

- και εκπροσώπηση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που έχουν άμεσα ή έμμεσα σκοπούς παρεμφερείς.
7. η ίδρυση άλλων εταιρειών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξιών με Φυσικά Πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ., με σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς συμπληρωματικούς ή απλά χρήσιμους με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και έμμεσα, για την πραγματοποίηση του σκοπού.
 8. η απανταχού διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων σχετικών αμέσως ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.
 9. η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 10. η κατοχύρωση ή/και παροχή άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατοχύρωση ή/και εκμετάλλευση δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ήτοι εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ή ευρεσιτεχνίας (πατεντών), μεθόδων τεχνογνωσίας (know how) κλπ.
 11. η συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμό σχετιζόμενου με τους σκοπούς της.
 12. η επένδυση των διαθεσίμων της σε μετοχές, αξιόγραφο και τίτλους πάσης φύσεως (εισηγμένων και διαπραγματεύσιμων ή μη στα χρηματιστήρια της Ελλάδας ή του εξωτερικού), καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.
 13. η παροχή εγγυήσεων ή τραπευήσεων ή οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας στο όνομά της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ή των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων.
 14. η προμήθεια, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία φυσικού αερίου, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. υγροποιημένου, συμπιεσμένου ή σε αέρια μορφή), σε οποιαδήποτε κατηγορία πελατών σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου από και προς την Ελληνική επικράτεια.
 15. Η μεταφορά και διακίνηση φυσικού αερίου σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. υγροποιημένου, συμπιεσμένου φυσικού αερίου).
 16. Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων, καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων.

Με την από 24/07/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ποσό ΕΥΡΩ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€2.800.000) με έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (€100) της κάθε μιας.

Με την από 10/5/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ποσό ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€26.000.000) με έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (€100) της κάθε μιας.

Με την από 16/7/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ποσό ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ (€1.000.000) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (€100) της κάθε μιας.

Με την από 8/11/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€3.600.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟ (€100) της καθεμιάς.

Με την από 8/12/2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της για ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€55.000.000) με έκδοση πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (€100) της καθεμιάς.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, πλην των περιπτώσεων που αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.
4. Εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που ορίσθηκε για την καταβολή της αύξησης μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και αδιαίρετες.
2. Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίζεται σε εκατό ευρώ (100€) της κάθε μιας.
3. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ταυτόχρονα ο τύπος των τίτλων των μετοχών, ο αριθμός των μετοχών που ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, το κείμενο του τίτλου και όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία. Ακόμα οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που καθορίζεται για αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 8

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
5. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

13. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις παρ. 12 και 13 του παρόντος, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραγράφους 12 και 13 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 10

συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.
3. Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ώρα και το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και από απόσταση. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 ή του ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την παρούσα παράγραφο πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσής της πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εφόσον έχουν δηλώσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετική επιστολής της εταιρείας.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες

επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
 - δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
 - ε) Μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018,.
 - στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
 - ζ) Περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κατ' άρθρο 8 του παρόντος.
 - η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 - θ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από

Συνέλευση από απόσταση σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από την συνέλευση, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018
6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως.
7. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του ν.4548/2018 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 17

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της καθώς και την (δικαστική και εξώδικη) εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
 - α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους και τα της δημοσίευσής περί συγκλήσεως των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.
 - β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον Διαιτητικών Δικαστηρίων.
 - γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

- ιδ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
- ιε. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας. ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.
- ιζ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις, όπως και οποιαδήποτε άλλα και
- ιη. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του υπολοίπου της θητείας του, κατά το οποίο ασκεί τα καθήκοντα του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός ($1/2 + 1$) του συνόλου των συμβούλων, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρευρισκομένων ή εκπροσωπούμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα, τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και τον Γραμματέα, εφόσον αυτός υπάρχει. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, το ποσό της οποίας ορίζεται όπως προβλέπει ο νόμος.
7. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν

Άρθρο 21α

Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία δύναται να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, που θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για ετήσια θητεία, που αρχίζει από την επομένη ημέρα μετά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης από την οποία εκλέχθηκαν, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου αμέσως μετά την εκλογή της συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό της και καθορίζοντας τις αρμοδιότητές της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 22

Ορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από τη γενική συνέλευση, εφόσον απαιτείται.
2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 23

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 επόμενα του ν. 4548/2018.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
 - β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
 - γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν.4548/2018.
 - δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν.4548/2018, διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, ή μεταφορά εις νέον.
3. Η καταβολή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο και ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
4. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορεί να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

Εκκαθάριση - Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντα τους και που ενεργούν, από κοινού.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παραπάνω άρθρου 26 του παρόντος, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει την λύση της εταιρείας.


2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

Διενέργεια εκκαθάρισεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις



διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και της νομοθεσίας γενικά για την ανώνυμη εταιρεία.

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Μαρούσι, 19/01/2024

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης
Πρόεδρος Δ.Σ.



ΑΠΟΣΤΙΛΛΕ - Επιστημείωση

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961
Σάββατο της Χίτης της 5ης Οκτωβρίου 1961)

1. Χώρα: ΕΛΛΑΣ
PAYS: HELLAS

Το παρόν δημόσιο έγγραφο
LE PRÉSENT ACTE PUBLIC

2. έχει υπογραφεί από τον/την: ΚΟΥΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
A ÉTÉ SIGNÉ PAR:

3. στου ανέργητος με την ιδιότητος: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
AGISSANT EN QUALITÉ DE:

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

Η βεβαίωση χορηγείται/ATTESTÉ

5. στην ΑΘΗΝΑ
À ATHÈNES

6. την(ημερομηνία) 15/12/2025
LE

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

8. με αριθμό 48059
SOUS No

9. Σφραγίδα/στίσημα
SCEAU/TIMBRE

10. Υπογραφή
SIGNATURE



[Handwritten signature]

ΝΤΟ-ΕΛΛΑΣ

Nr. prot. 35114515107267

kjo është një kopje e asaj të regjistruar në pjesën GEMI të kompanisë me emrin **MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**
Nr. GEMI 8701901000 dhe Numri i Kodit Regjistrimi: 3998019,
Data e regjistrimit: 25/01/2024
Vërtetësi e kësaj mund të kontrolloni në linkun:
<https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>



MARIA KOUNIARI
11/12/2025 11:26

STATUTI I KODIFIKUAR

I SHOQËRISË AKSIONERE ME EMËRTIMIN

«MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

NR. I REGJISTRIT TË PËRGJITHSHËM ELEKTRONIK TREGTAR

(GEMI) 008701901000

KAPITULLI I

EMËRTIMI, SELIA, QËLLIMI dhe KOHËZGJATJA

Neni 1

EMERTIMI

1. Emërtimi i shoqërise është «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
2. Për transaksionet e saj jashtë vendit, do të përdoret emri * «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY SINGLE MEMBER S.A.».
3. Të gjitha dokumentet e kompanisë do të përcaktojnë, të paktën, emrin e kompanisë, selinë e saj të regjistruar dhe numrin GEMI të kompanisë, dhe nëse kompania është në likuidim, ky fakt duhet të deklarohet gjithashtu në mënyrë të qartë.

Neni 2

Selia

1. Selia e regjistruar e shoqërisë është Bashkia e Amarousit, Atikë.

2. Shoqërisa mund të krijojë Degë, kudo në Greqi dhe jashtë saj, pas një vendimi paraprak unanim të Bordit Drejtues, i cili do të përcaktojë njëkohësisht detyrimet dhe përgjegjësitë dhe në përgjithësi mënyrën e funksionimit të tyre.

Neni 3

Kohëzgjatja

1. Kohëzgjatja e shoqërisë është përcaktuar në pesëdhjetë (50) vjet, duke filluar nga regjistrimi në regjistrin e Shoqërive Anonime, nga Autoriteti Mbikëqyrës



kompetent, i Vendimit Administrativ që miraton themelimin e Shoqërisë dhe Statutin e saj.

2. Kjo Kohëzgjatje mund të shkurtohet ose zgjatet me vendim të Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve dhe ndryshimit të nenit përkatës të Statutit të saj.


