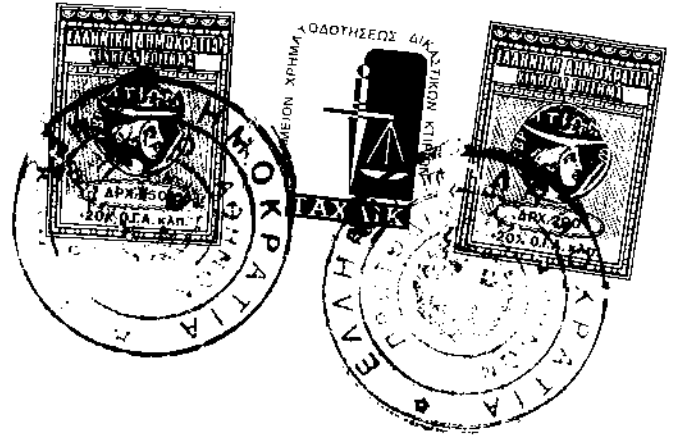


Donika Mousi



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

Αριθμός Πρωτ. 44385



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ**

όπως προκύπτει από τα αρχικά πτωχεύσεων, από το έτος 1953 μέχρι και χθες δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης

Η Εταιρεία **OLYMPIC DOB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

Εδρα Εταιρείας : **ΜΑΡΟΥΣΙ**

και ότι από την παραπάνω χρονολογία δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας απόφαση άλλου Δικαστηρίου που να την κηρύσει σε κατάσταση πτώχευσης.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται ύστερα από αίτηση του / της **ΓΡ. ΜΟΥΡΓΕΛΑ**

Πιστοποιητικό Πτωχευτικού Συμβιβασμού / Παύσης Εργασιών δεν εκδίδεται, γιατί προϋποθέτει πτώχευση

Αθήνα 26/10/2000
Είκοσι έξι Οκτωβρίου Δύο Χιλιάδες



Βασιλική Καραχάλιου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για τη νόμιμη σήμανσή του και την έκδοσή του κατά τη σειρά παραγγελίας του.
ΑΘΗΝΑ αυθημερόν
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Βασιλική Καραχάλιου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το γνήσιο της υπογραφής
κ. Βασιλικής Καραχάλιου
Αθήνα: 2 ΗΟΕ. 2000....
Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας



Γεώργιος Γαλανός
Πρόεδρος Πρωτοδικών

REPUBLIKA GREKE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE ATHINE
SEKTORI I FALIMENTIMEVE

Nr. i certifikates 44835

SEKRETARIA E GJYKATES SE SHKALLES SE PARE ATHINE

Verteton se:

Sic del nga regjistri i falimenteve, qe nga viti 1953 dhe deri tje nuk rezultoi ne gjendje falimentimi
Kompanie me emer OLYMPIC DDB SUCQERI ANONJME OLIMPI SHERBIMESH
DHE ORTAKERISHE.

Zyrat e Kompanise: MAROU SI
dhe qe gjate kesaj perjudhe nuk ka ardhur ne seksionin tone asnje vendim i ndonje gjykate tjetere qe ta vendosi ate ne gjendje falimentimi.

Certifikata jepet pas kerkeses se znj. G. Mourgela

Athine, 26.10.2000

Zgjertes e gjykatës, L. An. Dymali

Sekretarja

Vasiliki Karahaliou

Vertetimi Falimentimi
Menveshie Ndalim Takavitili
Nuk jepet, sepse paraqitet
falimentimi

Vertetohet
Për paraqitjen e ligjshme
dhe feshimit e saj
sipas rradheses 111 porosiset,
Athine ne te mesen dite
Sekretarja
Vasiliki Karahaliou

Vertetohet
Origjinali i firmes
se znj. Vasiliki Karahaliou
Athine 2. Ventor 2000
Drejtori i sherbimit
Kristos Izamerikos

Vertetohet origjinali i firmes
Se Kryemart te Gjykatës II, Traimerikos
Athine 3-11-2000
Me urdher te Ministrise se Drejtesise
Pergjigjesi i seksionit Joanis Maheras

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 1928/9 REP.

