Αρ. πρωτ. 1915838.2318409
το παρόν αποτελεί αντίγραφο από τα καταχωρισμένα στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας HYDROGY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., με ΚΑΚ 2911351/12-07-2022 και αρ.ΓΕΜΗ 154843201000
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/public/certificate/Download/form

DAFNI VAKIRTZI
21.07.2022 12:36

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«HYDROGY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

της 4ης Ιουλίου 2022

Γ.Ε.ΜΗ 154843201000

Σήμερα, την 4 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα συνήλθαν σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«HYDROGY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** (εφεξής η **«Εταιρία»**), με μητρώο Γ.Ε.ΜΗ 154843201000, στα γραφεία της εταιρίας τα οποία βρίσκονται στην οδό Ολυμπιονικών 324, Νέο Ψυχικό Τ.Κ. 15451, άνευ δημοσίευσης πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, καθώς παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μανιάτικης Λεωνίδας και προσέλαβε ως Γραμματέα την κ. Μανιατάκη Αικατερίνη.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο πιο κάτω μέτοχος:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΜΕΤΟΧΟΣ	Δ/ΝΣΗ	ΑΡΙΘΜ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΨΗΦΩΝ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Radove Energy Capital Ltd	Βασ. Μιχαηλίδη 9, Κύπρος	25.000	25.000	Μανιατάκης Λεωνίδας κάτοικος Ψυχικού, οδός Ιορδανίδη 11 Τ.Κ:15452
ΣΥΝΟΛΟ		**25.000**	**25.000**	

Ο κ. Μανιατάκης Λεωνίδας παρίσταται στην παρούσα Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της μοναδικής μετόχου Radove Energy Capital Ltd και εκπρόσωπος αυτής. Ο κ. Μανιατάκης Λεωνίδας, προεδρεύων προσωρινά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα την κ Μανιατάκη Αικατερίνη. Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι

PËRKTHIM I SAKTË
NOTER
TIRANË

παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας παραιτείται ρητώς πάσης διατύπωσης δημοσιότητος για την παρούσα Γενική Συνέλευση και συμφωνεί στην πραγματοποίηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως και στη λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και ακολούθως εξέλεξε ομοφώνως οριστικό πρόεδρο τον κ. Μανιατάκη Λεωνίδα και οριστικό γραμματέα την κ. Μανιατάκη Αικατερίνη. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Επί του συγκεκριμένου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι Ευρώ (2.027.626 €) με την έκδοση δυο εκατομμυρίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (2.027.626) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Η ανωτέρω αύξηση, θα πραγματοποιηθεί με εισφορά σε είδος, πιο συγκεκριμένα με την εισφορά της εταιρικής συμμετοχής κατά ποσοστό 80% του Μετόχου στην εταιρεία με την επωνυμία «MTC Energy SHPK» η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία της Δημοκρατίας της Αλβανίας (εφεξής η « **Μεταβιβαζόμενη Συμμετοχή**»).

Η εύλογη αξία της Μεταβιβαζόμενης Συμμετοχής ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι Ευρώ (2.027.626 €), σύμφωνα με την από 28/6/2022 έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «KPMG Ελεγκτική Α.Ε.», η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 και προσαρτάται στο παρόν πρακτικό ως παράρτημα.

Συνεπώς, μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των δυο εκατομμυρίων πενήντα δυο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι Ευρώ (2.052.626 €), διαιρούμενο σε δυο εκατομμύρια πενήντα δυο χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι (2.052.626) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.

NOTER TIRANË

Η Γενική Συνέλευση ορίζει προθεσμία καταβολής τέσσερις (4) μήνες από την καταχώριση της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Συνεπεία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:
Ονομαστικές μετοχές 25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδες) με αξίας της κάθε μετοχής 1,00 €.
Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε 25.000,00 ευρώ μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα.
Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τον μέτοχο RADOVE ENERGY CAPITAL LTD.