Neni 4 **Qëllimi**

Qëllimi i shoqërisë është:

1. ndërtimi, funksionimi dhe shfrytëzimi i një njësie prodhimi të energjisë elektrike në zonën "SOUSAKI" të Qarkut të Korinthit.
2. ndërtimi, funksionimi dhe shfrytëzimi i njësisë të prodhimit të energjisë elektrike si në pjesën tjetër të territorit të Greqisë, ashtu edhe jashtë saj.
3. a) furnizimi, shitja, blerja dhe në përgjithësi tregtimi i energjisë elektrike, në përputhje me ligjin, duke përfshirë importin dhe eksportin e energjisë elektrike nga dhe drejt territorit grek.

b) përfitimi i të drejtave të transmetimit të energjisë elektrike përmes ndërlydhjeve ndërkombëtare elektrike të Greqisë, me qëllim eksportin dhe importin e energjisë elektrike.
4. blerja, marrja me qira dhe shfrytëzimi në çdo mënyrë i pasurive të paluajtshme në Greqi dhe jashtë saj, për shërbimin e qëllimit të shoqërisë ose edhe pavarësisht tij.
5. themelimi i dyqaneve, degëve, zyrave dhe përfaqësive në Greqi dhe jashtë saj.
6. pjesëmarrja dhe/ose bashkëpunimi me ndërmarrje të tjera të çdo forme, brenda dhe jashtë kufijve grekë, me qëllime të ngjashme, të afërta, plotësuese ose thjesht të dobishme në çfarëdo mënyre, qoftë edhe tërthorazi, për realizimin e qëllimit, si dhe përfaqësimi dhe përfaqësimi ligjor i shoqërive vendase ose të huaja që kanë drejtpërdrejt ose tërthorazi qëllime të ngjashme.
7. themelimi i shoqërive të tjera, në Greqi ose jashtë saj, të çdo forme, ose i konsorciumeve me persona fizikë ose juridikë të së drejtës private apo publike, me qëllime të njëjta, të ngjashme, plotësuese ose thjesht të dobishme, qoftë edhe tërthorazi, për realizimin e qëllimit.
8. kryerja kudo e çdo lloj veprimi tregtar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me qëllimet e shoqërisë.
9. hartimi i studimeve dhe ofrimi i shërbimeve këshillimore dhe i know-how-t në lidhje me qëllimet e shoqërisë për persona fizikë ose juridikë.
10. regjistrimi dhe/ose dhënia e licencave për përdorimin dhe shfrytëzimin, ose në çdo mënyrë tjetër sigurimi dhe/ose shfrytëzimi i të drejtave të pronësisë industriale dhe intelektuale, siç janë markat tregtare, patentat (patentat e shpikjes), metodat e know-how-t, etj.
11. pjesëmarrja në çdo lloj tenderi ose konkursi që lidhet me qëllimet e saj.



- 
12. investimi i fondeve të disponueshme në aksione, letra me vlerë dhe tituj të çdo lloji (të listuara dhe të tregtueshme ose jo në bursat e Greqisë ose të jashtme), si dhe në instrumente financiare derivative.
 13. dhënia e garancive ose kundërgarancive ose çdo forme sigurie në emër të saj ose në favor të palëve të treta, për shërbimin e interesave të saj ose të ndërmarrjeve të lidhura me të.
 14. furnizimi, shitja, blerja dhe në përgjithësi tregtimi i gazit natyror, në vend dhe jashtë vendit, në çdo formë (p.sh. i lëngëzuar, i kompresuar ose në formë gazi), për çdo kategori klientësh, në përputhje me ligjin, duke përfshirë importin dhe eksportin e gazit natyror nga dhe drejt territorit grek.
 15. transporti dhe shpërndarja e gazit natyror në çdo formë (p.sh. gaz natyror i lëngëzuar ose i kompresuar).
 16. ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i njësive të përpunimit të mbetjeve jo të rrezikshme, si dhe shfrytëzimi tregtar i produkteve të përfituara.

KAPITULLI II

KAPITULL - AKSIONET

Neni 5

Kapitali

1. Kapitali aksionar i shoqërisë u përcaktua fillimisht në shumën njëqind e dhjetë mijë euro (€110.000) dhe ndahet në një mijë e njëqind (1.100) aksione emërore, me vlerë nominale njëqind euro (€100) secili, dhe u pagua plotësisht.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 6.12.2011, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të Statutit, për shumën PESËQIND MIJË EURO (€500.000), me emetimin e pesë mijë (5.000) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila, të cilat u paguan plotësisht.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 26.02.2019, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të Statutit, për shumën TETËDHJETË MIJË EURO (€80.000), me emetimin e tetëqind (800) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 10.10.2019, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të Statutit, për shumën KATËRQIND E PESËDHJETË MIJË EURO (€450.000), me emetimin e katër mijë e pesëqind (4.500) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 05.02.2020, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të



Statutit, për shumën **DHJETË MILIONË EURO (€10.000.000)**, me emetimin e njëqind mijë (100.000) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 24.07.2020, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të Statutit, për shumën **DY MILIONË E TETËQIND MIJË EURO (€2.800.000)**, me emetimin e njëzet e tetë mijë (28.000) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 10.05.2021, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të Statutit, për shumën **NJËZET E GJASHTË MILIONË EURO (€26.000.000)**, me emetimin e dyqind e gjashtëdhjetë mijë (260.000) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 16.07.2021, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të Statutit, për shumën **NJË MILION EURO (€1.000.000)**, me emetimin e dhjetë mijë (10.000) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 08.11.2021, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të Statutit, për shumën **TRE MILIONË E GJASHTËQIND MIJË EURO (€3.600.000)**, me pagesë në para dhe me emetimin e tridhjetë e gjashtë mijë (36.000) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 08.12.2022, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të Statutit, për shumën **PESËDHJETË E PESË MILIONË EURO (€55.000.000)**, me emetimin e pesëqind e pesëdhjetë mijë (550.000) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila.

Me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të datës 19.01.2024, u vendos rritja e kapitalit aksionar të shoqërisë, me ndryshimin përkatës të nenit 5 të Statutit, për shumën **NJËZET MILIONË EURO (€20.000.000)**, me emetimin e dyqind mijë (200.000) aksioneve të reja emërore, me vlerë nominale €100 secila.

Si rrjedhojë, **KAPITALI AKSIONAR TOTAL** i Shoqërisë, pas rritjes së mësipërme, arrin në shumën **NJËQIND E NËNTËMBËDHJETË MILIONË E PESËQIND E DYZET MIJË EURO (€119.540.000)** dhe ndahet në një milion njëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e katërqind (1.195.400) aksione emërore, me vlerë nominale €100 secila.

2. Brenda pesë (5) viteve nga vendimi përkatës i Asamblesë së Përgjithshme, **Këshilli i Administrimit** ka të drejtë, me vendim të tij që kërkon shumicë prej të paktën dy të tretave (2/3) të anëtarëve të tij:



a) të rrisë kapitalin aksionar me emetimin e aksioneve të reja. Shuma e rritjeve nuk mund të tejkalojë trefishin e kapitalit të paguar në datën e marrjes së vendimit nga Asambleja e Përgjithshme.

b) të emetojë hua obligacionare, me emetimin e obligacioneve të konvertueshme në aksione, sipas kushteve të paragrafit I të nenit 24 të ligjit nr. 4548/2018. Në këtë rast zbatohen dispozitat e nenit 71 të ligjit nr. 4548/2018.

Këto kompetenca të Këshillit të Administrimit mund të rinovohen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë që nuk tejkalon pesë (5) vjet për çdo rinovim, dhe vlefshmëria e tyre fillon pas përfundimit të çdo pesëvjeçari. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme i nënshtrohet formaliteteve të publikimit sipas ligjit.

3. Rritjet e kapitalit që vendosen në përputhje me paragrafin e mësipërm përbëjnë ndryshim të Statutit, por nuk i nënshtrohen miratimit administrativ, përveç rasteve kur ky miratim kërkohet sipas paragrafit 3 të nenit 9 të ligjit nr. 4548/2018.
4. Brenda një muaji nga përfundimi i afatit të caktuar për pagesën e rritjes, pas çdo rritjeje të kapitalit, Këshilli i Administrimit detyrohet të kujdeset për certifikimin e pagesës së kapitalit, në përputhje me dispozitat ligjore. Afati për pagesën e rritjes së kapitalit përcaktohet nga organi që mori vendimin përkatës dhe nuk mund të jetë më i shkurtër se katërbëdhjetë (14) ditë dhe as më i gjatë se katër (4) muaj, nga data e regjistrimit të vendimit në G.E.MI.

Neni 6

Aksionet

1. Aksionet e shoqërisë janë emërore në tërësinë e tyre dhe të pandashme.
2. Vlera nominale e çdo aksioni përcaktohet në njëqind euro (€100).
3. Shoqëria është e detyruar të mbajë librin e aksionarëve. Në këtë libër regjistrohen aksionarët, me shënimin e emrit dhe mbiemrit ose emërtimit të shoqërisë dhe adresës ose selisë së tyre, si dhe profesionit dhe kombësisë së çdo aksionari. Në çdo rast shënohet numri dhe kategoria e aksioneve që zotëron secili aksionar. Libri mund të mbahet edhe në formë elektronike. Si aksionar ndaj shoqërisë konsiderohet ai që është i regjistruar në këtë libër.
4. Forma e titujve të aksioneve përcaktohet nga Këshilli i Administrimit me vendim të tij. Me këtë vendim përcaktohen njëkohësisht lloji i titujve të aksioneve, numri i aksioneve që përfshihen në një titull, teksti i titullit dhe të gjitha elementet e nevojshme sipas ligjit. Titujt e aksioneve mbajnë numër rendor, vulën e shoqërisë, datën dhe nënshkruhen nga Kryetari i Këshillit të Administrimit dhe nga një anëtar i tij, i caktuar për këtë qëllim me vendim të Këshillit të Administrimit.
5. Transferimi i aksioneve të shoqërisë bëhet sipas dispozitave ligjore dhe konkretisht me regjistrim në librin e aksionarëve. Regjistrimi datohet dhe nënshkruhet nga aksionari transferues dhe nga përfituesi ose përfaqësuesit e tyre me prokurë. Nuk kërkohet nënshkrimi i regjistrimit, nëse shoqëria mer





kopje të kontratës së transferimit të aksioneve të nënshkruar nga palët. Gjithashtu, nuk kërkohet nënshkrim në rast se libri mbahet elektronikisht. Pas çdo transferimi lëshohet titull i ri ose shënohet nga shoqëria mbi titullin ekzistues, nëse është lëshuar, transferimi i kryer dhe të dhënat e përfituesit.

