

REPUBLIKA E SHQIPËRISË DHOMA
KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MANUSHAQE H. JAUPI



V2022051340002619950

DATE 10/06/2022
NR REP 5356



VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 10/06/2022, para meje Noteres MANUSHAQE H. JAUPI, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, GEORGE W. BUSH, NR.13, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Dritan Kambo, atësia Gëzim, amësia Lumturi, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Rruga Ferit Xhajko Godina; Nd. 63/1; H. Hyrja 3; Ap. Ap 27; Njësia Administrative Nr. 8; Njesia Bashkiake Nr. 8; 1017; Tiranë, lindur më 26/12/1978, gjendja civile “i martuar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 036663323 dhe nr. personal H81226075U, .

Proces verbal i Keshillimit dhe Administrimit , ne emer te shoqerise Omikron Kappa Consulting sh.a

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 rezultoi 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

MANUSHAQE H. JAUPI

NOTERE
MANUSHAQE JAUPI
TIRANE - ALBANIA

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 6^η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Κύμης 109 και Θάλειας, αριθμ. 4 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. "ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ".

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Νικόλαος Κορωνάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος (ΑΔΤ: ΑΟ 532480).
2. Παναγιώτης Κοντοθανάσης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Νόμιμος Εκπρόσωπος (ΑΔΤ: ΑΟ 557302).
3. Γεώργιος Βεζύρης, Μέλος Δ.Σ. (ΑΔΤ: ΑΙ 147839).

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος και ορισμού εκπροσώπου στην Αλβανική επικράτεια.

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. η απαρτία που προβλέπει το άρθρο 17 του καταστατικού αρχίζει η συνεδρίαση.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, αφού έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Κορωνάκης ενημερώνει τα μέλη για τα ακόλουθα:

Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε υποκατάστημα της εταιρείας στην Αλβανία με το σκοπό να υπογράψει σύμβαση/εις και να εκπονή έργα τα οποία υπάγονται και εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριότητας και υπηρεσιών της εταιρείας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην συνέχεια διενεργήθηκε νόμιμη ψηφοφορία κατά την οποία εγκρίθηκαν παμφηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Να ιδρύσει Υποκατάστημα στην Αλβανική επικράτεια για την ανάληψη και εκπόνηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, είτε αυτοτελώς είτε στα πλαίσια συμπράξεων / κοινοπραξιών με λοιπές εταιρείες, τα οποία υπάγονται και εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριότητας και υπηρεσιών της εταιρείας.
2. Παρέχει ομόφωνα την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Κορωνάκη, του Ιωάννη και της Μαρίας, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, γεννημένος στις 23 Νοεμβρίου 1967 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης, Έλληνα πολίτη, κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Αγίας Σοφίας 14B Τ.Κ. 15239, κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΟ 532480, εκδοθέντος από το Τ.Α. Πεντέλης στις 12 Οκτωβρίου 2020 & κάτοχο διαβατηρίου με αρ. ΑΤ 0837347 εκδοθέντος στις 13 Οκτωβρίου 2020 με ισχύ έως τις 12 Οκτωβρίου 2025
ή/και

στον Αντιπρόεδρο & Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Κοντοθανάση, του Θεοδώρου και της Πολυτίμης, Δρ. Μεταλλειολόγο Μηχανικό, γεννημένο στις 12 Αυγούστου 1966 στην Αθήνα Αττικής, Έλληνα πολίτη, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Αργυροκάστρου 39 Τ.Κ. 16673, κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΟ 557302, εκδοθέντος από το Τ.Α. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στις 25 Ιανουαρίου 2021 & κάτοχο διαβατηρίου με αρ. ΑΤ 1222295 εκδοθέντος στις 2 Φεβρουαρίου 2021 με ισχύ έως την 1η Φεβρουαρίου 2026,

όπως ο καθένας χωριστά / αυτοτελώς

ενεργώντας μ' αυτή του την ιδιότητα για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράψει κάθε έγγραφο, δήλωση, δικαιολογητικό κ.λ.π., που απαιτείται για τη νομιμοποίηση του Υποκαταστήματος και τη συμμετοχή της στους εκεί διαγωνισμούς, με απεριόριστη / πλήρη και απόλυτη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της εταιρείας και του υποκαταστήματος στην

Αλβανία έναντι κάθε και οποιασδήποτε δημόσιας και /ή ιδιωτικής αρχής/υπηρεσίας/εταιρείας και γενικά έναντι οποιουδήποτε.