Με την από 29/6/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ (1.234.524 €) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.234.524) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) εκάστη.
Συνεπώς, μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ (1.259.524 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τέσσερις (1.259.524) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) εκάστη.
Η ανωτέρω αύξηση, θα πραγματοποιηθεί με εισφορά σε είδος, πιο συγκεκριμένα με την εισφορά της εταιρικής συμμετοχής κατά ποσοστό 80% του Μετόχου στην εταιρεία με την επωνυμία «MTC Energy SHPK» η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία της Δημοκρατίας της Αλβανίας (εφεξής η « Μεταβιβαζόμενη Συμμετοχή»).
Η εύλογη αξία της Μεταβιβαζόμενης Συμμετοχής ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ (1.234.524 €), σύμφωνα με την από 28/6/2021 έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «KPMG Ελεγκτική Α.Ε.», η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 και προσαρτάται στο παρόν πρακτικό ως παράρτημα.

Με την από 27/10/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας ανακαλείτε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της από 29/06/2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Συνεπώς με την αποφασισθείσα ανάκληση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήμερα επαναφέρεται στο ποσό πριν την αύξηση και διαμορφώνεται στις εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) διαιρούμενο σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000,00€) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00€) εκάστη.

Με την από 4/7/22 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δυο εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι

εξι Ευρώ (2.027.626 €) με την έκδοση δυο εκατομμυρίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (2.027.626) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Συνεπώς, μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των δυο εκατομμυρίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι Ευρώ (2.052.626 €), διαιρούμενο σε δυο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι (2.052.626) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) εκάστη.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα όπως συνταχθεί ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού της Εταιρίας, όπως διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια αρχή. Προς το σκοπό αυτό, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβεί στη σύνταξη ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρίας, όπως διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μανιατάκη Λεωνίδα όπως προβεί στην υπογραφή του ως άνω κειμένου του Καταστατικού και φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από τον Μέτοχο σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Για λογαριασμό του Μετόχου

Για την RADOVE ENERGY CAPITAL LTD

Όνομα: Λεωνίδας Μανιατάκης

Ιδιότητα: Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Υπογραφή:

NOTER TIRANË

APOSTILLE - Επισημείωση

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961
Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961)

1. Χώρα: ΕΛΛΑΣ
PAYS: HELLAS

Το παρόν δημόσιο έγγραφο
LE PRÉSENT ACTE PUBLIC

2. έχει υπογραφεί από τον/την: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
A ÉTÉ SIGNÉ PAR:

3. που ενέργησε με την ιδιότητα: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
AGISSANT EN QUALITÉ DE:

4. φέρει τη σφραγίδα/επίσημα του φορέα: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
EST REVETU DU SCEAU/
TIMBRE DE:

Η βεβαίωση χορηγείται/ATTESTÉ

5. στην ΑΘΗΝΑ
À ATHÈNES

6. την(ημερομηνία) 22/7/2022
LE

7. από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
PAR L' ADMINISTRATION DÉCENTRALISÉE DE L' ATTIQUE

8. με αριθμό 31278
SOUS No

9. Σφραγίδα/επίσημα
SCEAU/TIMBRE

10. Υπογραφή
SIGNATURE

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA

V20220517501533326524

DATE 07/09/2022
NR REP 1980

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 07/09/2022, para meje Noteres GENTIANA XH. SHKODRA, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

KËRKUES:
Alma Larushi, atësia Naun, amësia Polikseni, shtetase Shqiptare, lindur në Kuçovë dhe banues në TIRANË, me adresë Peti 03910096; Nd. 23; H. 3; Ap. 16; Farkë; Sauk; 1044; Tiranë, lindur më 29/05/1970, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035343521 dhe nr. personal H05529053G, e cila me kerkoi njehsimin e dokumentit

Procesverbal per Asamblene e Pergjithshme te Jashtezakonshme te Hydrogy Holdings Monoprosopi AE dt 04.07.2022

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta. Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

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

NOTER
GENTIANA XH. SHKODRA

PULLE TARIFE
200 LEKE
R. SHQIPËRISË

Nr. Prot: 1915838.2818409
është kopje nga regjistrimi në RPT të shoqërisë
HYDROGY HOLDINGS MONOPROSOPI A.E.
(HYDROGY HOLDINGS ME AKSIONAR TË VETËM SH.A.)
me NKR 2911351/12-07-2022 dhe numër RPT 154843201000.
Autenticiteti i këtij dokumenti mund të kontrollohet në linkun:
https://services.businessportal.gr/publiccertificateDownload/form