6. Në rast të trashëgimisë universale ose pothuajse universale të aksioneve, trashëgimtari regjistrohet në librin e aksionarëve sapo, me kujdesin e personit që ka interes ligjor, paraqiten në shoqëri dokumentet që provojnë trashëgiminë.
7. Në rast rritjeje ose uljeje të kapitalit, kur lindin ndryshime në shumën e kapitalit, në numrin e aksioneve, në vlerën nominale të aksioneve, në tekstin e titujve të aksioneve dhe në elemente të tjera karakteristike të tyre, Këshilli i Administrimit mund, me vendim të tij, të përcaktojë:
 - a) zëvendësimin e titujve të vjetër me tituj të rinj, ose
 - b) vulosjen e titujve të vjetër me të gjitha elementet e reja që rrjedhin nga ndryshimet e kryera në kapital, në ndarjen e aksioneve etj., ose
 - c) në rast rritjeje të kapitalit me emetim aksionesh të reja, vulosjen e titujve të vjetër sipas pikës b më sipër dhe njëkohësisht lëshimin e titujve të rinj të aksioneve, në të cilët përfshihet shumta e rritjes së re të kapitalit.
8. Në rast zëvendësimi të titujve të vjetër me tituj të rinj, titujt e vjetër shkatërrohen në prani të Këshillit të Administrimit dhe hartohet procesverbal përkatës, ku shënohet numri dhe lloji i titujve që zëvendësohen, si dhe arsyeja e zëvendësimit.

KAPITULLI III


AKSIONARËT DHE TË DREJTAT E TYRE

Neni 7

Të drejtat dhe detyrimet e aksionarëve

1. Aksionarët ushtrojnë të drejtat e tyre që lidhen me administrimin e shoqërisë vetëm përmes pjesëmarrjes në Asamblenë e Përgjithshme. Të drejtat dhe detyrimet e çdo aksioni ndjekin pronarin e tij ligjor. Zotërimi i titullit të aksionit nënkupton automatikisht pranimin e Statutit dhe të vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme dhe të Këshillit të Administrimit, të marra brenda kufijve të kompetencave të tyre dhe të ligjit.
2. Çdo aksionar, kudo që banon, konsiderohet se ka **vendbanim ligjor selinë e shoqërisë**, për sa i përket marrëdhënieve të tij me shoqërinë, dhe i nënshtrohet juridiksionit të gjykatave të selisë së shoqërisë.
3. Përgjegjësia e aksionarit kufizohet në vlerën nominale të aksionit të tij. Çdo aksion jep të drejtë për dividendë, nëse shpërndahet, si dhe në rast shpërbërjeje të shoqërisë, për pjesën përkatëse nga produkti i likuidimit të pasurisë shoqërore, si dhe çdo të drejtë tjetër të parashikuar nga ligji dhe ky Statut.
4. Çdo aksion jep të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme. Në rast bashkëpronësie mbi një aksion, e drejta e votës ushtrohet detyrimisht nga një





përfaqësues i përbashkët. Deri në emërimin e këtij përfaqësuesi, ushtimi i të drejtave që rrjedhin nga aksioni pezullohet. Në rast ndarjeje të ushfruktit nga pronësia e aksionit, zbatohen dispozitat e nenit 1177 të Kodit Civil.

Neni 8

E drejta e parablerjes (preferencës)

1. Në çdo rast të një rritjeje të kapitalit, e cila nuk bëhet me kontribut në natyrë, si dhe në rastin e emetimit të obligacioneve me të drejtë konvertimi në aksione, aksionarëve të Shoqërisë në kohën e emetimit u jepet e drejta e përparësisë për kapitalin e ri dhe kredinë e obligacioneve, në përputhje me arsyen e pjesëmarrjes së tyre në kapitalin ekzistues. Pas skadimit të afatit për ushtrimin e së drejtës së përparësisë, e cila caktohet nga organi i shoqërisë që vendos për rritjen dhe e cila nuk mund të jetë, në varësi të respektimit të afatit për pagesën e kapitalit, më pak se katërmbëdhjetë (14) ditë, aksionet e pamarra nga aksionarët e vjetër mund të disponohen lirisht nga Bordi Drejtues, me një çmim jo më të ulët se çmimi i paguar nga aksionarët ekzistues.
2. Ftesa për ushtrimin e së drejtës së përparësisë, e cila duhet të përmendë edhe afatin brenda të cilit duhet të ushtrohet kjo e drejtë, i paraqitet publikut nga shoqëria. Ftesa mund të zëvendësohet me një letër të regjistruar "PRANUAR". Ftesa e mësipërme mund të mos përdoret nëse në Mbledhjen e Përgjithshme morën pjesë aksionarë që përfaqësonin të gjithë kapitalin dhe ishin në dijeni të vendimit për rritjen dhe deklaruan qëllimin e tyre për të ushtruar ose jo të drejtën e përparësisë. Sipas kushteve dhe afateve të paragrafit 1 të nenit 27 të ligjit 4548/2018, siç është në fuqi, e drejta e përparësisë e mësipërme mund të kufizohet ose të shfuqizohet me një vendim të Mbledhjes së Përgjithshme, të marrë me një kuorum dhe shumicë të rritur..

Neni 9

Të drejtat e pakicës - kontrolli

1. Me kërkesë të aksionarëve që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) e kapitalit të paguar, Bordi Drejtues është i detyruar të thërrasë një Mbledhje të Jashtëzakonshme të Përgjithshme të Aksionarëve, duke caktuar një datë për një mbledhje të tillë, e cila nuk duhet të jetë më shumë se dyzet e pesë (45) ditë nga data e dorëzimit të kërkesës te Kryetari i Bordit Drejtues. Kërkesa duhet të përmbajë temën e rendit të ditës. Nëse një Mbledhje e Përgjithshme nuk thirret nga Bordi Drejtues brenda njëzet (20) ditëve nga dorëzimi i kërkesës përkatëse, thirrja kryhet nga aksionarët kërkues me shpenzimet e shoqërisë, me një vendim të Gjykatës, të lëshuar gjatë procedurës së masave të ndërmjetme. Ky vendim duhet të specifikojë vendin dhe kohën e mbledhjes, si dhe rendin e ditës.



2. Me kërkesë të aksionarëve që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) e kapitalit të paguar, Bordi Drejtues është i detyruar të përfshijë pika shtesë në rendin e ditës të një Mbledhjeje të Përgjithshme që është thirrur tashmë, nëse kërkesa përkatëse i arrin Bordit Drejtues të paktën pesëmbëdhjetë (15) ditë para Mbledhjes së Përgjithshme. Pikat shtesë duhet të publikohen ose të njoftohen, nën përgjegjësinë e Bordit Drejtues, në përputhje me nenin 122 të ligjit 4548/2018, të paktën shtatë (7) ditë para Mbledhjes së Përgjithshme. Nëse këto pika nuk publikohen, aksionarët kërkues kanë të drejtë të kërkojnë shtyrjen e Mbledhjes së Përgjithshme në përputhje me paragrafin 4 të këtij neni dhe të vazhdojnë vetë me publikimin, siç specifikohet në paragrafin e mëparshëm, me shpenzimet e shoqërisë.
3. Bordi Drejtues nuk është i detyruar të fusë çështje në rendin e ditës, as t'i publikojë ose njoftojë ato së bashku me arsyetimin dhe projekt-rezolutat e paraqitura nga aksionarët në përputhje me paragrafin 2 të këtij dokumenti, nëse përmbajtja e tyre është qartësisht në kundërshtim me ligjin ose me moralin e mirë.
4. Me kërkesë të një aksionari ose aksionarëve që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) e kapitalit të paguar, Kryetari i Mbledhjes është i detyruar të shtyjë vetëm një herë vendimmarrjen nga Mbledhja e Përgjithshme, e Zakonshme ose e Jashtëzakonshme, për të gjitha ose disa çështje të caktuara, duke caktuar një datë për vazhdimin e mbledhjes, atë të specifikuar në kërkesën e aksionarëve, e cila, megjithatë, nuk mund të jetë më shumë se njëzet (20) ditë nga data e shtyrjes.
5. Mbledhja e Përgjithshme e shtyrë është vazhdim i asaj të mëparshmes dhe nuk kërkon përsëritjen e formaliteteve të publikimit të ftesës për aksionarët, dhe aksionarë të rinj gjithashtu mund të marrin pjesë, me kusht që të respektohen formalitetet përkatëse të pjesëmarrjes.
6. Me kërkesë të çdo aksionari, të paraqitur në kompani të paktën pesë (5) ditë të plota para Mbledhjes së Përgjithshme, Bordi Drejtues është i detyruar t'i ofrojë Mbledhjes së Përgjithshme informacionin specifik të kërkuar mbi punët e kompanisë, në masën që kjo është e dobishme për vlerësimin aktual të pikave të rendit të ditës.
7. Me kërkesë të aksionarëve që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) e kapitalit të paguar, Bordi Drejtues është i detyruar t'i njoftojë Mbledhjes së Përgjithshme të Zakonshme shumat që, gjatë dy viteve të fundit, i janë paguar secilit anëtar të Bordit Drejtues ose drejtorëve të shoqërisë, si dhe çdo përfitim për këta persona për çdo arsye ose kontratë të shoqërisë me ta. Në rastet e paragrafit 6 dhe këtij paragrafi, Bordi Drejtues mund të refuzojë të japë informacionin për një arsye bindëse materiale, e cila do të regjistrohet në procesverbal. Një arsye e tillë mund të jetë, në rrethana të tilla, përfaqësimi i aksionarëve kërkues në Bordin e Drejtorëve në përputhje me nenet 79 ose 80 të Ligjit 4548/2018.
8. Me një kërkesë nga aksionarët që përfaqësojnë një të dhjetën (1/10) e kapitalit të paguar të paraqitur në shoqëri brenda afatit të përcaktuar në paragrafin 6 më sipër, Bordi Drejtues është i detyruar t'i ofrojë Mbledhjes së Përgjithshme informacion mbi ecurinë e punëve të shoqërisë dhe gjendjen financiare të shoqërisë. Bordi Drejtues mund të refuzojë të japë informacionin për një arsye



bindëse materiale, e cila do të regjistrohet në procesverbal. Një arsye e tillë mund të jetë, në këto rrethana, përfaqësimi i aksionarëve kërkuar në Bordin e Drejtorëve në përputhje me nenet 79 ose 80 të Ligjit 4548/2018, me kusht që anëtarët përkatës të Bordit Drejtues të kenë marrë informacionin përkatës në një mënyrë të përshtatshme.

