



MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF MANAGING DIRECTORS
OF Finnish Overseas Consultants (FinnOC) Ltd.

On the 11th of May 2021 at 10:30 at the company's registered office in Metsarinne Kerava, a meeting of the Board of Directors of Finnish Overseas Consultants (FinnOC) (the "Company") was held.

The following Directors of the Company were present and participated throughout the meeting.

- Mr. Petri Jusi, born on 4th of September 1967, residing in Finland
- Dr. Sari Jusi, born 16th of December 1970, residing in Finland

The meeting was chaired by Mr. Petri Jusi, who called for Dr. Sari Jusi to act Secretary.

The Chairman, having verified that all members of the board of directors are present, confirms that they have received the relevant information and therefore declares the board of directors constituted and able to discuss and decide on the following:

AGENDA

1. Incorporating a Branch Office of the Company in the Republic of Albania
2. Appointment of Manager of the Branch and granting of related powers

After discussions of the above items on the agenda the Board of Directors

RESOLVED

1. To incorporate a Branch Office of Finnish Overseas Consultants (FinnOC) in the Republic of Albania (the "Branch") to be named " Finnish Overseas Consultants (FinnOC), **Albania Branch**" and to have its registered seat in Rruga George W Bush, Kulla 2 perballe Parlamentit, Kati III Tirana;
2. **RESOLVED FURTHER** that the Branch Will support and protect the interests Of the Company in the Republic of Albania and conduct some or all of the activities pertaining to the Company in Albania, including but not limited to:

The provision of the consultancy services under the contract "Supply and Installation of a Road Asset Management System (RAMS) in Albania, ICB No: G/03

3. **RESOLVED FURTHER** to appoint Mr. Marcus Plahusch- born 29th of June 1989, holding passport NO. CF48XLL2V - as Manager of the Branch for a period of 1 year, renewable, granting him with full powers of authority singly to represent, do and undertake all acts on Company/s behalf, including but not limited to:
 - a) to act as Head of the Branch in the Republic of Albania, exercising general management, authority and control;

SJ +

- b) to represent the Company in relation to the creation and registration of the Branch with any competent authority Of the Republic of Albania;
- c) to represent the Company before the public offices, postal offices, banks, and other credit institutions, the Customs, Labour Office, Custom Administration, and other competent authorities in Albania;
- d) to perform all juridical formalities and registration Of the Branch;
- e) to be the Company's representative and act on its behalf in all matters taking place in the territory Of Albania, and before or in connection with any governmental authority or agencies thereof;
- f) to represent the Company in all matters and proceedings relating to its dealings with its clients, contacts, Other persons and enterprises Who may Wish to buy, utilize and/or receive the goods, works and services of the Company;
- g) to demand and receive all and every sum of money, goods and effects owing and belonging to the Company in Albania, and to give and execute effectual receipts, releases and discharges from the same;
- h) to appear in any court in any civil or criminal proceeding or before arbiter or person having by law or consent of parties, authority to hear evidence, and generally to commence, prosecute and defend, compound and abandon all actions, suits, claims, demands and proceedings in regard to any property of the Company Orin relation to the affairs of the Company;
- i) to enter into, sign and do all such agreements, including but not limited to service contracts, employment agreements, receipts, payments, assignments, transfers, instruments and acts, as may be necessary for the aforesaid purposes;
- j) to open, operate and close bank accounts on behalf of the Company in Albania and effect payment operations, sign checks and effect deposits and withdrawals of money up to a limit of Euro 500,000 equivalent
- k) to take all other actions, with prior authorization of the Company, which are deemed beneficial to the interests of the Company.

There being no further business before the meeting, the same was, on motion, duly adjourned at 11,30 of the same day.

Read, confirmed and signed

P. Jusi

THE CHAIRMAN

Petri Jusi

Sari Jusi

THE SECRETARY

Sari Jusi

I confirm that Petri Jusi and Sari Jusi has the right alone/have the right together to represent the company Finnish Overseas Consultants Ltd.

in accordance with Finland's Trade Register.

