

## ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όλων των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία: «ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Α.ρ.Γ.Ε.ΜΗ: 054939109000

Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. προσήλθαν επί της οδού Καλαντζάκου 1 - Αγία Βαρβάρα, γραφεία/έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία») όλοι οι εταίροι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της κ. Παπαφιλίππου Ιωάννη, ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας σε εμφανές σημείο.

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας ο καταρτισθείς πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Αρχομένης της συνεδρίασης, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο κ. Παπαφιλίππου Ιωάννης ενώ ο κ. Καλιντέρης Γεώργιος ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Γραμματέως. Κατ' εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ο Γραμματέας αυτής ανέγνωσε τον κατάλογο των εταίρων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση και ο οποίος έχει ως εξής:

### ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

### Εταιρ.Μερίδια - ΨΗΦΟΙ

<i>1.Ιωάννης Παπαφιλίππου του Αθανασίου,</i>	<i>16.200</i>
<i>2. Γεώργιος Καλιντέρης του Χριστόθων</i>	<i>1.800</i>

**ΣΥΝΟΛΟ 100%**

**18.000**

Κατόπιν των ως άνω και δεδομένου ότι δεν προβάλλεται καμία ένσταση για τη νομιμότητα της σύγκλησης της, εγκρίνεται ομόφωνα ο Πίνακας από τη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια, εκλέχθηκε οριστικός Πρόεδρος της Γ.Σ. ο κ. Παπαφιλίππου Ιωάννης και οριστικός γραμματέας ο κ. Καλιντέρης Γεώργιος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί κατά το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να λάβει νόμιμα αποφάσεις κατά την ημερήσια διάταξή της διότι παρίστανται το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου (ετ. κεφ. €18.000,00) εισέρχεται στη εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Ίδρυση υποκαταστήματος στην Αλβανία - Διορισμός Νόμιμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος - Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για την υλοποίηση της ίδρυσης του υποκαταστήματος.**

Επί του θέματος τούτου ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Παπαφιλιππόπουλος Ιωάννης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο εξωτερικό, καθίσταται σκόπιμη και επωφελής η ίδρυση υποκαταστήματος της Εταιρείας, στην Αλβανία, λόγω των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στη χώρα αυτή. Μετά την άνω εισήγηση του Προέδρου και την διεξαγωγή σύντομης διαλογικής συζήτησης μεταξύ των εταίρων η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) Η Εταιρεία στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό ιδρύει Υποκατάστημα στην Αλβανία με έδρα τα Τίρανα. Η διεύθυνση λειτουργίας των γραφείων θα είναι Rr. "Bardhok Biba" P. Trema, Shkalla A, Kati III Tirana, Albania και το αντικείμενο εργασιών του υποκαταστήματος αυτού συνιστούν οι παρακάτω δραστηριότητες: α) Η μελέτη επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσης τεχνικών έργων του δημοσίου, Δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ιδιωτικών έργων, όπως τα έργα αυτά περιγράφονται στους οικείους καταλόγους, β) η ανάληψη αντιπροσωπειών στην Αλβανία διαφόρων αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εμπορίας η παραγωγής υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εργαλείων, που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά έργα καθώς και η ανάληψη συμβάσεων διανομής η μεταπώλησης, γ) η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση με το σύστημα της παραχώρησης οιασδήποτε δημοσίων, ιδιωτικών, δημοτικών, ή κοινοτικών έργων, δ) η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων ΣΔΙΤ, ε) η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση, εκτέλεση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσης μελετών, ερευνών και έργων στον ενεργειακό τομέα, στ) η ανάληψη της τεχνικής διοίκησης, του σχεδιασμού και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων επενδύσεων γενικά στον ενεργειακό τομέα, ζ) η εμπορία, προμήθεια, διαχείριση λειτουργία, εκμετάλλευση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, τα οποία θα προμηθεύεται το υποκατάστημα από

την Ελλάδα ή θα τα εισάγει από το εξωτερικό, η) η μελέτη, σχεδιασμός συμμετοχής σε διαγωνισμούς και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Δημοσίου, ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή λοιπών επιχειρήσεων καθώς και η αγορά υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων, θ) Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων στην Αλβανία, ι) η απόκτηση και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και μεταλλείων, ια) λοιπές λειτουργίες και παροχές υπηρεσιών μη εξαιρούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία της Αλβανίας.

2) Διορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο του υποκαταστήματος αυτού τον κ. Παπαφιλίππου Ιωάννη του Αθανασίου και της Άννας με Α.Δ.Τ. ΑΜ159994 / 16-06-2015 Α.Τ. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ και αριθμό Διαβατηρίου ΑΝ0150416 λήξης 02/12/2020 για την εκπροσώπηση του υποκαταστήματος ενώπιον του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων επιχειρήσεων, Αναθετουσών Αρχών και ιδιωτών.

3) Περαιτέρω, διορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο του υποκαταστήματος αυτού τον κ. Παπαφιλίππου Ιωάννη του Αθανασίου και της Άννας με Α.Δ.Τ. ΑΜ159994 / 16-06-2015 Α.Τ. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ και αριθμό Διαβατηρίου ΑΝ0150416 λήξης 02/12/2020 ο οποίος θα διοικεί και εκπροσωπεί το υποκατάστημα και θα προβαίνει μεταξύ άλλων στις ακόλουθες ενέργειες: α) Άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων οποιαδήποτε μορφής και πραγματοποίηση καταθέσεων, αναλήψεων, εμβασμάτων και εν γένει κάθε πράξης επί των λογαριασμών αυτών, β) Μίσθωση κατάλληλου γραφείου, γ) Μίσθωση κατοικίας για τους συνεργάτες της Εταιρείας που θα απασχοληθούν στο Υποκατάστημα, δ) προσλήψεις, αποχωρήσεις προσωπικού, ε) μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου, στ) σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με φοροτεχνικό λογιστικό γραφείο και με δικηγορική εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη, ζ) πληρωμή δαπανών του ως άνω υποκαταστήματος της Εταιρείας και η) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της παρούσας εντολής, έστω μη κατονομαζόμενη στο παρόν, πέρα των ρητώς αναφερόμενων στην προηγούμενη υπό στοιχεία (2) παράγραφο, θ) να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της ίδρυσης υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αλβανία, την οικεία καταχώρηση στα Μητρώα της Εφορίας, στους Ασφαλιστικούς οργανισμούς και στις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό τεσσάρων (4) σελίδων υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ**

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 1 & Ε.Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 123 51  
ΑΠΟΘΗΚΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜ. 35 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18122  
ΑΦΜ: 999929830 - ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ  
ΤΗΛ: 2105697302 - FAX: 2105697343

**ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

AMBASADA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE ATHIN  
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ATHENS  
010681  
This is hereby certified the authenticity of signing of Mrs./  
Kontestohet autenticiteti i nënshtkimit të tij/za.  
G. Tsirikos  
in the capacity / me funksion  
and the official seal / dhe vula zyrtare  
Athina/Athinë më 26/02/18

REPUBLIQUE HELLENIQUE  
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES  
Vu pour la légalisation de la signature  
de Mr. PAPAFILIPPOPOULOS SIA  
.....et pas du texte  
Athènes, le, 20 FEB 2018  
PAR DELEGATION DU MINISTRE  
La Directrice p.o.

**ENKELELDA RIZA**  
COUNSELOR  
• CONSUL •



**GEORGIOS TSIRIKOS**  
SECRETAIRE

**ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

**Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)**

Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης (€)