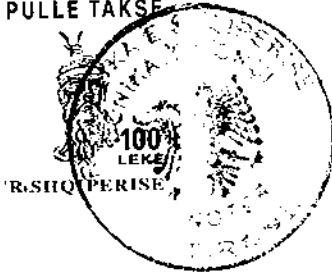
Tirane, me 23, Nentor 2000

VERTETIM

Une, noter Donika Novci vertetoj firmen e perkthyesit Arben Prasta, banues ne Tirane, i njohur zyrtarisht prej meje si perkthyes per gjuhen Greke, i cili u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga Greqishtja ne Shqip dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.

NOTER

PULLE TAKSE



Donika Novci

21

248941

28.01.02

22 GEN. 2002
M. Doga
28.01.2002
Shkurt

**KERKESE
PER DEPOZITIM AKTESH PERSONI JURIDIK**

Kerkuesi: Shoqeria "DDB ALBANIA" SHA
Objekti: Depozitimi i akteve të personit juridik "DDB ALBANIA" SHA
Baza ligjore: Ligji Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligji Nr. 7667, date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare"

Te ole pozitetet
kerkesa
Gjykates se Rrethit Tirane
1) Vendim i arambles
në mbledhjen e arambles
në datën 15/1/2002
Merrur me
28/1/2002

Shoqeria "DDB ALBANIA" SHA themelohet si shoqeri e se drejtes shqiptare nga aksioneret a) ... b) ... c) ... d) ...

Më date janar 2002, Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të shoqërisë DDB ALBANIA SHA ka vendosur ndryshimin e selisë së shoqërisë në adresën e re:

ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tiranë, Shqipëri

Bazuar ne sa me sipër si dhe ne Ligjin Nr. 7638, 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", dhe Ligjin Nr. 7667, date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", parashtroj kete kerkese per depozitim ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Aksionerëve te shoqerise dhe pasqyrimin e ndryshimeve ne skeden perkatese te shoqerise.

KERKUESI
Per shoqerine "DDB ALBANIA" SHA
Drejtori i DDB Shem
Adrian GARO

M. Doga
28/1/2002

VENDIM
I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE
DDB ALBANIA SHA



Në Tiranë, sot më datë 15. janar 2002 (dy mijë e dy), aksionerët e shoqërisë DDB ALBANIA SHA, shoqëri e krijuar sipas ligjeve shqiptare, themeluar me Vendimin nr. 24894, datë 8 janar 2001, të Gjykatës së Rrethit Tiranë, u mbledhën në një mbledhje në selinë e re të shoqërisë në adresën ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tiranë, Shqipëri.

Të pranishëm në mbledhje ishin aksionerët:

1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Christos Papapolyzos
2. Z. Ardian Garo;
3. Z. Pandeli Garo;
4. Z. Admir Banaj;

Pikat e rendit të ditës janë si më poshtë:

I. Miratimi i selisë së re të shoqërisë shoqërisë DDB ALBANIA SHA. Ndryshimi i Nenit 3 të Statutit dhe Aktit të Themelimit.

II. Të ndryshme.

Pasi u diskutuan plotësisht të gjitha pikat e rendit të ditës, aksionerët e shoqërisë DDB ALBANIA SHA,

VENDOSËN:

1. Të miratojnë selinë e re të shoqërisë në adresën:

ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tiranë, Shqipëri.

Neni 3 i Statutit dhe Aktit të Themelimit Ndryshojne në përputhje me adresën e re.

2. Të autorizojnë zyrën e avokatisë Kalo & Associates (Ardian Kasapi, Merilda Petri, Ina Aleksi) të ndërmarin procedurat e nevojshme për depozitim të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve në Gjykatën e Tiranës dhe autoriteteve të tjera shtetërore të parashikuara nga ligjet shqiptare.

AKSIONERET

1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Christos Papapolyzos

2. Mr. Ardian Garo;

3. Mr. Pandeli Garo;

4. Mr. Admir Banaj

**RESOLUTION
OF EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF
DDB ALBANIA SHA**

In Tirana, this 15th Day of January 2002 (two thousand two), shareholders of "DDB ALBANIA" SHA, a company organized and existing under the Laws of Albania, incorporated by the Judgment No. 24894, dated 8 January 2001, of Tirana Court convened in a meeting at the new headquarters of the company located at ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tirana, Albania.