Helsinki, Finland 11-05-2021

Ex officio:

Fee 20

Otto Salmenjoja
ylitarkastaja, julkinen notaari
överinspektör, notarius publicus
Senior officer, Notary Public



52

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Maa: Suomi
Land: Finland
Country:
- Tämän yleisen asiakirjan
Denna allmänna handling
This public document
2. on allekirjoittanut
är undertecknad av
has been signed by Otto Salmenoja
3. toimiessaan
i egenskap av
acting in the capacity of Notary Public
4. Siinä oleva leima/sinetti on
är försedd med stämpel/sigill av
Bears the seal/stamp of Digital and Population Data Services Agency

Todistetaan
Intygas
Certified

5. i
at Helsinki
6. den
the 11.5.2021
7. av
by Tanja Tams, Notary Public
8. No
Nr HB5001 / 2021

9. Sinetti/Leima:
Sigill/stämpel:
Seal/Stamp:
10. Allekirjoitus:
Underskrift:
Signature:



Tämä Apostille todistaa ainoastaan allekirjoituksen oikeaperäisyyden, missä ominaisuudessa yleisen asiakirjan allekirjoittaja on toiminut ja tarvittaessa yleisessä asiakirjassa olevan sinetin tai leiman.
Apostille ei todista oikeaksi sen asiakirjan sisältöä, johon se on liitetty.

Denna Apostille bevisar endast äktheten av underskriften och i vilken egenskap undertecknaren av det allmänna dokumentet har verkat, samt vid behov även äktheten av sigillet eller stämpeln i det allmänna dokumentet.
Apostillen bevisar ej äktheten av dokumentets innehåll till vilket det är bifogat.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.



PROCES VERBAL I MBLEDHJES SE BORDIT TE DREJTOREVE

TE Finnish Overseas Consultants (FinnOC) Ltd.

Me 11 Maj 2021 ne 10:30 prane zyres se regjistruar te kompanise ne adresen Metsarinne Kerava,u mbajt mbledhja e Bordit te Drejtoreve te Finnish Overseas Consultants (FinnOC) ("Kompania").

Drejtoret si me poshte te Kompanise ishin te pranishem dhe moren pjese ne mbledhje:

- Z. Petri Jusi, lindur me 04 Shtator 1967 banues Finland
- Dr. Sari Jusi, lindur 16 Dhjetor 1970, banues ne Finland

Takimi eshte kryesuar nga Z. Petri Jusi, i cili emeroi Dr. Sari Jusi per te vepruar ne cilesine e Sekretarit.

Krvetari, pasi ka vertetuar se gjithe anetaret e bordi te drejtoreve jane te pranishem, konfirmon se kane marre informacionin e duhur dhe deklarone se bordi drejtoreve eshte mbledhur ne menyre te vlefshme dhe me aftesi per te diskutuar per si me poshte:

AXHENDA

1. Themelimi Deges se Shoqerise ne Republiken e Shqiperise
2. Caktimi i Menaxherit te Deges dhe vendosja e kompetencave te tij.

Pas diskutimeve per axhenden si me lart, Bordi i Drejtoreve

VENDOSI

1. Te themeloje nje Dege te Finnish Overseas Consultants (FinnOC) ne Republiken e Shqiperise ("Dega") e cila do te quhet " Finnish Overseas Consultants (FinnOC) **Albania Branch**" me zyre te regjistruar ne adresen Rruga George W Bush, Kulla 2 perballe Parlamentit, Kati III Tirana.
2. **VENDOSI GJITHASHTU** se Dega do te mbeshtese dhe mbroje interesat e Kompanise ne Republiken e Shqiperise dhe do te kryeje disa po gjithe aktivitetet ne lidhje me Kompanine ne Shqiperi duke perfshire por duke mos u kufizuar ne:
Ofrimi i shërbimeve të konsulencës sipas kontratës "Furnizimi dhe instalimi i Sistemit të Menaxhimit të Aseteve Rrugore (RAMS) në Shqipëri, ICB Nr: G / 03
3. **VENDOSI GJITHASHTU** te caktoj Z. Marchus Plahusch – lindur me 29 Qershor 1989, me pasaport Nr. CF48XLL2V- Si Menaxher te Oeges per nje periudhe prej 1 viti, te rinovueshme, duke i dhene atij kompetenca te plota per te perfaqesuar vetem, per te kryer dhe ndermarre gjithe veprimet per llogari te kompanise, perfshire por duke mos u kufizuar ne:
 - a) Te veproje ne cilesine e Krvetarit te Deges ne Republiken e Shqiperise, duke ushtruar menaxhim te pergjithshem, autoritet dhe kontroll;
 - b) Te perfaqesoje Kompanine ne lidhje me krijimin dhe regjistrimin e Deges me cdo autoritet kompetent ne Republiken e Shqiperise;