<u>Σημείωση</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	29.249,06 €	56.493,14 €
Λοιπός εξοπλισμός	41.519,96 €	39.516,33 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,06 €	0,06 €
<b>Σύνολο</b>	<b>70.769,08 €</b>	<b>96.009,53 €</b>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,02 €	0,02 €
<b>Σύνολο</b>	<b>0,02 €</b>	<b>0,02 €</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>70.769,10 €</b>	<b>96.009,55 €</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα		
A & B ύλες - Διάφορα υλικά	37.662,93 €	35.669,86 €
<b>Σύνολο</b>	<b>37.662,93 €</b>	<b>35.669,86 €</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.424.175,95 €	508.564,14 €
Λοιπές απαιτήσεις	337.927,99 €	69.367,32 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	442.793,79 €	435.486,81 €
<b>Σύνολο</b>	<b>2.204.897,73 €</b>	<b>1.013.418,27 €</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>2.242.560,66 €</b>	<b>1.049.088,13 €</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b><u>2.313.329,76 €</u></b>	<b><u>1.145.097,68 €</u></b>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	18.000,00 €	18.000,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	1.390.991,24 €	927.626,84 €
<b>Σύνολο</b>	<b>1.390.991,24 €</b>	<b>927.626,84 €</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>1.408.991,24 €</b>	<b>945.626,84 €</b>
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	119.854,48 €	200.338,38 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	95.479,74 €	107.364,02 €
Φόρος εισοδήματος	478.124,96 €	124.490,92 €
Λοιποί φόροι-τέλη	1.000,00 €	4.075,40 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	91.299,02 €	22.018,21 €
Λοιπές υποχρεώσεις	118.580,32 €	-258.816,09 €
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>904.338,52 €</b>	<b>199.470,84 €</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b><u>2.313.329,76 €</u></b>	<b><u>1.145.097,68 €</u></b>

**ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

**Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

<u>Σημείωση</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.319.736,57 €	1.628.754,83 €
Κόστος πωλήσεων	-1.831.021,87 €	-898.521,38 €
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>1.488.714,70 €</b>	<b>730.233,45 €</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>1.488.714,70 €</b>	<b>730.233,45 €</b>
Έξοδα διοίκησης	-136.793,24 €	-101.299,55 €
Έξοδα διάθεσης	-347.644,99 €	-310.301,71 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.408,94 €	-5.328,95 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	622,96 €	0,00 €
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>998.490,49 €</b>	<b>313.303,24 €</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	59,29 €	1,61 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-25.364,90 €	-11.501,59 €
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>973.184,88 €</b>	<b>301.803,26 €</b>
Φόροι εισοδήματος	-284.372,21 €	-89.068,34 €
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b><u>688.812,67 €</u></b>	<b><u>212.734,92 €</u></b>

*PAPAFILOPOULOS IOANNIS & SIA E.E*

B.1.1: Bilanci – Gjendje financiare personale – (Te dhena financiare ne kosto te pronesisë)

Shuma ne njësi monetare paraqitjeje (€)

<u>Shenim</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>Pasuri te paqarkullueshme</b>		
<b>Asete fikse</b>		
Pajisje mekanike	29.249,06 €	56.493.14 €
Pajisje te tjera	41.519,96 €	39.516.33 €
Investime ne pasuri te patundeshme	0,06 €	0,06 €
<b>Total</b>	<b>70.769,08 €</b>	<b>96.009,53 €</b>
Të dhëna të tjera pasurore të qëndrueshme, të paprekshme		
<b>Të tjera të paprekshme</b>	<b>0,02 €</b>	<b>0,02 €</b>
<b>Total</b>	<b>0,02 €</b>	<b>0,02 €</b>
<b>Totali i pasurive te paqarkullueshme</b>	<b>70.769,10 €</b>	<b>96.009,55 €</b>
<b>Pasuri të qarkullueshme</b>		
<b>Rezerva</b>		
Lëndëe A & B – Materiale te ndryshme	37.662,93 €	35.669,86 €
<b>Total</b>	<b>37.662,93 €</b>	<b>35.669,86 €</b>
<b>Te dhena financiare dhe paradhenie</b>		
Kërkesa tregëtare	1.424.175,95 €	508.564,14 €
Kërkesa te tjera	337.927,99 €	69.367,32 €
Shuma ne dispozicion dhe ekuivalente në arkë	442.793,79€	435.486,81 €
<b>Total</b>	<b>2.204.897,73 €</b>	<b>1.013.418,27 €</b>
<b>Totali i pasurive te qarkullueshme</b>	<b>2.242.560,66 €</b>	<b>1.049.088,13 €</b>
<b>Totali aktiv</b>	<b><u>2.313.329,76 €</u></b>	<b><u>1.145.097,68 €</u></b>
<b>Pozicioni neto</b>		
<b>Kapitale te paguara</b>		
Kapitali	18.000,00 €	18.000,00 €
<b>Total</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>Shuma rezerve dhe rezultatet per rritje të kapitalit</b>		
Shuma per rritje të kapitalit	1.390.991,24 €	927.626,84 €
<b>Total</b>	<b>1.390.991,24 €</b>	<b>927.626,84 €</b>
<b>Total i pozicionit neto</b>	<b>1.408.991,24 €</b>	<b>945.626,84 €</b>
Shuma per rritje të kapitalit	1.390.991,24	
<b>Shuma për rritje kapitali</b>	<b>1.408.991,24 €</b>	<b>945.626,84 €</b>
<b>Detyrime</b>		
<b>Detyrime afatshkurtra</b>		
Hua bankare	119.854,48 €	200.338,38 €
Detyrime tregëtare	95.479,74 €	107.364,02 €
Tatimi mbi të ardhurat	478.124,96 €	124.490,92 €
Taksa – tatime te tjera	1.000 €	4,075 €
Institucione te sigurimeve shoqërore	91.299,02 €	22.018,21 €
Detyrime te tjera	118.580,32 €	-258.816,09 €
<b>Totali i detyrimeve</b>	<b>904.338,52 €</b>	<b>199.470,84 €</b>
<b>Totali i pozicionit neto, parashikimeve dhe detyrimeve</b>	<b><u>2.313.329,76 €</u></b>	<b><u>1.145.097,68 €</u></b>