DAFNI VAKIRTZI
21.07.2022 12:36

PROCESVERBALI PËR ASAMBLENË E PËRGJITHSHME TË JASHTËZAKONSHME TË VETËTHIRRUR TË AKSIONARIT TË VETËM TË SHOQËRISË ME EMËRTIMIN "HYDROGY HOLDINGS MONOPROSOPI A.E." (HYDROGY HOLDINGS ME AKSIONAR TË VETËM SH.A.) e datës 4 korrik 2022 R.P.T 154843201000

Sot, më 4 korrik 2022, ditën e hënë, u mblodhën në Asamble të Përgjithshme të Jashtëzakonshme aksionarët e shoqërisë anonime me emërtimin "HYDROGY HOLDINGS MONOPROSOPI A.E." (HYDROGY HOLDINGS ME AKSIONAR TË VETËM SH.A.) (më poshtë e quajtur "Shoqëria") me regjistër GEMI R.P.T 154843201000, në zyrat e shoqërisë të cilat gjenden në rrugën Olympionikon 324, Neo Psychiko, K.P. 15451, pa publikim të ftesës, në përputhje me dispozitat e nenit 121 par.5 të ligjit 4548/2018, pasi në Asamblenë e Përgjithshme janë të pranishëm dhe të përfaqësuar të gjithë aksionarët që zotërojnë totalin (100%) të kapitalit aksionar dhe asnjëri prej tyre. kundërshton realizimin e saj dhe vendimmarrjen.

Asambleja e Përgjithshme kryesohet përkohësisht nga Kryetari dhe Drejtori Ekzekutiv i Këshillit të Administrimit, z. Leonidas Manitakis, dhe ka marrë si Sekretare znj. Aikaterini Manitaki.

Në Asamblenë e Përgjithshme është i pranishëm Aksionari i mëposhtëm:

GJENDJA E AKSIONARËVE TË PRANISHËM QË KANË TË DREJTË TË MARRIN PJESË DHE VOTOJNË NË ASAMBLENË E PËRGJITHSHME TË JASHTËZAKONSHME TË VETËTHIRRUR TË AKSIONARËVE

AKSIONAR	ADRESA	NR. I AKSIONEVE	NUMRI I VOTAVE	PËRFAQËSIMI
Radove Energy Capital Ltd	Vas. Michailidi 9, Qipro	25.000	25.000	Leonidas Maniatakis banues në Psychiko, rruga Iordanidi 11 K.P: 15452
TOTALI		25.000	25.000	

Perkthyese ENTELA FEKA

Z. Leonidas Manitakis është i pranishëm në këtë Asamble të Përgjithshme si Kryetar & Drejtor Ekzekutiv i aksionarit të vetëm Radove Energy Capital Ltd dhe përfaqësues i saj. Z. Leonidas Manitakis, që drejton përkohshësisht Asamblenë e Përgjithshme të Jashtëzakonshme, mori si Sekretare znj. Aikaterini Manitaki. Në vijim Kryetari i përkohshëm i Asamblesë së Përgjithshme ngarkoi sekretaren që të lexonte listën e aksionarëve. Nga leximi i listës u konstatua se aksionarët e pranishëm përfaqësojnë 100% të totalit të aksioneve të shoqërisë. Aksionari i vetëm i Shoqërisë heq dorë shprehimisht nga çdo formë publikimi për këtë Asamble të Përgjithshme dhe pranon mbajtjen e kësaj Asambleje të Përgjithshme, diskutimin e pikave të rendit të ditës dhe vendimmarrjen për to.

Pas kësaj, Asambleja e Përgjithshme e aksionerëve të shoqërisë, në mbledhjen e ligjshme, ratifikoi këtë listë dhe më pas zgjodhi unanimisht kryetar përfundimtar z. Leonidas Manitakis dhe sekretare përfundimtare znj. Aikaterini Manitaki. Në vijim Asambleja e Përgjithshme hyri në diskutimin e pikave të rendit të ditës të cilat janë si më poshtë

ÇËSHTJA E RENDIT TË DITËS

Rritja e kapitalit aksionar dhe ndryshimi i nenit 5 të Statutit të Shoqërisë.