9. Në rastet e paragrafëve 6, 7 dhe 8 të këtij neni, çdo mosmarrëveshje në lidhje me vlefshmërinë ose jo të justifikimit për refuzimin e dhënies së informacionit zgjidhet nga Gjykata e selisë së regjistruar të shoqërisë me vendimin e saj, të lëshuar gjatë procedurës së masave të përkohshme. Me të njëjtin vendim, gjykata detyron gjithashtu shoqërinë të japë informacionin që ka refuzuar.
10. Në rast të një kërkesë nga aksionarët që përfaqësojnë 1/20 TOU të kapitalit të paguar, vendimi për çdo çështje në rendin e ditës të Mbledhjes së Përgjithshme merret me votim të hapur.

Në rastet e kërkuara nga ligji, aksionarët kërkuar duhet të provojnë statusin e tyre aksionar dhe numrin e aksioneve që mbajnë kur ushtrojnë të drejtën përkatëse. Një provë e tillë është edhe depozitimi i aksioneve në përputhje me paragrafin 2 të nenit 124 të L. 4548/2018.

Aksionarët e shoqërisë që përfaqësojnë të paktën një të njëzetën (1/20) e kapitalit të paguar kanë të drejtë të kërkojnë një auditim të jashtëzakonshëm të shoqërisë nga Gjykata, e cila gjykon në procedurën e juridiksionit vullnetar.

Auditimi sipas këtij paragrafi urdhërohet nëse dyshohet për veprime që shkelin dispozitat e ligjeve ose statutin e shoqërisë ose vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme. Në çdo rast, kërkesa për auditim duhet të paraqitet brenda tre (3) viteve nga miratimi i pasqyrave financiare të vitit fiskal në të cilin janë kryer veprimet e raportuara.

Aksionarët e shoqërisë, që përfaqësojnë një të pestën (1/5) e kapitalit të paguar, kanë të drejtë t'i kërkojnë Gjykatës auditimin e shoqërisë, nëse nga e gjithë rrjedha e saj dhe bazuar në indikacione specifike bëhet e besueshme se menaxhimi i punëve të shoqërisë nuk po ushtrohet siç kërkohet nga një menaxhim i shëndoshë dhe i kujdesshëm. Aksionarët që kërkojnë auditim sipas paragrafëve 12 dhe 13 të këtij neni duhet t'i provojnë gjykatës se zotërojnë aksionet që u japin atyre të drejtën të kërkojnë auditim të shoqërisë. Një provë e tillë është edhe depozitimi i aksioneve në përputhje me paragrafin 2 të nenit 124 të ligjit 4548/2018. Gjykata mund të vendosë që përfaqësimi i aksionarëve kërkuar në Bordin e Drejtorëve, në përputhje me nenet 79 ose 80 të Ligjit 4548/2018, nuk e justifikon auditimin bazuar në paragrafët 12 dhe 13 të këtij neni.

KAPITULLI IV

MBLEDHJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE

Neni 10



Kompetenca e Mbledhjes së Përgjithshme

1. Mbledhja e Përgjithshme e aksionarëve të Shoqërisë është organi i saj suprem dhe ka të drejtë të vendosë, brenda kuadrit të Ligjit dhe Statutit të Shoqërisë, për çdo çështje që ka të bëjë me Shoqërinë. Vendimet e saj ligjore janë të detyrueshme edhe për aksionarët që mungojnë ose nuk janë dakord.

2. Mbledhja e Përgjithshme është e vetmja kompetente për të vendosur për:

a) Ndryshimet në statut. Ndryshimet përfshijnë rritje, të rregullta ose të jashtëzakonshme, dhe zvogëlime të kapitalit.

b) Zgjedhjen e anëtarëve të bordit Drejtues dhe auditorëve.

c) Miratimin e menaxhimit të përgjithshëm sipas nenit 108 të Ligjit 4548/2018 dhe shkarkimin e auditorëve.

d) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të çdo pasqyre financiare të konsoliduar.

e) Asgjësimin e fitimeve vjetore.

f) Miratimin e dhënies së shpërblimit ose pagesës paraprake të shpërblimit sipas nenit 109 të Ligjit 4548/2018.

g) Bashkimi, ndarja, konvertimi, ringjallja, zgjatja e kohëzgjatjes ose shpërbërja e shoqërisë dhe

h) Emërimi i likuidatorëve.

Neni 11

Thirrja e Mbledhjes së Përgjithshme

1. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve do të mbledhet në selinë qendrore ose në rajonin e një komune tjetër brenda rajonit të selisë qendrore ose në një komunë tjetër ngjitur me selinë qendrore të Shoqërisë të paktën një herë në vit, jo më vonë se dita e dhjetë (10) kalendarike e muajit të nëntë pas përfundimit të vitit të korporatës, me qëllim që të vendosë për miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe zgjedhjen e auditorëve (mbledhje e përgjithshme e zakonshme). Bordi Drejtues mund të thërras një mbledhje të jashtëzakonshme të Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve kur e konsideron të përshtatshme ose të nevojshme (mbledhje e përgjithshme e jashtëzakonshme).

2. Mbledhja e Përgjithshme, me përjashtim të mbledhjeve të përsëritura, duhet të thirret të paktën njëzet (20) ditë para datës së caktuar për mbledhjen e saj. Sqarohet se



përfshihen edhe ditët jo pune. Dita e publikimit të ftesës për Mbledhjen e Përgjithshme dhe dita e mbledhjes së saj nuk llogariten.

3. Ftesa drejtuar aksionarëve për Mbledhjen e Përgjithshme duhet të përcaktojë datën, orën dhe vendin, me adresën e saktë ku do të mbahet Mbledhja, pikat në rendin e ditës, duke treguar qartë aksionarët që kanë të drejtë të marrin pjesë, si dhe udhëzime të sakta se si aksionarët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në mbledhje dhe të ushtrojnë të drejtat e tyre personalisht ose me prokurë ose nga distanca. Rendi i ditës duhet të përfshijë gjithashtu çdo propozim të bërë nga aksionarët që përfaqësojnë 1/20 e kapitalit të paguar në përputhje me nenin 9 ose nga auditori në përputhje me nenin 121 paragrafi 2 i Ligjit 4548/2018. Kjo ftesë do të publikohet siç parashikohet me ligj. Në rast se aksionarët e kanë njoftuar kompaninë për adresën e tyre në kohë, ftesa për Mbledhjen e Përgjithshme në përputhje me këtë paragraf mund t'u njoftohet aksionarëve me anë të përmbaruesit gjyqësor ose me letër të regjistruar ose me dorëzimin e ftesës me dorë. Në rast se ftesa dorëzohet me letër të regjistruar, dërgimi i saj duhet, siç provohet, të paraprijë periudhën minimale për publikimin e ftesës të parashikuar me ligj me të paktën pesë (5) ditë. Ftesa mund t'u njoftohet aksionarëve edhe me email nëse ata e kanë njoftuar kompaninë për adresën e tyre të email-it të paktën njëzet (20) ditë para Mbledhjes së Përgjithshme, pas një letre përkatëse nga kompania.

4. Një ftesë për të thirrur një Mbledhje të Përgjithshme nuk kërkohet në rastin kur aksionarët që përfaqësojnë të gjithë kapitalin janë të pranishëm ose të përfaqësuar në Mbledhje dhe asnjëri prej tyre nuk kundërshton mbajtjen dhe vendimmarrjen e saj.

5. Bordi Drejtues të Kompanisë ka detyrimin, dhjetë (10) ditë para Mbledhjes së Përgjithshme të rregullt, t'u vërë në dispozicion aksionarëve pasqyrat e saj financiare vjetore, si dhe raportet përkatëse të Bordit Drejtues dhe të auditorëve.

Neni 12

Përfaqësimi i aksionarëve

1. Aksionarët që kanë të drejtë të marrin pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme mund të përfaqësohen në të nga një person që ata e kanë autorizuar ligjërisht, edhe nëse nuk është aksionar. Mandati mund të jepet edhe me letër ose telegram të thjeshtë, teleks, faks ose email, përveç nëse Bordi Drejtues kërkon konfirmimin e nënshkrimit sipas gjykimit të tij.

2. Lista e aksionarëve që kanë të drejtë të votojnë në Mbledhjen e Përgjithshme mund të hartohet para fillimit të Mbledhjes së Përgjithshme dhe duhet të përmbajë të gjithë informacionin e kërkuar me ligj, siç janë të dhënat e çdo përfaqësuesi të aksionarëve, numri i aksioneve dhe votave të secilit dhe adresat e aksionarëve dhe përfaqësuesve të tyre.