Present at the meeting were the following shareholders:

1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. legally represented by the General Director Mr. Christos Papapolyzos
2. Mr. Ardian Garo;
3. Mr. Pandeli Garo;
4. Mr. Admir Banaj;

The items of the agenda were the following:

- I. Approval of the new registered office of the company DDB ALBANIA SHA. Amendment of the Article 3 of Articles of Memoranda and Articles of Association.
- II. Miscellaneous.

Having discussed all of the items in the agenda thoroughly, shareholders of the company DDB ALBANIA SHA,

RESOLVED:

1. To approve the new registered office of the Company DDB ALBANIA SHA located at:

ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tirana, Albania.

Article 3 of Articles of Memoranda and Articles of Association will be amended accordingly.

2. To appoint the law office Kalo & Associates (Ardian Kasapi, Merilda Petri, Ina Aleks) to undertake the necessary procedures for filing the Resolution of the Assembly of Shareholders with Tirana Court and other public authorities required by Albanian legislation.

SHAREHOLDERS

1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. represented by the General Director Mr. Christos Papapolyzos

2. Mr. Ardian Garo;

3. Mr. Pandeli Garo;

4. Mr. Admir Banaj

Tirana ___ January 2002

AUTHENTICATION

Today, on ___ January 2001, before me Donika Konci, Notary Public of the Notaries Chamber of Tirana, personally appeared:

Mr. Christos Papapolyzos, Greek citizen, son of Filimon, born on 10 December 1957, in Greece, bearer of passport number K592016/3.3.1999.

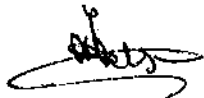
Mr. Ardian Garo, Albanian citizen, born on 8 July 1970, in Vrisera, Gjirokastër resident at Tirana, bearer of passport number QH 335698.

Mr. Pandeli Garo, Albanian citizen, born on 6 October 1964, in Tirana, resident at Tirana, bearer of passport number QF 335699.

Mr. Admir Banaj, Albanian citizen, born on 23 August 1963, in Tirana, resident at Tirana, bearer of passport number AZ 447932.

All adults and capable to act who are shareholders of the company DDB ALBANIA SHA. They submitted this document to me and in the presence of the translator Ina Aleksis, officially recognized as an English translator, duly signed it. I, the notary public, attest to their signatures as genuine.

NOTARY PUBLIC
Donika Konci
(stamp, signature, seal)

Peikthe Ino Aleksis


24 B54/2

J. A. Celo
28.10.2004
[Signature]

**KËRKESË
PER DEPOZITIM AKTESH PERSONI JURIDIK**

Kërkuesi: Shoqëria "DDB ALBANIA" SHA
Objekti: Depozitimi i akteve të personit juridik "DDB ALBANIA" SHA
Baza ligjore: Ligji Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqëritë Tregtare", dhe Ligji Nr. 7667, date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqëritë tregtare"

Gjykatës së Rrethit Tiranë

Shoqëria "DDB ALBANIA" SHA themelohet si shoqëri e së drejtës shoqiptare nga aksioneret a) "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. themeluar më 14 janar 1988, me numër regjistri 16436/01AT/B/88/012 me seli në Rrugën 12 Sorok, GR - 151 25, Amarousion, Athinë, Greqi; b) Ardian Garo lindur më 8 korrik 1970, në Vlisera, Gjirokastrër, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335698; c) Pandeli Garo lindur më 6 Tetor 1964, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH nr. 335699; d) Admir Banaj lindur më 23 gusht 1963, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës AZ nr. 447982.

Më datë 29. Qershor 2004, Asamblesja e Përgjithshme e Aksionerëve të Shoqërisë DDB ALBANIA SHA është mbledhur dhe ka vendosur përtëritjen e Këshillit Mbikqyrës për një periudhë 3 vjeçare me anëtarë:

1. Christos Papapolyzos (kryetar)
2. Apostolos Fotopoulos (anëtar)
3. Pandeli Garo (anëtar)

Më datë 29. Qershor 2004, Këshilli Mbikqyrës është mbledhur dhe ka vendosur emërimin e drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë, Z. Ardian Garo.