Për këtë çështje, Asambleja e Përgjithshme vendos unanimisht sa më poshtë:

Rritjen e kapitalit aksionar në shumën prej dy milionë e njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë Euro (2.027.626 €) me emetimin e dy milionë e njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë Euro (2.027.626) aksioneve nominale të zakonshme të reja me vlerë nominale prej një Euro (1,00 €) secili.
Rritja e mësipërme do të bëhet me kontribut në natyrë, më konkretisht me kontributin e pjesëmarrjes në shoqëri me 80% të Aksionarit në shoqërinë me emrin “MTC Energy SHPK”, e cila është themeluar dhe funksionon në përputhje me legjislacioni e Republikës së Shqipërisë (më poshtë “**Pjesëmarrja e Transferuar**”).
Vlera e arsyeshme e Pjesëmarrjes së Transferuar është dy milionë e njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë Euro (2.027.626 €), sipas raportit të vlerësimit të datës 28/6/2022 të shoqërisë audituese me emrin “KPMG Elegktiki A.E.” (KPMG Audituese SH.A.), e cila plotëson të gjitha kushtet e nenit 17 të Ligjit 4548/2018 dhe i bashkëlidhet këtij procesverbali si shtojcë.

Si rrjedhojë, pas rritjes së sipërpërmendur të kapitalit aksionar, kapitali i ri aksionar i Kompanisë do të jetë sot në shumën totale prej në shumën prej dy milionë e njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë Euro (2.027.626 €) me emetimin e dy milionë e njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë Euro (2.027.626) aksioneve nominale të zakonshme të reja me vlerë nominale prej një Euro (1,00 €) secili.

Perkthyese
ENTELA FEKA

Asambleja e Përgjithshme përcakton një afat pagese prej katër (4) muajsh nga regjistrimi i këtij vendimi në R.P.T.

Në vijim të sa më sipër Asambleja e Përgjithshme vendos unanimisht ndryshimin e nenit 5 të Statutit të Shoqërisë si më poshtë:

"Neni 5

Kapitali aksionar

Kapitali aksionar i shoqërisë u përcaktua si vijon:
Aksionet nominale 25.000 (njëzet e pesë mijë) me vlerë prej 1,00 € për aksion.
Kapitali aksionar i mësipërm i shoqërisë i korrespondon 25,000.00 euro në të holla (cash), të cilat janë paguar plotësisht.
Kapitali aksionar i mësipërm i shoqërisë u pagua nga aksionari RADOVE ENERGY CAPITAL LTD
Me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Shoqërisë të datës 29/6/2021, kapitali aksionar i Shoqërisë u rrit me një milion e dyqind e tridhjetë e katër mijë e pesëqind e njëzet e katër Euro (1.234.524 €) me emetimin e një milion e dyqind e tridhjetë e katër mijë e pesëqind e njëzet e katër (1.234.524) aksioneve të reja të zakonshme të regjistruara me një vlerë nominale prej një Euro (1,00 €) secila.
Si rrjedhojë pas rritjes së vendosur sipërpërmendur të kapitalit aksionar, kapitali i ri aksionar i Shoqërisë do të jetë sot në shumën totale prej një milion e dyqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e njëzet e katër Euro (1.259.524 €), e ndarë në një milion e dyqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e njëzet e katër (1.259.524) aksione nominale të zakonshme, me vlerë nominale prej një Euro (1,00 €) secili.
Rritja e mësipërme do të bëhet me kontribut në natyrë, më konkretisht me kontributin e pjesëmarrjes në shoqëri me 80% të Aksionarit në shoqërinë me emrin "MTC Energy SHPK", e cila është themeluar dhe funksionon në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë (më poshtë "Pjesëmarrja e Transferuar").
Vlera e arsyeshme e Pjesëmarrjes së Transferuar është një milion e dyqind e tridhjetë e katër mijë e pesëqind e njëzet e katër Euro (1.234.524 €), sipas raportit të vlerësimit të datës 28/6/2021 të shoqërisë audituese me emrin "KPMG Elegktiki A.E." (KPMG Audituese SH.A.), e cila plotëson të gjitha kushtet e nenit 17 të Ligjit 4548/2018 dhe i bashkëlidhet këtij procesverbali si shtojcë.

Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të shoqërisë të datës 27/10/2021, revokohet rritja e kapitalit themeltar të vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të ortakëve të datës 29/06/2021. Si rrjedhojë me revokimin e vendosur, kapitali aksionar i shoqërisë sot rikthehet në shumën para rritjes dhe është njëzet e pesë mijë euro (25.000.00 €) i ndarë në njëzet e pesë mijë (25.000,00 €) aksione të zakonshme të regjistruara, me një vlerë nominale prej një Euro (1,00 €) secili.

Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Shoqërisë datë 4/7/22 kapitali aksionar i Shoqërisë u rrit në dy milionë e njëzet e shtatë mijë

Perkthyese
ENTELA FEKA

e gjashtëqind e njëzet e gjashtë euro (2.027.626 €) me emetimin e dy milionë e njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë (2.027.626) aksioneve të reja të zakonshme të regjistruara me vlerë nominale prej një Euro (1,00 €) secili. Si rrjedhojë pas rritjes së vendosur sipërpërmendur të kapitalit aksionar, kapitali i ri aksionar i Shoqërisë do të jetë sot në shumën totale prej dy milionë e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë euro (2.052.626€), i ndarë në dy milionë e pesëdhjetë e dy mijë gjashtëqind e njëzet e gjashtë (2.052.626) aksione të zakonshme të regjistruara, me vlerë nominale prej një Euro (1,00 €) secili.

Përveç kësaj Asambleja e Përgjithshme vendos unanimisht të hartojë të gjithë tekstin e statutit të ri të Shoqërisë, të formuluar pas ndryshimeve të mësipërme, në mënyrë që të depozitohet te autoriteti kompetent. Për këtë qëllim, Asambleja e Përgjithshme autorizon unanimisht Këshillin e Administrimit që të kryejë përpilimin e të gjithë tekstit të Statutit të Ri të Shoqërisë, siç është formuluar pas ndryshimeve të mësipërme, dhe Drejtorin Ekzekutiv Z. Maniatakis Leonidas që të kryejë nënshkrimin e tekstit të mësipërm të Statutit dhe të kujdeset për respektimin e formaliteteve të publikimit të parashikuara me ligj.

Ky Procesverbal nënshkruhet nga Aksionari në përputhje me nenin 136 par. 1 të Ligjit 4548/2018.

Në emër të Aksionarit
Për RADOVE ENERGY CAPITAL LTD
Emri: Leonidas Maniatakis
Funksioni: Personi i autorizuar
Nënshkrim:

Perkthyese
ENTELA FEKA

APOSTILLE
CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE (1961)
Konventa e Hagës e 5 tetorit (1961)

1. Shteti: Greqi
Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga VAKIRTZI DAFNI

3. në funksionin e NËPUNËSIT

4. mban vulën e DHOMËS SË INDUSTRISË DHE TREGTISË ATHINE (ATHINAI)

Vërtetuar

5. në ATHINE (ATHINAI) 6. më 22/7/2022

7. nga ADMINISTRATA E DECENTRALIZUAR ATIKI (ATTIKI)

8. me Nr. 31278

9. Vula 10. Nënshkrim
PANAGIOTA VASILOPOULOU

Perkthyese
ENTELA FEKA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA

V20220517501534702 47

DATE 07/09/2022
NR REP. 1981

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 07/09/2022, para meje Notere GENTIANA XH. SHKODRA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:
Entela Feka, atësia Thanas, amësia Zhaneta, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Rruga E Dibres; Nd. Pall D1; H. Shk.1; Ap. Ap.13; Njësia Administrative Nr. 8; Njesia Bashkiake Nr. 8; 1017; Tiranë, lindur më 21/11/1979, gjendja civile "e divorcuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033411848 dhe nr. personal H96121054T .

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Procesverbal per Asamblene e Pergjithshme te Jashtezakonshme te Hydrogy Holdings Monoprosopi AE dt 04.07.2022", nga gjuha Greke në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

NOTER
GENTIANA XH. SHKODRA

PULLE TARIFE
200
R.SHQIPERISE

Leonidas Maniatak
Digitally signed by Leonidas Maniatakis
Date: 2022.09.22 04:36:52 +02'00'