Neni 13



Kuarumi i thjeshtë dhe shumica e Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme është në kuorum dhe mbledhet në mënyrë të vlefshme për çështjet e rendit të ditës kur të paktën 20% e kapitalit të paguar përfaqësohet në të.
2. Nëse një kuorum i tillë nuk arrihet në mbledhjen e parë, një mbledhje e përsëritur thirret brenda njëzet (20) ditëve nga data e mbledhjes që është anuluar, me një ftesë të paktën dhjetë (10) ditë më parë. Një ftesë e re nuk kërkohet nëse vendi dhe ora e mbledhjes së përsëritur ishin specifikuar tashmë në ftesën fillestare, me kusht që të kalojnë të paktën pesë (5) ditë midis mbledhjes së anuluar dhe mbledhjes së përsëritur.
3. Kjo mbledhje e përsëritur është në kuorum dhe mbledhet në mënyrë të vlefshme për çështjet e rendit të ditës fillestar, pavarësisht nga pjesa e kapitalit të paguar të përfaqësuar në të.
4. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme merren me shumicë absolute të votave të përfaqësuar në Asamble.

Neni 14

Kuarumi dhe shumica e jashtëzakonshme e Asamblesë së Përgjithshme

1. Përrjashtimisht, Asambleja e Përgjithshme është në kuorum dhe mbledhet në mënyrë të vlefshme për çështjet në rendin e ditës, nëse gjysma (1/2) e kapitalit të paguar përfaqësohet në të, kur bëhet fjalë për vendime që kanë të bëjnë me:
 - a) Zgjatjen e kohëzgjatjes, bashkimin, ndarjen, konvertimin, ringjalljen ose shpërbërjen e Shoqërisë.
 - b) Ndryshimin e kombësisë së Shoqërisë.
 - c) Ndryshimin e objektit të biznesit të Shoqërisë.
 - d) Rritjen e rregullt të kapitalit, përveç nëse imponohet me ligj ose bëhet me kapitalizim të rezervave.
 - e) Zvogëlimin e kapitalit, përveç nëse bëhet në përputhje me paragrafin 5 të nenit 21 ose paragrafin 6 të nenit 49 të ligjit 4548/2018.
 - f) Ndryshimin e metodës së shpërndarjes së fitimeve.
 - g) Kufizimin ose heqjen e së drejtës së përparësisë sipas nenit 8 të këtij ligji.
 - h) Dhënia ose rinovimi i autoritetit Bordit Drejtues për të rritur kapitalin ose për të emetuar një kredi obligacionesh, në përputhje me paragrafin 1 të nenit 24 të ligjit 4548/2018, siç është në fuqi.



i) Rritja e detyrimeve të aksionarëve, si dhe në çdo rast tjetër të përcaktuar me ligj.

2. Nëse kuorumi i paragrafit të mëparshëm nuk arrihet në mbledhjen e parë, një mbledhje e përsëritur thirret brenda njëzet (20) ditëve nga kjo mbledhje dhe pas një ftese të paktën dhjetë (10) ditë më parë, dhe do të jetë në kuorum dhe do të mbledhet në mënyrë të vlefshme për çështjet e rendit të ditës fillestar kur të paktën një e treta (1/3) e kapitalit të paguar përfaqësohet në të, dhe në rastin e një vendimi që ka të bëjë me rritjen e kapitalit, mbledhja e përgjithshme do të jetë në kuorum në mbledhjen e përsëritur kur aksionarët që përfaqësojnë të paktën 1/5 e kapitalit të paguar janë të pranishëm ose të përfaqësuar. Një ftesë e re nuk do të kërkohet nëse vendi dhe ora e mbledhjes së përsëritur ishin specifikuar tashmë në ftesën fillestare, me kusht që të kalojnë të paktën pesë (5) ditë midis mbledhjes së anuluar dhe mbledhjes së përsëritur.

3. Të gjitha vendimet e paragrafit 1 të këtij neni merren me shumicën e dy të tretave (2/3) të votave të përfaqësuar në Asamble.

Neni 15

Takimi i Mbledhjes së Përgjithshme Drejtues

1. Mbledhja e Përgjithshme do të kryesohet përkohësisht nga Kryetari i Bordit, ose kur ai mungon ose pengohet, nga zëvendësi i tij ose, në mungesë të të gjithëve, nga një aksionar ose një palë e tretë e zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve. Detyrat e sekretarit do të kryhen përkohësisht nga personi i caktuar nga Kryetari dhe nuk kërkohet të jetë aksionar.

2. Pasi të jetë miratuar lista e aksionarëve me të drejtë vote, mbledhja do të vazhdojë me zgjedhjen e presidiumit të saj përfundimtar, i përbërë nga kryetari dhe një sekretar, i cili do të veprojë gjithashtu si shqyrtues, dhe i cili nuk kërkohet të jetë aksionar.

3. Pjesëmarrja e aksionarëve, si dhe e personave të përmendur në paragrafët 1 dhe 2 të nenit 127 të Ligjit 4548/2018, në Mbledhjen e Përgjithshme është gjithashtu e mundur nga distanca, me anë të mjeteve audiovizuale ose të tjera elektronike, pa praninë fizike të aksionarit në vendin e mbajtjes së saj, sipas kushteve të nenit 125 paragrafi 1 paragrafët a, b dhe c). Aksionarët që marrin pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme nga distanca në përputhje me sa më sipër merren përjashtimisht për formimin e kuorumit dhe shumicës në të njëjtën mënyrë si ata të pranishëm.

4. Pjesëmarrja në votimin e Mbledhjes së Përgjithshme është gjithashtu e mundur nga distanca, me korrespondencë ose me mjete elektronike, të mbajtura para mbledhjes, sipas kushteve të paragrafit 3 të nenit 126 të Ligjit 4548/2018. Çështjet dhe fletët e votimit mund të vihen në dispozicion dhe të plotësohen elektronikisht nëpërmjet internetit ose në kopje të printuar në selinë e regjistruar të kompanisë. Aksionarët që votojnë me postë ose me mjete elektronike në përputhje me sa më sipër do të llogariten për formimin e kuorumit dhe shumicës, me kusht që votat përkatëse të jenë marrë nga kompania jo më vonë se njëzet e katër (24) orë para fillimit të mbledhjes.



5. Vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme për të gjitha çështjet që bien brenda kompetencës së saj, përveç çështjeve të mbledhjes së përgjithshme të zakonshme, mund të merren nga aksionarët pa mbledhje, në përputhje me procedurën, termat dhe kushtet e nenit 135 të Ligjit 4548/2018.

6. Diskutimet dhe vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme kufizohen në çështjet e listuara në rend të ditës, përveç nëse bëhet fjalë për një ndryshim në propozimet e Bordit Drejtues për Mbledhjen e Përgjithshme të Aksionarëve ose një propozim për të thirrur një Mbledhje të re të Përgjithshme.

7. Për çështjet e diskutuara dhe të vendosura në mbledhje mbahet procesverbal, i cili nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari. Kopje dhe fragmente të procesverbalit lëshohen nga Kryetari i Bordit Drejtues ose zëvendësi i tij ose nga një person i caktuar me vendim të Bordit Drejtues.

8. Me vendim të mbledhjes së përgjithshme, të marrë me votim të hapur pas miratimit të pasqyrave financiare vjetore, miratohet menaxhimi i përgjithshëm që u zhvillua gjatë vitit përkatës fiskal. Në votimin për miratimin e menaxhimit të përgjithshëm, në përputhje me paragrafin 1 të nenit 108 të ligjit 4548/2018, anëtarët e bordit Drejtues kanë të drejtë të marrin pjesë vetëm me aksione për të cilat janë pronarë, ose si përfaqësues të aksionarëve të tjerë, me kusht që të kenë marrë autorizimin përkatës me udhëzime të qarta dhe specifike votimi. E njëjta gjë vlen edhe për punonjësit e kompanisë.

KAPITULLI V

BORDI I DREJTORËVE

Neni 16

Përbërja dhe mandati i Bordit Drejtues

1. Kompania drejtohet nga Bordi Drejtues, i përbërë nga pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) anëtarë.

2. Anëtarët e Bordit Drejtues zgjidhen nga Mbledhja e Përgjithshme e aksionarëve të Kompanisë për një mandat vjetor (1-vjeçar), i cili fillon ditën pas Mbledhjes së Përgjithshme nga e cila janë zgjedhur dhe zgjatet automatikisht deri në Mbledhjen e parë të Përgjithshme të Zakonshme pas përfundimit të mandatit të tyre, i cili, megjithatë, nuk mund të kalojë dy vjet.

3. Anëtarët e Bordit Drejtues mund të rizgjidhen dhe janë lirisht të revokueshëm.

4. Keshilltarët duhet të marrin pjesë dhe të marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e Bordit Drejtues.



5. Bordi Drejtues mund të zgjedhë anëtarë për të zëvendësuar anëtarët që kanë dhënë dorëheqjen, kanë vdekur ose kanë humbur statusin e tyre në ndonjë mënyrë tjetër. Zgjedhja e mësipërme nga Bordi Drejtues bëhet me vendim të anëtarëve të mbetur, nëse janë të paktën tre (3) dhe është e vlefshme për pjesën e mbetur të mandatit të anëtarit që zëvendësohet. Vendimi për zgjedhjen bëhet publik dhe shpallet nga Bordi Drejtues në Mbledhjen e Përgjithshme të radhës, e cila mund të zëvendësojë të zgjedhurit, edhe nëse në rendin e ditës nuk është shënuar ndonjë çështje përkatëse.