- c) Te perfaqesoje kompanine perpara zyrove publike, zyrove te postes, bankave, dhe instituteve te tjera te kreditit, Dogana, Zyra e punes, administrate doganore, dhe cdo autoritet kompetent ne Shqiperi;
- d) Te kryeje gjithë formalitetet juridike dhe regjistrimin ne Dege;
- e) Te jete perfaqesuesi i kompanise dhe te veproje per llogari te saj ne gjithë ceshtjet ne territorin e Republikës se Shqiperise, dhe perpara ose ne lidhje me cdo autoritet qeveritar dhe agjenci;
- f) Te perfaqesoje kompanine ne gjithë ceshtjet dhe procedurat qe lidhen me klientet, kontaktet, dhe personat e tjere dhe kompanise qe mund te duan te blejne, perdorin dhe/ose marrin mallra, pune dhe sherbime te Kompanise;
- g) Te kerkoje dhe marre te gjitha dhe cdo shume monetare, mallra dhe sende qe i perkasin dhe zoterohen nga Kompania ne Shqiperi, te jape dhe ekzekutoje fatura faktike, te leshoje dhe shkarkoje nga te njejtat;
- h) Te paraqitet ne cdo gjykate per procedure civile apo penale apo perpara cdo arbitrazhi apo personi qe ka kompetenca nga ligji apo pelqimin e paleve, autoritetin per te marr prova dhe per te filluar dhe proceduar dhe mbrojtur, ndjekur apo abandonuar gjithë veprimet, padite, kerkesat, pretendimet dhe procedurat ne lidhje me cdo pronesi te Kompanise apo ne lidhje me aktivitetin e Kompanise;
- i) Te lidhe, nenshkruaje dhe kryeje gjithë marreveshjet, perfshire duke mos u kufizuar ne kontratat e sherbimit, marreveshjet e punesimit, faturat, pagesat, delegimet, transfertat, instrumentet dhe aktet qe mund te jene te nevojshme per qellimet e permendura me tart;
- j) Te hape, operoje dhe mbylle llogari bankare per llogari te Kompanise ne Shqiperi dhe te kryeje pagesa, firmose ceqe dhe kryeje depozita dhe terheqie monetare deri ne nje limit prej Euro 500,000 dhe ekuivalent;
- k) Te ndermarre cdo veprim tjeter, me autorizim paraprak te Kompanise te cilat konsiderohen te jene ne interesin e kompanise,

Duke mos pasur asnje ceshtje tjeter per diskutim, mbledhja mbyllet ne Oren 11:30 te se njejtes dite.

Lexuar, konfirmuar dhe nenshkruar

KRYETARI
Petri Jusi

SEKRETARI
Sari Jusi



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MIRKA N. PAPA**



**DATE 14/05/2021
NR REP 1141**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 14/05/2021, para meje Notere MIRKA N. PAPA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.9, ASIM VOKSHI, NR.49/1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Aurela Kodra, atësia Sokol, amësia Anila, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Njesia Bashkiake Nr. 4 Aleksander Moisiu 0 0 0, lindur më 12/09/1996, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032531254 dhe nr. personal J65912049F , me Nipt L92222019M

e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur " Proces verbal i Mbledhjes se Bordit te Drejtoreve te FinnOC, date 11.05.2021 nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

NOTERE

MIRKA N. PAPA