Bazuar në sa më sipër si dhe në Ligjin Nr. 7638, 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", parashfroj këtë kërkesë për depozitim në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë dhe të vendimit të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë si dhe pasqyrimin e ndryshimeve në skedën përkatëse të Shoqërisë.

KËRKUESI

Per shoqërinë "DDB ALBANIA" SHA

Drejtori Përgjithshëm
Adrian GARO





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 4758 REP.
NR. _____ KOL.

VERTETIM

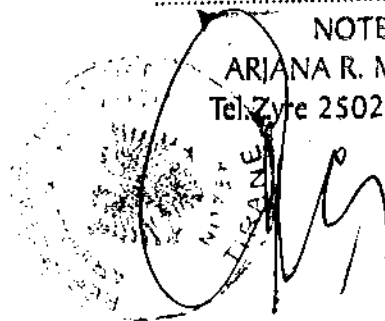
Sot më datë 15.1.2004 para meje Ardian Garo, notere e Dhomës së Noterëve Tiranë, u paraqit personalisht:

- Ardian Garo lindur më 8 korrik 1970, në Vrisera, Gjirokastrë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. QH 335698.

madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar, i cili në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "DDB ALBANIA" SHA, Tiranë, më paraqiti këtë kërkesë për depozitim aktesh personi juridik, dhe pasi e nënshkroi atë rregullisht para meje, unë noterja e vërtetoj nënshkrimin e tij sipas ligjit.

NOTERE

NOTERE
ARIANA R. MALLKUÇI
Tel. Zyre 250253,266242



**VENDIM
I KËSHILLIT MBIKQYRËS TË SHOQËRISË
"DDB ALBANIA" SHA**

Në Tiranë, sot më datë 29. qershor 2004 (dy mijë e katër) anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë DDB ALBANIA SHA, shoqëri se krijuar sipas ligjeve shqiptare, themeluar me Vendimin nr. 24894, datë 8 janar 2001 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, u mbledhën në një mbledhje në selinë e shoqërisë në adresën ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tiranë, Shqipëri.

Të pranishëm në mbledhje ishin anëtarët e Këshillit Mbikqyrës:

1. Christos Papapolyzos (kryetar)
2. Apostolos Fotopoulos (anëtar)
3. Pandeli Garo (anëtar)

Pikat e rendit të ditës janë si më poshtë:

- I. Emërimi i drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë në përputhje me kërkesat e nenit 30.1 dhe 30.3 të Statutit të Shoqërisë.
- II. Të ndryshme.

Pasi u diskutuan plotësisht të gjitha pikat e rendit të ditës, anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë DDB ALBANIA SHA,

VENDOSËN:

1. Të miratojnë emërimin e drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë, z. Ardian Garo.
2. Të autorizojnë zyrën e avokatisë Kalo & Associates (Ina Aleks, Ilir daci, Jola Gjuzi) të ndërmarin procedurat e nevojshme për depozitimin e Vendimit të Këshillit Mbikqyrës në Gjykatën e Tiranës dhe autoriteteve të tjera shtetërore të parashikuara nga ligjet shqiptare.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës:

1. Christos Papapolyzos (kryetar)
2. Apostolos Fotopoulos (anëtar)
3. Pandeli Garo (anëtar)



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 9843 REP.
NR. 1608 KOL.

VERTETIM

Sot më datë 21.10.....2004, para meje Arjana, Notere e Dhomës së Noterëve
Tiranë, u paraqitën personalisht:

1. Christos Papapolyzos, shtetas grek, Drejtor i Pergjithshem i Olympic DDB (Holding) S.A., lindur më 10 dhjetor 1957, në Greqi, mbajtës i pasaportës me Nr. K592016/3.3.1999
 2. Apostolos Fotopoulos, shtetas grek, lindur më 09 Dhjetor 1961, në Greqi, mbajtes i pasaportës me nr. 0714695.
 3. Pandeli Garo, shtetas shqiptar, lindur më 6 tetor 1964, në Tiranë, banues në tiranë, mbajtës i pasaportës me nr. QH 335699,
- të njohur personalisht prej meje, të cilët më deklaruan se përmbajtja e këtij Vendimi është sipas vullnetit të tyre e nënshkruan atë rregullisht para meje, une noterja e vërtetoj nënshkrimin e tyre sipas ligjit.