6. Përcaktohet shprehimisht se, në rast dorëheqjeje, vdekjeje ose në çdo mënyrë tjetër humbjeje të anëtarësisë ose anëtarëve të Bordit Drejtues, anëtarët e mbetur mund të vazhdojnë menaxhimin dhe përfaqësimin e shoqërisë dhe pa zëvendësuar anëtarët që mungojnë në përputhje me paragrafin e mëparshëm, me kusht që numri i tyre të kalojë gjysmën e anëtarëve, siç kishin para ndodhjes së ngjarjeve të mësipërme. Në çdo rast, këta anëtarë nuk mund të jenë më pak se tre (3).

7. Në çdo rast, anëtarët e mbetur të Bordit Drejtues, pavarësisht nga numri i tyre, mund të thërrasin një Mbledhje të Përgjithshme me qëllim ekskluziv zgjedhjen e një Bordi të ri Drejtues.

8. Punonjësit ose bashkëpunëtorët e Kompanisë, si dhe këshilltarët ligjorë ose teknikë, mund të marrin pjesë në mbledhjet e Bordit Drejtues, me ftesë të tyre, pa të drejtë vote.

Neni 17

Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Bordit Drejtues

1. Bordi Drejtues është përgjegjës për administrimin e kompanisë, menaxhimin e pronës së korporatës dhe ndjekjen e përgjithshme të qëllimit të saj, si dhe përfaqësimin (gjyqësor dhe jashtëgjyqësor) të Kompanisë. Ai vendos për të gjitha çështjet e përgjithshme që kanë të bëjnë me Kompaninë brenda kuadrit të qëllimit të korporatës, me përjashtim të atyre që, sipas ligjit ose Statutit, bien nën kompetencën ekskluzive të Mbledhjes së Përgjithshme.

2. Pa cenuar paragrafin e mëparshëm, Bordi Drejtues, në mënyrë treguese dhe jo kufizuese:

a. Thërret Mbledhjet e Përgjithshme të Aksionarëve, përcakton rendin e ditës së tyre dhe publikimin e thirrjes së tyre, siç përcaktohet nga Ligji dhe Statuti.

b. Përfaqëson Kompaninë në Greqi dhe jashtë saj para autoriteteve publike, bashkiake dhe autoriteteve të tjera, ose organizatave të çdo natyre ose personave fizikë ose juridikë, të gjitha gjykatave në Greqi, të të gjitha shkallëve dhe juridiksioneve dhe para Gjykatës së Lartë dhe Këshillit të Shtetit, si dhe para Gjykatave të Arbitrazhit.

c. Rregullon funksionimin e brendshëm dhe të jashtëm të Kompanisë dhe përcakton të gjitha shpenzimet.



d. Vendos për themelimin dhe zgjerimin ose mbylljen e degëve, agjencive ose zyrave, kudo që e konsideron të përshtatshme, në Greqi dhe jashtë saj.

e. Përcakton përdorimin e fondeve të disponueshme herë pas here, ngre padi, ngre padi, ushtron mjete juridike, heq dorë nga paditë, paditë dhe mjetet juridike, pranon, administron dhe administron betimet, kundërshton dokumentet si të falsifikuara, shfuqizon paditë, hyn në marrëveshje gjyqësore dhe jashtëgjyqësore me çdo debitor ose kreditor të Kompanisë dhe me çdo kusht, vepron dhe heq sekuestrot mbi pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe regjistrimet dhe anulimet e hipotekave dhe shënimeve.

f. Blen dhe shet në emër të Shoqërisë lëndë të para, produkte, mallra, makineri, pjesë këmbimi, karburant dhe çdo material tjetër.

g. Blen dhe shet në emër të Shoqërisë sende të luajtshme dhe i jep me qira ose me qira ato, si dhe blen, shet, jep me qira dhe jep me qira pasuri të paluajtshme.

h. Cedon dhe lë peng, me çdo kusht që miraton, fatura ngarkese, mallra, kambiale, shënime premtimi, shënime debiti kundrejt palëve të treta, llogari të arkëtueshme kundrejt palëve të treta dhe nga shitjet e mallrave.

th. Lëshon dhe miraton çeqe.

i. Lëshon, pranon dhe miraton kambiale dhe shënime premtimi.

ia. Merr përsipër dhe mbledh para, dividendë, fatura, kuponë interesi.

ib. Lidh kredi në emër të Kompanisë me çdo kusht që ajo miraton, si dhe lidh çdo lloj kredie obligacionale, të hipotekuar ose jo, e cila parashikon hipotekë (ose para-notim hipotekor) për çdo pronë të Kompanisë ose të ambienteve të saj, jep urdhër pagese dhe një detyrimet, jep pagesa dhe çdo përjashtim.

ic. Pranon faturat e ngarkesës.


id. Lidh të gjitha llojet e kontratave dhe marrëveshjeve me palë të treta, fizike ose juridike, persona vendas ose të huaj në lidhje me importin e produkteve të nevojshme për të arritur qëllimin e Kompanisë.

ie. Vendos për pjesëmarrjen e Kompanisë në bizneset ekzistuese ose të sapokrijuara të lidhura dhe krijimin e degëve të reja të Kompanisë.

if. Punëson dhe shkarkon nëpunësit civilë dhe punëtorët e Kompanisë dhe përcakton shpërblimin e tyre.

ig. Emëron avokatë dhe përfaqësues të tjerë për të përfaqësuar Kompaninë para autoriteteve gjyqësore dhe autoriteteve dhe organizatave të tjera dhe për të kryer çdo veprim të mësipërm dhe në përgjithësi menaxhon dhe administron pronën e





korporatës dhe lidh kontrata dhe marrëveshje në emër të Kompanisë në lidhje me veprimet e mësipërme, si dhe çdo veprim tjetër.

ii. Mbyll librat e Kompanisë në fund të çdo viti fiskal, përgatit pasqyrat e saj financiare vjetore dhe propozon dividendët që do të shpërndahej dhe shumat që do të formohen si fonde rezervë.

Lista e mësipërme e të drejtave dhe kompetencave të Bordit Drejtues është thjesht treguese.

3. Bordi Drejtues, për një periudhë që nuk tejkalon pjesën e mbetur të mandatit të tij, gjatë së cilës ushtron detyrat e tij, mund t'ia delegojë ushtrimin e çdo fuqie dhe përgjegjësi të tij tërësisht ose pjesërisht (përveç atyre që kërkojnë veprim kolektiv), si dhe përfaqësimin e Shoqërisë në përgjithësi, një ose më shumë personave, anëtarë ose jo, punonjës të shoqërisë ose palëve të treta, duke përcaktuar në të njëjtën kohë shkallën ose kushtet e një delegimi të tillë, dhe gjithashtu mund të caktojë zëvendësit e tyre në rast të mungesës ose pengesës së tyre. Këta persona mund t'ia delegojnë më tej ushtrimin e fuqive që u janë caktuar atyre ose një pjese të tyre anëtarëve të tjerë të Bordit Drejtues, punonjësve të shoqërisë ose palëve të treta, me kusht që kjo të parashikohet shprehimisht në vendimin përkatës të Bordit Drejtues. Bordi Drejtues gjithashtu mund t'ia caktojë auditimin e brendshëm të shoqërisë një ose më shumë personave, anëtarë ose jo, në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit.

Neni 18

Krijimi i Bordit Drejtues

1. Bordi Drejtues mbledhet menjëherë pas zgjedhjes së tij dhe konstituohet në një organ, duke zgjedhur me votim të fshehtë dhe shumicë absolute, duke hequr çdo pjesë, Kryetarin dhe opsionalisht deri në dy (2) Zëvendëskryetarë, Drejtorin Menaxhues dhe zëvendësin e tij, si dhe Sekretarin e tij (i cili mund të mos jetë anëtar i Bordit) duke përcaktuar përgjegjësitë e tyre.

2. Karakteristika e Kryetarit ose Zëvendëskryetarëve të Bordit Drejtues mund të përkojë me atë të Drejtorit Menaxhues. Gjithashtu, Bordi Drejtues mund të zgjedhë një Drejtor të Përgjithshëm ose Drejtorë të Përgjithshëm ose një Drejtor të Përgjithshëm Alternativ ose Menaxherë të Përgjithshëm të kompanisë duke përcaktuar përgjegjësitë e tyre.

3. Kryetari i Bordit Drejtues kryeson mbledhjet. Presidenti, kur mungon ose është i penguar, zëvendësohet në masën e plotë të përgjegjësive të tij nga njëri prej Zëvendëspresidentëve dhe Presidenti, kur gjithashtu mungon, është i penguar ose nuk është i pranishëm, nga Zëvendëspresidenti tjetër dhe në rast se ai nuk është i pranishëm, i penguar ose mungon, nga Drejtori Menaxhues ose ndonjë prej drejtorëve, në përputhje me një vendim të Bordit Drejtues për këtë çështje.