*PAPAFILIPPOPOULOS IOANNIS & SIA E.E*

B.2.1 Gjendja e rezultateve dhe funksionimi – Gjendje financiare personale

<u>Shenim</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Xhiro (Neto)	3.319.736,57 €	1.628.754,83 €
Kostoja e shitjeve	-1.831.021,87 €	-898.521,38 €
<b>Rezultati bruto</b>	<b>-1.488.714,70 €</b>	<b>-730.233,45 €</b>
Të ardhura të tjera të zakonshme	0,00 €	0,00 €
	<b>-1.488.714,70 €</b>	<b>-730.233,45 €</b>
Shpenzime administrative	-136.793,24 €	-101.299,55 €
Shpenzime dispozicioni	-347.644,99 €	-310.301,71 €
Shpenzime te tjera dhe deme	-6.408,94 €	-5.328,95 €
Te ardhura te tjera dhe fitime	622,96 €	0,00 €
<b>Rezultate pa interesa dhe taksa</b>	<b>998.490,49 €</b>	<b>313.303,24 €</b>
Interesa krediti dhe te ardhura përkatëse	59,29 €	1,61 €
Interesa huaja dhe shpenzime përkatëse	-25.364,90 €	-11.501,59 €
<b>Rezultate pa taksa</b>	<b>973.184,88 €</b>	<b>301.803,26 €</b>
Tatimi mbi të ardhurat	-284.372,21 €	-89.068,34 €
<b>Rezultati i periudhes me taksat</b>	<b>-688.812,67 €</b>	<b>212.734,92 €</b>



## VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Në Ajia Varvara, sot më 16 shkurt 2018, ditën e Premte dhe në orën 11.30 para dite-u paraqitën në zyrat. selinë e shoqërisë me emrin "**PAPAFILIPPOPOULOS I. DHE SIA E.E.** (e quajtur më poshtë "Shoqëria"), e cila ndodhet në rrugën Kalanzaku 1<sup>A</sup> në Ajia Varvara, të gjithë ortakët e shoqërisë në Mbledhje të Përgjithshme" të Jashtzakonshme.

Ftesa për thirrje e Mbledhjes së Përgjithshme të Jashtzakonshme u bë mbas ftesës së administratorit të saj, z. Papafilippopoulos Ioannis, siç përcakton Statuti i shoqërisë, ftesë e cila u afishua në vende të dukshme në zyrat e shoqërisë.

Dyzetë e tetë (48) orë para mbledhjes u afishua në vende të dukshme të zyrave të shoqërisë pasqyra e hartuar a atyre që kanë të drejtë vote në këtë Mbledhje të Përgjithshme.