NOTERE

NOTERE
ARJANA R. MALLKUÇI
Tel. Zyre 250253, 266242



**RESOLUTION
OF SUPERVISORY BOARD OF
DDB ALBANIA SHA**

In Tirana, this ^{29th} Day of *June*, 2004 (two thousand and four), members of the Supervisory Board of "DDB ALBANIA" SHA, a company organized and existing under the Laws of Albania, incorporated by the Judgment No. 24894, dated 8 January 2001, of Tirana Court convened in a meeting at the headquarters of the company located at ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tirana, Albania.

Present at the meeting were the following members of the Supervisory Board:

1. Christos Papapolyzos (Chairman)
2. Apostolos Fotopoulos (member)
3. Pandeli Garo (member)

The items of the agenda were the following:

- I. Approve the nomination of the General Director of the Corporation, Mr. Ardian Garo
- II. Miscellaneous.

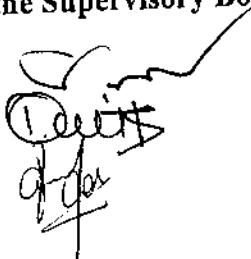
Having discussed all of the items in the agenda thoroughly, members of the Supervisory Board of the company DDB ALBANIA SHA,

RESOLVED:

1. To approve the nomination of the General director of the Corporation Mr. Ardian Garo
2. To appoint the law office Kalo & Associates (Ina Aleks, Ilir Daci, Jola Gjuzi) to undertake the necessary procedures for filing the Resolution of the Supervisory Board with Tirana Court and other public authorities required by Albanian legislation.

Members of the Supervisory Board:

1. Christos Papapolyzos (chairman)
2. Apostolos Fotopoulos (member)
3. Pandeli Garo (member)



Handwritten signatures of the members of the Supervisory Board, including the chairman and two members.

REPUBLIC OF ALBANIA
TIRANA NOTARIES CHAMBER

No. 4843 REP.
No. 1609 KOL.

Authentication

I, Arjana R. Mallkuçi, Notary Public of Tirana Notaries Chamber, on 21 day of October 2004, certify that before me were presented:

Mr. Christos Papapolyzos, Greek citizen, General Director of Olympic DDB(Holding) S.A, born on 10 December 1957, in Greece, bearer of passport number K592016/3.3.1999.

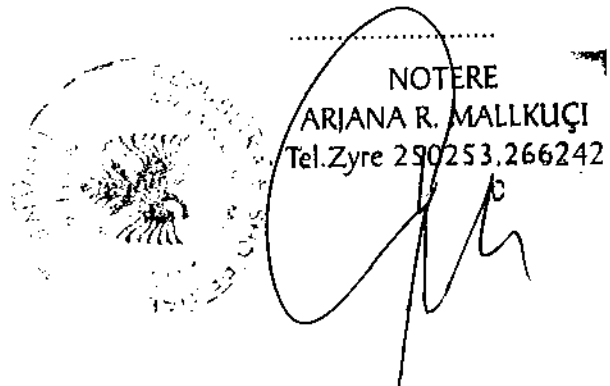
Mr. Apostolos Fotopoulos, Greek citizen, born on 09 December 1961, in Greece, bearer of passport number 0714695.

Mr. Ardian Garo, Albanian citizen, born on 8 July 1970, in Vrisera, Gjirokastër resident at Tirana, bearer of passport number QH 335698.

recognized personally by me, who declared that this Resolution is taken with their full will and after they duly signed it before me, I the notary testify their signatures according to the law.