Neni 19



Funksioni i Bordit Drejtues

1. Bordi Drejtues duhet të mbledhet në selinë e shoqërisë sa herë që e kërkon ligji, statuti ose nevojat e shoqërisë. Ai thirret në çdo kohë nga Kryetari i tij ose zëvendësi i tij ose nëse dy nga anëtarët e tij e kërkojnë, në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit.
2. Një këshilltar që mungon mund të përfaqësohet nga një këshilltar tjetër. Çdo këshilltar mund të përfaqësojë vetëm një këshilltar që mungon.
3. Mbledhja e Bordit Drejtues mund të mbahet edhe me videokonferencë në përputhje me kushtet e paragrafit 4 të nenit 90 të Ligjit 4548/2018.
4. Bordi Drejtues është në kuorum dhe mbledhet në mënyrë të vlefshme kur gjysma plus një ($1/2 + 1$) e të gjithë këshilltarët janë të pranishëm ose të përfaqësuar, duke lënë mënjanë çdo pjesë, por në asnjë moment numri i këshilltarëve të pranishëm personalisht ose të përfaqësuar nuk mund të jetë më pak se tre (3). Për të përcaktuar numrin e kuorumit, çdo pjesë që rezulton lihet mënjanë. Vendimet e Bordit Drejtues merren me shumicë absolute Drejtues të pranishëm dhe atyre të përfaqësuar, me përjashtim të rastit të paragrafit 2 të nenit 5 të këtij ligji.
5. Për diskutimet dhe vendimet e Bordit Drejtues mbahet procesverbal, i cili nënshkruhet nga Kryetari, Keshilltaret e pranishëm në mbledhje dhe Sekretari, nëse ka.
Keshilltaret nuk kanë të drejtë të refuzojnë të nënshkruajnë procesverbalet e mbledhjeve në të cilat kanë marrë pjesë. Në rast të refuzimit të nënshkrimit nga ndonjë anëtar, në procesverbal bëhet një shënim përkatës. Kopjet e procesverbaleve lëshohen zyrtarisht nga Kryetari ose zëvendësi i tij ose nga një person tjetër i caktuar për këtë qëllim nga Bordi Drejtues, pa kërkuar ndonjë ratifikim tjetër.
6. Anëtarëve të Bordit Drejtues mund t'u jepet kompensim për pjesëmarrjen e tyre në të, shuma e të cilit përcaktohet sipas ligjit.
7. Anëtari i bordit drejtues nuk ka të drejtë të votojë për çështje në të cilat ka konflikt interesi me kompaninë e tij ose me personat me të cilët është i lidhur nga një marrëdhënie që bie nën paragrafin 2 të nenit 99 të ligjit 4548/2018. Në raste të tilla, vendimet merren nga anëtarët e mbetur të bordit drejtues, dhe në rast se pamundësia për të votuar prek kaq shumë anëtarë sa anëtarët e mbetur nuk formojnë kuorum, anëtarët e mbetur të bordit drejtues, pavarësisht nga numri i tyre, duhet të thërrasin një mbledhje të përgjithshme me qëllimin e vetëm për të marrë vendimin specifik.

Neni 20

Kufizime për anëtarët e Bordit Drejtues

1. Anëtarët e Bordit Drejtues, si dhe Keshilltaret e Shoqërisë, lejohen të veprojnë në emër të tyre, pa lejen e Mbledhjes së Përgjithshme, në emër të tyre ose në emër të palëve të treta, veprime që i nënshtrohen njërit prej qëllimeve të ndjekura nga Shoqëria ose të marrin pjesë si partnerë të rregullt në Shoqëri që ndjekin qëllime të tilla.
2. Nënshkrimi i çdo kontrate të shoqërisë me anëtarët e Bordit Drejtues, personat fizikë ose juridikë që kontrollojnë shoqërinë në përputhje me nenin 32 të Ligjit 4308/2014, anëtarët e ngushtë të familjes së këtyre personave, siç përcaktohet në Shtojcën A të ligjit, është i nevojshëm dhe i vlefshëm. 4308/2014, si dhe personat juridikë të kontrolluar nga sa më sipër,



si dhe ofrimin e sigurimeve dhe garancive për palët e trefa në favor të këtyre personave, pa një licencë të posaçme të dhënë me vendim të Bordi Drejtues, ose, në përputhje me kushtet e nenit 100 të Ligjit 4548/2018, të Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve.

Neni 21

Përgjegjësia e anëtarëve të Bordi Drejtues

Çdo anëtar i Bordi Drejtues është përgjegjës ndaj kompanisë për çdo dëm të pësuar prej saj për shkak të një veprimi ose mosveprimi që përbën shkelje të detyrave të tij.

Kjo përgjegjësi nuk ekziston nëse anëtari i Bordi Drejtues vërteton se, gjatë ushtrimit të detyrave të tij, ai ka ushtruar kujdesin e duhur të një biznesmeni të kujdesshëm që vepron në rrethana të ngjashme. Ky kujdes i duhur vlerësohet në bazë të kapacitetit të secilit anëtar dhe detyrave që i janë caktuar atij me ligj, statut ose me vendim të organeve kompetente të korporatës.

Neni 21a

Komisioni i Auditimit

Kompania mund të ketë një Komision Auditimi, i cili do të përbëhet nga tre (3) anëtarë jo-ekzekutivë. Anëtarët e Komisionit të Auditimit zgjidhen nga Mbledhja e Përgjithshme e aksionarëve të Kompanisë, për një mandat vjetor, i cili fillon ditën pas datës së mbledhjes së Mbledhjes së Përgjithshme nga e cila janë zgjedhur, dhe zgjatet automatikisht deri në Mbledhjen e parë të Përgjithshme pas përfundimit të mandatit të tyre.

Komisioni i Auditimit menjëherë pas zgjedhjes së tij mblidhet dhe konstituohet si organ, duke zgjedhur Kryetarin e tij me votim të fshehtë dhe shumicë absolute dhe duke përcaktuar përgjegjësitë e tij.

KAPITULLI VI

AUDITIMI

Neni 22

Emërimi i auditorit ligjor ose firmës së auditimit

1. Auditori ligjor ose firma e auditimit emërohet nga mbledhja e përgjithshme, nëse kërkohet.
2. Në çdo rast të emërimit të një auditori ligjor ose firme auditimi, duhet të sigurohet pavarësia e auditorit ligjor ose firmës së auditimit nga anëtarët e bordit drejtues të kompanisë.



KAPITULLI VII
PASQYRAT FINANCIARE VJETORE

Neni 23

Viti Fiskal



Viti fiskal zgjat dymbëdhjetë muaj dhe fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

Neni 24

Pasqyrat Financiare Vjetore

1. Në fund të çdo viti financiar, Bordi Drejtues përgatit pasqyrat financiare vjetore dhe raportin e menaxhimit në përputhje me ligjin. Pasqyrat financiare vjetore i paraqiten për miratim Mbledhjes së Përgjithshme të zakonshme dhe shoqërohen nga:

- a) Raporti i menaxhimit të Bordit Drejtues
- b) Raporti i auditorëve i hartuar siç përcaktohet me ligj

2. Dokumentet e mëposhtme publikohen siç përcaktohet me ligj:

a) pasqyrat financiare vjetore të miratuara ligjërisht nga mbledhja e përgjithshme e zakonshme,

b) raporti i menaxhimit dhe

c) mendimi i kontabilistit të certifikuar ose i firmës së auditimit, kur kërkohet, brenda njëzet (20) ditëve nga miratimi i tyre nga mbledhja e përgjithshme e zakonshme. Në rast se, sipas rastit 1 të nënparagrafit A1 të paragrafit A të nenit 2 të Ligjit 4336/2015 (A 94), kërkohet një opinion i një kontabilisti të certifikuar publik ose i një firme auditimi, pasqyrat financiare vjetore dhe raporti i menaxhimit publikohen në formën dhe përmbajtjen në bazë të të cilave kontabilisti i certifikuar publik ose firma e auditimit kanë hartuar certifikatën e auditimit dhe shoqërohen me tekstin e plotë të raportit të auditimit.

3. Që pasqyrat financiare të miratohen në mënyrë të vlefshme nga Mbledhja e Përgjithshme, ato duhet të jenë shqyrtuar posaçërisht nga:

a) Drejtori Menaxhues ose Drejtori Ekzekutiv dhe, kur nuk ka asnjë ose kapaciteti i tij përkon me një nga sa vijon, nga një anëtar i Bordit të Drejtorëve, i caktuar prej tij.

b) Kryetari i Bordit Drejtues të kompanisë ose zëvendësi i tij ligjor.



c) Kontabilisti ligjërishit përgjegjës i çertifikuar nga Dhoma Ekonomike e Greqisë, mbajtës i një licence të Klasit A për përgatitjen e pasqyrave financiare.

Neni 25

Ndarja e fitimit

1. Ndarja e fitimeve neto të Shoqërisë kryhet në përputhje me dispozitat e neneve 158 e në vijim të ligjit 4548/2018.

2. Fitimet neto, nëse dhe në masën që ato mund të ndahen, në përputhje me nenin 159 të ligjit 4548/2018, ndahen me vendim të mbledhjes së përgjithshme në rendin e mëposhtëm:

a) Shumat e linjave të kreditit të pasqyrës së të ardhurave, të cilat nuk përbëjnë fitime të realizuara, zbriten.

b) Rezerva sipas ligjit 4548/2018 për formimin e një rezerve të rregullt zbritet.

c) Shuma e kërkuar për pagesën e dividendit minimal mbahet, siç përcaktohet në nenin 161 të ligjit 4548/2018.

d) Bilanci i fitimeve neto, si dhe çdo fitim tjetër që mund të lindë dhe të ndahet, në përputhje me nenin 159 të Ligjit 4548/2018, është i disponueshëm lirisht në përputhje me vendimet e mbledhjes së përgjithshme.