3. Ορίζει ομόφωνα ως εκπρόσωπό της, ο οποίος θα επιδώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια αλβανική αρχή, θα υπογράψει κάθε έγγραφο σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Υποκαταστήματος, τον κ. **ARDIAN NAKO**, κάτοικο Τιράνων με αρ. Αλβανικής ταυτότητας G80331179G.
4. Ορίζει δε, πως η έδρα του υποκαταστήματος θα είναι στην οδό Fadil Rada, pall. 1, Ap. 3, Nj Bashkiake nr2, Tiranë.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η συνεδρίαση έλαβε τέλος την 10:00 της ίδιας μέρας. Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ. Μαρούσι αυθημερόν την 06.06.2022

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ



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: ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
A ÉTÉ SIGNÉ PAR:

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

4. φέρει τη σφραγίδα/επίσημα του φορέα: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Κ.Ε.Π.
EST REVÊTU DU SCEAU/
TIMBRE DE:

Η βεβαίωση χορηγείται/ATTESTÉ

5. στην ΑΘΗΝΑ
À ATHÈNES

6. την(ημερομηνία) 6/6/2022
LE

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

8. με αριθμό 20436
SOUS No

9. Σφραγίδα/επίσημα
SCEAU/TIMBRE

10. Υπογραφή
SIGNATURE



KOPJE E NJËJTË ME ORIGINALIN E PROCESVERBALIT TË KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT TË
SHOQËRISË ANONIME «OMIKRON KAPPA CONSULTING SHOQËRI ANONIME»

Në Marusi Atiki (Marousi Attiki) sot më 6 qershor 2022, ditë e hënë ora 09:00 pm u mbledh në zyrat e shoqërisë në Bulevardin Kymis 109 dhe Thaleias, nr. 4 Këshilli i Adnistrimit të Shoqërisë Anonime me emërtimin «OMIKRON KAPPA CONSULTING SHOQËRI ANONIME» T.D. "OMIKRON KAPPA CONSULTING SH.A:".

Ishin të pranishëm të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit:

1. Nikolaos Koronakis, Kryetar i K.A. & Drejtor Ekzekutiv (ID: AO 532480).
2. Panagiotis Kontothanasis, Zëvendëskryetar i KA. dhe Përfaqësues Ligjor (ID: AO 557302).
3. Georgios Vezyris, Anëtar i K.A. (ID: AI 147839).

Duke qenë në përputhje me ligjin dhe statutin, të kuorumit ligjor, Këshilli i Administrimit fillon diskutimin për çështjen e vetme të rendit të ditës.

ÇËSHTJA E VETME E RENDIT TË DITËS

Miratimi i krijimit të degës dhe caktimi i përfaqësuesit në territorin shqiptar

Pasi u konstatua nga Kryetari & Drejtori Ekzekutiv i KA, kuorumi i parashikuar në nenin 17 të Statutit fillon mbledhja.

Për të vetmen çështje të rendit të ditës, pasi mori fjalën, Kryetari i Këshillit të Administrimit Z. Nikolaos Koronakis informon anëtarët për sa vijon:

Vendosëm të krijojmë një degë të shoqërisë në Shqipëri me qëllim nënshkrimin e kontratës/ave dhe për të përgatitur projekte që janë në objektin e veprimtarisë dhe shërbimeve të shoqërisë.

Pasoi një diskutim interaktiv ndërmjet anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe më pas u krye një votim i ligjshëm në të cilin u miratuan njëzëri vendimet e mëposhtme:

1. Të krijojë një Degë në territorin shqiptar për marrjen përsipër dhe kryerjen e projekteve publike dhe private, në mënyrë të pavarur ose në kuadër të partneriteteve/bashkimit të operatorëve me shoqëri të tjera, që i përkasin dhe bëjnë pjesë në fushën e veprimtarisë dhe shërbimeve të shoqërisë.
2. I jep unanimisht porosinë dhe të drejta e kompetenca të plota Kryetarit & Drejtorit Ekzekutiv të Shoqërisë, z. Nikolaos Koronakis i biri i Ioannis dhe Maria, Inxhinier Minierash, lindur më 23 nëntor 1967 në Agios Nikolaos, Lassithi, Kretë, shtetas grek, banues në Penteli Atiki, Rruga Agias Sofias 14B K.P. 15239, mbajtës i ID nr AO 532480, lëshuar nga D.S. Pentelis më 12 tetor 2020 & mbajtës i pasaportës me nr. AT 0837347 lëshuar më 13 tetor 2020 e vlefshme deri më 12 tetor 2025
ose/dhe
Zëvendëskryetarit & Përfaqësuesit Ligjor të Shoqërisë, Z. Panagiotis Kontothanasis, të Theodoros dhe Polytimi, Dr. Inxhinier Minierash, i lindur më 12 gusht 1966 në Athinë, Atiki, shtetas grek, banues në Voula, Atiki, rruga Argyrokastrou 39, K.P. 16673, mbajtës i ID nr. AO 557302, lëshuar nga K.P. Vari - Voula – Vouliagmeni më 25 janar 2021 & mbajtës i pasaportës me nr. AT 1222295 lëshuar më 2 shkurt 2021 e vlefshme deri më 1 shkurt 2026,
që secili veçmas / në mënyrë të pavarur
duke vepruar në këtë cilësi në emër të shoqërisë, nënshkruan çdo dokument, deklaratë, dokumentacion etj., që kërkohet për legjitimimin e Degës dhe pjesëmarrjen e saj në tenderët atje, me autorizim të pakufizuar/të plotë dhe absolut përfaqësimi të shoqërisë dhe të degës së saj në Shqipëri ndaj çdo autoriteti/shërbimi/shoqërie publike dhe/ose private dhe në përgjithësi ndaj kujtdo.

Perkthyesë
ENTEZA PEKA

3. Emëron unanimisht përfaqësuesin e saj, i cili do të dorëzojë pranë autoritetit kompetent shqiptar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, do të nënshkruajë çdo dokument në lidhje me themelimin dhe funksionimin e Degës, Z. ARDIAN NAKO, banues në Tiranë me nr. Letërnjoftimi shqiptar G80331179G.
4. Cakton që selia e degës do të jetë në rrugën Fadil Rada, pall. 1, Ap. 3, Nj Bashkiake nr2, Tiranë.

Duke mos pasur ndonjë çështjeje tjetër për diskutim, mbledhja u mbyll në orën 12:00 të së njëjtës ditë. Për vërtetimin e sa më sipër është përgatitur dhe nënshkruar ligjërisht ky procesverbal

Kopje e njëjtë me origjinalin nga libri i procesverbaleve të K.A. Marusi më 06.06.2022

Kryetari i K.A. & Drejtor Ekzekutiv

NIKOLAOS KORONAKIS

Nënshkrim

Vërtetohet

Autenticiteti i nënshkrimit të

Koronakis Nikolaos ID AO532480

Marusi 6-6-2022

Nëpunësi i QSHQ

MARIA KLOUKINA

Nënshkrim, vulë



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 KLOUKINA MARIA
3. në funksionin e NËPUNËSIT
4. mban vulën e BASHKISË AMAROUSIOS – Q.SH.Q.

Vërtetuar

5. ATHINE (ATHINAI) 6. më 6/6/2022
7. nga: ADMINISTRATA E DECENTRALIZUAR ATIKI (ATTIKI)
8. me Nr. 20436
9. Vula 10. Nënshkrim
PANAGIOTA VASILOPOULOU

Perkthyes
ENTELE FEKA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MANUSHAQE H. JAUPI

DATE 10/06/2022
NR REP 5362



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit Z/Znj Entela Feka, e bija biri e/i Thanas, lindur më 21/11/1979, në Tiranë dhe banuese në Tiranë, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 033411848 dhe Nr. Personal H96121054T, përkthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë e/i cili/a deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur, nga gjuha greke në gjuhën shqipe.

Unë, noterja, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTER

MANUSHAQE H. JAUPI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Manushaqe H. Jaupi', is written over the printed name.

NOTERE
MANUSHAQE JAUPI
TIRANE - ALBANIA