NOTARY PUBLIC

.....
NOTERE
ARJANA R. MALLKUÇI
Tel.Zyre 290253.266242

A circular notary seal is visible on the left, partially overlapping the signature. The seal contains the text "REPUBLIKA E ALBANIËS" and "KAMBËRJA E NOTARËVE TIRANË". To the right of the seal is a large, stylized handwritten signature in black ink.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 4864 Rep.



Tiranë, më 21.10.2004

VERTETIM

Unë, A. Mallkuçi, Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Jola Gjuzi, banuese në Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Angleze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me originalin nga Anglishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTERE

Përkthyes:
Jola Gjuzi

NOTERE
ARIJANA R. MALLKUÇI
Tel Zyre 250253-266242

VENDIM
I ASAMBLESES SË PËRGJITHSHME TË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË
“DDB ALBANIA” SHA

Në Tiranë, sot më datë 29. gusht 2004 (dy mijë e katër), aksionerët e shoqërisë DDB ALBANIA SHA, shoqëri e krijuar sipas ligjeve shqiptare, themeluar me Vendimin nr. 24894, datë 8 janar 2001, të Gjykatës së Rrethit Tiranë, u mbledhën në një mbledhje në selinë e shoqërisë në adresën ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga “Sulejman Delvina”, Tirana e Re, Tiranë, Shqipëri.

Të pranishëm në mbledhje ishin aksionerët:

1. “OLYMPIC DDB (Holding)” S.A. përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Christos Papapolyzos;
2. Z. Ardian Garo;
3. Z. Pandeli Garo;
4. Z. Admir Banaj;

Pikat e rendit të ditës janë si më poshtë:

I. Emërimi i anëtarëve të Këshillit Mibikqyrës i cili do të përtërihet për një periudhë tjetër trevjeçare, në përputhje me kërkesat e pikës 27.2 të nenit 27 të Statutit të Shoqërisë.

II. Të ndryshme.

Pasi u diskutuan plotësisht të gjitha pikat e rendit të ditës, aksionerët e shoqërisë DDB ALBANIA SHA,

VENDOSËN:

1. Të miratojnë përtëritjen e Këshillit Mbikqyrës me anëtarë:

1. Christos Papapolyzos (kryetar)
2. Apostolos Fotopoulos (anëtar)
3. Pandeli Garo (anëtar)

2. Të autorizojnë zyrën e avokatisë Kalo & Associates (Ina Aleksi, Ilir Daci, Jola Gjuzi) të ndërmarin procedurat e nevojshme për depozitim të Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve në Gjykatën e Tiranës dhe autoriteteve të tjera shtetërore të parashikuara nga ligjet shqiptare.

AKSIONERËT

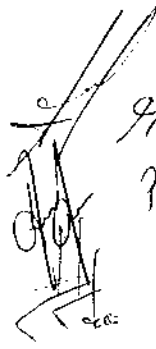


1. “OLYMPIC DDB (Holding)” S.A. përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Christos Papapolyzos;



2. Z. Ardian Garo;

3. Z. Pandeli Garo;

4. Z. Admir Banaj

 Ardian Garo
 Pandeli Garo
 Admir Banaj



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

NR. 4844 REP.

NR. 1608 KOL.

VERTETIM

Sot më datë 2110.....2004 para meje A. Mallkuçi, notere e Dhomës së Noterëve Tiranë, u paraqitën personalisht:

Z. Christos Papapolyzos, shtetas grek, Drejtor i Përgjithshëm i Olympic DDB (Holding) S.A., lindur më 10 dhjetor 1957, në Greqi, mbajtës i pasaportës Nr. K592016/3.3.1999.

Z. Ardian Garo, shtetas shqiptar, lindur më 8 korrik 1970, në Vrisera, Gjirokastrë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH Nr. 335698;

Z. Pandeli Garo, shtetas shqiptar, lindur më 6 tetor 1964, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës QH Nr. 335699.

Z. Admir Banaj, shtetas shqiptar, lindur më 23 gusht 1963, në Tiranë, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës AZ Nr. 447932.

të njohur personalisht prej meje, të cilët më deklaruan se përmbajtja e këtij Vendimi është sipas vullnetit të tyre dhe pasi e nënshkruan atë rregullisht para meje, unë noterja e vërtetoj nënshkrimin e tyre sipas ligjit.