Në mënyrë treguese, shpërblimi i anëtarëve të Bordit Drejtues ose punonjësve për shërbimet e tyre në këtë cilësi, krijimi i rezervave, të tatueshme ose jo, shpërndarja e një dividendi plotësues ose transferimi i të ardhurave.

3. Pagesa e dividendëve fillon në një ditë të përcaktuar nga Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve ose Bordi Drejtues dhe përfundon brenda dy (2) muajve nga vendimi i Mbledhjes së Përgjithshme që miratoi pasqyrat financiare vjetore dhe vendosi për shpërndarjen.

4. Përfituesit që nuk kanë kërkuar pagesën e dividendëve që u takojnë në kohën e duhur nuk mund të kenë asnjë kërkesë për interes. Kërkesat për pagesën e dividendëve parashkruhen brenda pesë viteve nga data në të cilën ato u bënë të detyrueshme.

5. Me vendim të Bordit Drejtues, i cili merret brenda vitit fiskal, është e mundur të shpërndahen dividendë të ndërmjetëm sipas kushteve të mëposhtme:

a) përgatitjen pasqyra financiare nga të cilat rezulton se ekzistojnë shumat e nevojshme,



b) pasqyrat financiare të mësipërme i nënshtrohen formaliteteve të publikimit dy (2) muaj para shpërndarjes.

6. Shuma që do të shpërndahet nuk mund të kalojë shumën e fitimeve që rrjedhin nga paragrafi 2 i nenit 159 të Ligjit 4548/2018.

7. Shpërndarja e fitimeve dhe rezervave opsionale brenda vitit aktual të korporatës është gjithashtu e mundur me vendim të Mbledhjes së Përgjithshme ose të Bordit Drejtues, me kusht publikimin.

KAPITULLI VIII

SHPËRBËRJA DHE LIKUIDIMI

Neni 26

Shkaqet për shpërbërjen e Shoqërisë

1. Shoqëria shpërbëhet:

a) me skadimin e afatit të saj statutor,

b) me vendim të Mbledhjes së Përgjithshme të marrë me kuorum dhe shumicë të shtuar,

c) me shpalljen e shoqërisë në falimentim, dhe

d) në rast të refuzimit të kërkesës për falimentim, për shkak të pamjaftueshmërisë së pasurive të debitorit për të mbuluar shpenzimet e procedurës.

2. Shoqëria shpërbëhet edhe me vendim gjykate, siç përcaktohet me ligj.

3. Shpërbërja e Shoqërisë në rastin b të paragrafit 1 ndodh duke i paraqitur publikut vendimin e Mbledhjes së Përgjithshme.

Neni 27

Likuidimi - Emërimi i likuidatorëve

1. Përveç rastit të falimentimit, shpërbërja e Shoqërisë pasohet nga likuidimi i saj. Në rastin e nënseksioneve a dhe d të paragrafit 1 të nenit 26 të këtij ligji, Bordi Drejtues kryen detyrat e likuidatorit derisa një likuidator të emërohet nga Mbledhja e Përgjithshme. Në rastin e nënseksionit b të paragrafit 1 të nenit 26 të këtij ligji, Mbledhja e Përgjithshme, me të njëjtin vendim, emëron gjithashtu likuidatorët dhe mënyrën se si ata ushtrojnë detyrat e tyre dhe veprojnë së bashku.

Në rastin e paragrafit 2 të nenit 26 të mësipërm të këtij ligji, likuidatorët emërohen nga gjykata me vendimin që përcakton shpërbërjen e shoqërisë.



2. Likuidatorët, të emëruar nga Mbledhja e Përgjithshme, mund të jenë dy deri në katër, aksionarë ose jo, dhe ushtrojnë të gjitha kompetencat e Bordit Drejtues që lidhen me procedurën dhe qëllimin e likuidimit, pasi ato mund të jenë kufizuar nga Mbledhja e Përgjithshme, vendimet e së cilës janë të detyruar t'i zbatojnë. Emërimi i likuidatorëve sjell automatikisht ndërprerjen e autoritetit të anëtarëve të Bordit Drejtues.

Likuidatorët, të emëruar nga Mbledhja e Përgjithshme, duhet që, sapo të marrin përsipër detyrat e tyre, të bëjnë një inventar të aseteve të shoqërisë brenda tre (3) muajve nga marrja e detyrave të tyre dhe të hartojnë e publikojnë një bilanc në fillim të likuidimit, i cili nuk i nënshtrohet miratimit nga Mbledhja e Përgjithshme.

Neni 28

Kryerja e likuidimit

1. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve ruan të gjitha të drejtat e saj gjatë likuidimit.
2. Likuidatorët duhet të përfundojnë pa vonesë punët e pazgjidhura të shoqërisë, të shndërrojnë pasurinë e shoqërisë në para, në varësi të paragrafit 7, të paguajnë borxhet e saj dhe të mbledhin kërkesat e saj. Ata gjithashtu mund të kryejnë veprime të reja, me kusht që ato t'i shërbejnë likuidimit dhe interesave të shoqërisë.
3. Likuidatorët gjithashtu mund të shesin pasurinë e paluajtshme të shoqërisë, ndërmarrjen korporative në tërësi ose degët e saj ose asete fikse individuale, por pas kalimit të tre (3) muajve nga shpërbërja e saj. Brenda kësaj periudhe, çdo aksionar ose kreditor mund t'i drejtohet gjykatës, e cila gjykon në përputhje me nenet 739 e vijues të Kodit të Procedurës Civile, për të përcaktuar çmimin minimal të shitjes së pasurisë së paluajtshme, degëve ose departamenteve ose të të gjithë ndërmarrjes, dhe vendimi i tij do të jetë i detyrueshëm për likuidatorët dhe nuk do t'i nënshtrohet mjeteve të zakonshme ose të jashtëzakonshme ligjore, por do t'i nënshtrohet rishikimit në përputhje me nenin 758 të Kodit të Procedurës Civile, nëse shitja nuk është e mundur.
4. Likuidatorët mund të kërkojnë, me kërkesën e tyre, të paraqitur në gjykatë dhe të gjykuar në përputhje me procedurën e juridiksionit vullnetar, kryerjen e likuidimit, në përputhje me dispozitat që rregullojnë likuidimin gjyqësor të trashëgimisë (nenet 1913 e vijues të Kodit Civil), të zbatuara përkatësisht. Në këtë rast, ekzekutimi i detyrueshëm kundër shoqërisë është i mundur në fazën e likuidimit.
5. Aksionarët e shoqërisë së shpërbërë janë të detyruar të paguajnë kapitalin që kanë ndërmarrë dhe që ende nuk e kanë paguar, në masën që kjo është e nevojshme për përmbushjen e objektivave të likuidimit.
6. Çdo vit, likuidatorët hartojnë pasqyra financiare të ndërmjetme, të cilat i paraqiten mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve së bashku me një raport mbi arsyet që penguan përfundimin e likuidimit. Pasqyrat financiare të ndërmjetme bëhen publike. Përveç kësaj, hartohen pasqyra financiare në fund të likuidimit, të cilat miratohen nga mbledhja e përgjithshme dhe bëhen publike. Mbledhja e përgjithshme vendos



gjithashtu për miratimin e punës së përgjithshme të likuidatorëve dhe për shkarkimin e auditorëve.

7. Bazuar në pasqyrat financiare të miratuara në fund të likuidimit, likuidatorët shpërndajnë të ardhurat e likuidimit tek aksionarët, në përputhje me të drejtat e tyre. Nëse të gjithë aksionarët bien dakord, shpërndarja mund të bëhet edhe duke u kthyer atyre të gjitha asetet e kompanisë.

KAPITULLI IX

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME DHE KALIMTARE

Neni 29

Dispozitë e Përgjithshme

Për çdo çështje që nuk rregullohet nga ky statut, zbatohen dispozitat e Ligjit 4548/2018 dhe legjislacioni në përgjithësi për shoqërinë aksionare. Statuti i Shoqërisë aksionare me emrin «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY SINGLE MEMBER S.A.»

Maroussi, 19/01/2024

Ioannis V. Vardinoyannis

Kryetar i Bordit Drejtues



APOSTILLE

(Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961)



1. Shteti: Greqi

Ky dokument publik :

2. Është nënshkruar nga: **MARIA KOUNIARI**

3. Që ka vepruar në cilësinë e: **Nepunes**

4. Mban vulën / zyrtare të: **Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Athinës**

Vërtetimi lëshohet

5. Vendi : **Athinë**

6. Datë: **15/12/2025**

7. nga: **Administrata e Decentralizuar Attiki**

8. Nr. **48059**

9. Vula zyrtare

10. Nënshkrimi

Unë, Azeta Dumo, përkthyes zyrtar e gjuhës greke, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 776, datë 31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin që në është paraqitur nga gjuha e burimit GREKE në gjuhën e synuar SHQIPE me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Data 20.02.2026



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER TERENS N. KURTI



DATE 11/03/2026
NR REP 514

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetohet nënshkrimi i perkthyeses **Azeta Dumo**, atësia Musa, amësia Liri, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë dhe banues në Vlorë, mëdhoqe, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me Leternjoftim ID nr. 037883062 dhe nr. personal G95729052M. Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur **nga gjuha greqisht në gjuhën shqip** dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit. Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Notarinë"; në Republikën e Shqipërisë vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses. Në zbatim të ligjit nr. 124, datë 19.12.2024 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
TERENS N. KURTI