Me fillimin e mbledhjes, detyrat e Kryetarit të Mbledhjes së Përgjithshme i u ngarkuan zotit Papafilippopoulos Ioannis, ndërsa zotit Kalinteris Jeorgjios iu ngarkuan detyrat e Sekretarit të përkohshëm. Me porosi të Kryetarit të Mbledhjes së Përgjithshme, Sekretari i saj lexoi listen e ortakëve që kanë të drejtë vote në këtë Mbledhje të Përgjithshme dhe e cila është si më poshtë:


### **EMRI I ORTAKUT**

### **Pjesa e kapitalit – VOTA**

<b>1. Ioannis Papafilippopoulos, i Thanasit</b>	<b>16.200</b>
<b>2. Jeorgjios Kalintersis, i Hristothonit</b>	<b>1.800</b>
-----	
<b>TOTALI 100%</b>	<b>18.000</b>

Në bazë të të dhënave të mësipëme dhe për deri sa nuk paraqitet asnjë ankesë për ligjshmerinë e thirrjes së saj, miratohet njëzëri Pasqyra nga Mbledhja e Përgjithshme. Në vazhdim, u zgjodh Kryetari i përhershëm i Mbledhjes së Përgjithshme, zoti Papafilippopoulos Ioannis dhe sekretar i përhershëm zoti Kalinteris Jeorgjios. Mbasi u vërtetua se Mbledhja e Përgjithshme, në bazë të ligjit dhe të statutit të shoqërisë mund të marrë ligjërisht vendime sipas rendit të ditës së saj, sepse është i pranishëm 100% i kapitalit të paguar të shoqërisë (kapitali i shoqërisë 18.000, €), kalon në shqyrtimin e çështjes së vetme të rendit të ditës:

**ÇËSHTJA E VETME: Krijimi i degës në Shqipëri – Emërtimi i përfaqësuesit të degës – Dhënia e plotfuqishmërisë së veçantë për realizimin e krijimit të degës.**




Në lidhje me këtë çështje, Kryetari i Mbledhjes së Përgjithshme (M.P.), z. Papafilippopoulos Ioannis, raportoi se në kuadrin e zgjerimit të aktiviteteve të shoqërisë jashtë shtetit, është e arësyeshme dhe me leverdi krijimi i degës së shoqërisë në Shqipëri, për shkak të mundësive të biznesit që paraqiten në këtë vend. Mbas raportit të mësipërm të Kryetarit dhe të zhvillimit të një diskutimi të shkurtër në formë bisedash midis ortakëve, M.P ka vendosur njëzëri si vijon:

1) Në kuadrin e zgjerimit të aktiviteteve të saj jashtë shtetit, Shoqëria krijon Degë në Shqipëri, me seli në Tiranë. Adresa e funksionimit të zyrave të saj do të jetë: Rr. “Bardhok Biba” P.Trema, Shkalla A, Kati III, Tirana, Albania dhe objekti i punimeve të kësaj dege janë aktivitetet e mëposhtme: a) Studimi, mbikqyrja dhe realizimi i çdo lloji veprash publike, bashkiake, të komuniteteve, të personave juridikë të së drejtës publike ose private, si dhe e veprave private, ashtu siç ato vepra përshkruhen në listat përkatëse, b) Marrja përsipër e përfaqësive në Shqipëri të firmave të ndryshme tregtare dhe industriale të huaja ose të prodhimit të materialeve, të makinerive, aksesorëve dhe veglave që përdoren në vepra ndërtimi si dhe marrja përsipër e kontratave të shpërndarjes ose të rishitjes, c) Studimi, ndërtimi, financimi, funksionimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi me sistemin e cedimit të çfardo vepre publike, private, bashkiake ose të komuniteteve, ç) Studimi, ndërtimi, financimi, funksionimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i veprave të Partneritetit Publik – Privat (PPP), d) Marrja përsipër, studimi, mbikqyrja, financimi, realizimi, funksionimi dhe shfrytëzimi i studimeve, i kërkimeve dhe i veprave të çdo lloji në sektorin e energjisë, dh) Tregtimi, furnizimi, administrimi, funksionimi, shfrytëzimi i sistemeve kompjuterike dhe elektronike me të cilat do të furnizohet dega nga Greqia ose do t’i importojë nga shtete të tjera, e) Studimi, projektimi, pjesëmarrja në tendera dhe realizimi i sistemeve kompjuterike dhe elektronike të përdorimeve të shumta të çdo lloji të shtetit, të ndërmarrjeve private, të organizmave ose të ndërmarrjeve të tjera si dhe blerja e materialeve për kryerjen e veprave të mësipërme, ë) Ndërtimi dhe shfrytëzimi i njësive turistike në Shqipëri, f) Blerja dhe shfrytëzimi i guroreve të materialeve inerte dhe i minierave, g) Veprime të ndryshme dhe ofrimi i shërbimeve që nuk përjashtohen nga legjislacioni shqiptar që është në fuqi.