NOTERE

NOTERE

ARIANA R. MALLKUÇI
Tel. Zyre 250253, 266242

**RESOLUTION
OF GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF
DDB ALBANIA SHA**

In Tirana, this ^{27th} Day of June 2004 (two thousand and four), shareholders of "DDB ALBANIA" SHA, a company organized and existing under the Laws of Albania, incorporated by the Judgment No. 24894, dated 8 January 2001, of Tirana Court convened in a meeting at the headquarters of the company located at ZAYED BUSINESS CENTER, Rruga "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tirana, Albania.

Present at the meeting were the following shareholders:

1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. legally represented by the General Director Mr. Christos Papapolyzos;
2. Mr. Ardian Garo;
3. Mr. Pandeli Garo;
4. Mr. Admir Banaj;

The items of the agenda were the following:

- I. Nomination of the members of Supervisory Board, which will be renewed for another three year term in compliance with requirements of Article 27.2 of the Articles of Association of the Company.
- II. Miscellaneous.

Having discussed all of the items in the agenda thoroughly, shareholders of the company DDB ALBANIA SHA,

RESOLVED:

1. To approve the renewal of Supervisory Board for a period of three years with members:
 1. Christos Papapolyzos (chairman)
 2. Apostolos Fotopoulos (member)
 3. Pandeli Garo (member)
2. To appoint the law office Kalo & Associates (Ina Aleksis, Ilir Daci, Jola Gjuzi) to undertake the necessary procedures for filing the Resolution of the Assembly of Shareholders with Tirana Court and other public authorities required by Albanian legislation.

SHAREHOLDERS

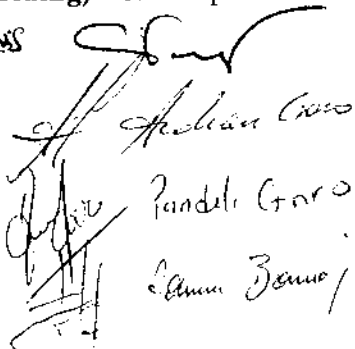
1. "OLYMPIC DDB (Holding)" S.A. represented by the General Director Mr.

CHRISTOS PAPAPOLYZIS

2. Mr. Ardian Garo;

3. Mr. Pandeli Garo;

4. Mr. Admir Banaj



Handwritten signatures corresponding to the listed individuals: a signature for Christos Papapolyzis, a signature for Mr. Ardian Garo, a signature for Mr. Pandeli Garo, and a signature for Mr. Admir Banaj.

REPUBLIC OF ALBANIA
TIRANA NOTARIES CHAMBER

No. 4847 REP.
No. 1608 KOL.

Authentication

I, *A. Mallkuçi* Notary Public of Tirana Notaries Chamber, on *24* day of *October* 2004, certify that before me were presented:

Mr. Christos Papapolyzos, Greek citizen, General Director of Olympic DDB(Holding) S.A, born on 10 December 1957, in Greece, bearer of passport number K592016/3.3.1999.

Mr. Ardian Garo, Albanian citizen, born on 8 July 1970, in Vrisera, Gjirokastrë resident at Tirana, bearer of passport number QH 335698.

Mr. Pandeli Garo, Albanian citizen, born on 6 October 1964, in Tirana, resident at Tirana, bearer of passport number QH 335699.

Mr. Admir Banaj, Albanian citizen, born on 23 August 1963, in Tirana, resident at Tirana, bearer of passport number AZ 447932,

recognized personally by me, who declared that this Resolution is taken with their full will and after they duly signed it before me, I the notary testify their signatures according to the law.

NOTARY PUBLIC

NOTERE
ARJANA R. MALLKUÇI
Tel. Zyre 250253, 266242



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 486/ Rep.

Tiranë, më 21.10.2004

VERTETIM

Unë, *Mallku* Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Jola Gjuzi) banuese në Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Angleze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga Anglishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTERE

Përkthues:

Jola Gjuzi

NOTERE
ARIANA R. MALLKUÇI
Tel.Zyre 250253,266242

Ariana R. Mallkuçi