2) Emëron përfaqësues ligjor të kësaj dege zotin Papafilippopoulos Ioannis, i biri i Athanasios dhe i Anës, me numër letër njoftimi AM159994/ 16-06-2015, lëshuar nga Dega e Policisë së Ajia Varavarës dhe me numër pasaporte AN50416 me date skadimi me 02/12/2020, për përfaqësimin e degës pranë organeve shtetërore, personave juridike të së drejtës publike dhe private, pranë ndërmarrjeve publike, autoriteteve kontraktuese dhe privatëve.

3) Përveç kësaj, emëron përfaqësues ligjor të kësaj dege zotin Papafilippopoulos Ioannis, i biri i Athanasios dhe i Anës, me numër letër njoftimi AM159994/ 16-06-2015, lëshuar nga Dega e Policisë së Ajia Varavarës dhe me numër pasaporte AN50416 me date skadimi me 02/12/2020, i cili do të drejtojë dhe përfaqësojë degën dhe, midis të tjerave, do të kryejë këto veprime: a) Çelje llogarish depozitash të çfardo forme dhe kryerje depozitimesh, tërheqje parash, dërgim parash dhe në





përgjithësi çdo veprim mbi këto llogari, b) Marrje me qira të zyrës së përshtatshme, c) Marrje me qira të një banese për bashkëpunorët e shoqërisë që të punojnë në degë, ç) Marrje në punë dhe largim nga puna të një personeli, d) Marrje me qira të një automjeti udhëtarësh, e) Lidhje kontrate bashkëpunimi me zyrë tatimore – llogarie dhe me firmë avokatie ose me një tjetër të çfardoshme, ë) Pagesë shpenzimesh të degës së shoqërisë dhe f) Çfardo veprimi tjetër në kuadrin e kësaj porosie, qoftë e pa përmendur në këtë process verbal, tej atyre që shprehimisht përmenden në paragrafin e mësipërm (2), g) Të kryejë çdo veprim tjetër të nevojshëm në emër dhe për llogari të shoqërisë për realizimin e krijimit të degës së shoqërisë në Shqipëri, të bëjë regjistrimin në regjistrat e Zyrës vendore të Tatimeve, në entet e sigurimeve shoqërore dhe në zyrat e inspektimit të punës.

Me qënë se nuk është asnjë është tjetër për të diskutuar, mbledhja përfundon dhe ky process verbal prej 4 (katër) faqesh nëshkruhet si më poshtë.

KRYETARI

SEKRETARI

PAPAFILIPPOPOULOS IOANNIS

KALINTERIS JEORJIOS

KOPJE E BESNIKE E ORIGINALIT

PAPAFILIPPOPOULOS IOANNIS

Nënshkrim dhe vulë

Dokumenti ne gjuhën hellene është vërtetuar për autenticitetin e nënshkrimit nga Ministria e Jashtme e Republikës Hellene dhe nga Ambasada Shqiptare në Athinë.

Përkthim nga materiali i bashkëngjitur në gjuhën hellene.

Athina, 27-02-2018

Përkthyer nga : Paraskevi Lappa





REPUBLIQUE HELLENIQUE  
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
Vu pour la légalisation de la signature  
du Traducteur près le Ministère des Affaires  
Étrangères qui a traduit le document ci-joint.  
Athènes, le 01 MAR 2019



PAR DELEGATION DU MINISTRE  
Le Directeur p.e.

*Labrina Sideropoulou*  
**LABRINA SIDEROPOULOU**  
Admin. Secretary