

**DECISION  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
of the company under the trade name  
“REYTECH TRADING SINGLE MEMBER  
SOCIETE ANONYME”**

(Commercial Registry Number:  
168281301000, TIN: 802020739)

of March 4<sup>th</sup>, 2025

In Athens, Greece, today, this March 4<sup>th</sup> of 2025, day of the week Tuesday, the Board of Directors of the company under the trade name “REYTECH TRADING SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME”, (hereinafter the “Company”), comprised of Messrs. Bogac Altay, Caner Demirayak and Dionysios Michalarakos, satisfied the quorum of Directors being present in person or by proxy. Notice of Meeting was waived and the Meeting proceeded to business.

The present resolution is issued without an actual meeting taking place and is signed by all members of the Board of Directors, pursuant to article 94 para 1 of Law 4548/2018, as amended and in force.

**FIRST ITEM: Establishment of a wholly owned (100%) subsidiary of the Company in Albania**

The Chairman of the Board of Directors stated that in view of the expansion of the Company’s scope of business, it is advisable and in the Company’s best interests to initiate business activities in Albania, by establishing a wholly owned local legal entity in the form of a limited liability company.

After due and careful consideration, the Company’s Board of Directors unanimously resolved as follows:

- 1) To establish a limited liability company in Albania, in which the Company will own

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
της εταιρείας με την επωνυμία  
«REYTECH TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 168281301000, ΑΦΜ:  
802020739)

της 4<sup>ης</sup> Μαρτίου, 2025

Στην Αθήνα σήμερα την 4<sup>η</sup> Μαρτίου 2025, ημέρα Τρίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «REYTECH TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής η «Εταιρεία»), αποτελούμενο από τους κ. Bogac Altay, Caner Demirayak και Διονύσιο Μιχαλαράκο, είναι σε απαρτία μέσω αυτοπρόσωπης ή δια αντιπροσώπου παρουσίας. Η υποχρέωση προς πρόσκληση αίρεται και το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Σύσταση εξ’ ολοκλήρου (100%) θυγατρικής της Εταιρείας στην Αλβανία**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε ότι, ενόψει της επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης της Εταιρείας, είναι σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας να ξεκινήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Αλβανία, με την ίδρυση μιας εξ ολοκλήρου τοπικής θυγατρικής εταιρείας, η οποία θα έχει τη νομική μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- 1) Να ιδρύσει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Αλβανία, στην οποία η Εταιρεία θα κατέχει

<p>100% of the registered share capital, with the proposed name of "REYTECH TRADING" SHPK (the "Subsidiary").</p> <p>2) The Subsidiary shall have as its principal object of activity the trade of power, within and outside the Republic of Albania, as well as activities beyond electricity trading, including energy investments, renewable energy project development, electrical equipment trading, electricity market consulting, and other energy-related services.</p> <p>In order to fulfill the above-mentioned purpose, the Subsidiary may also:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perform any activity with tangible and intangible assets as well as trade, leasing or mortgage activities that may be deemed suitable or necessary for the realization of the scope of the Subsidiary;</li> <li>- purchase, directly or indirectly, movable, or immovable properties, set up branches and purchase or sell interests in other companies of similar scope with the Subsidiary, in Albania or abroad; and</li> <li>- conduct any other activity that may be deemed suitable or necessary for the realization of the scope of the Subsidiary.</li> </ul> <p>The Subsidiary may also carry out any other business or activities which are considered by the General Assembly being conveniently or advantageously carried on or done in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Subsidiary's Business, property or rights, in accordance with the Albanian legislation; and generally to do all such other things as may appear to the Subsidiary to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.</p> <p>3) The registered office of the Subsidiary will be at: Rruga e Kavajes, Nderresa nr. 27, Kati 5, Njesia bashkiake nr. 10, Tirana, Albania.</p> <p>4) The Subsidiary will carry out its activities for an indefinite term.</p>	<p>το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, με την προτεινόμενη επωνυμία «REYTECH TRADING» SHPK (η «Θυγατρική»).</p> <p>2) Η Θυγατρική θα έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας εντός και εκτός της Δημοκρατίας της Αλβανίας, καθώς και δραστηριότητες πέραν της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών επενδύσεων, της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εμπορίας ηλεκτρικού εξοπλισμού, της παροχής συμβουλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων υπηρεσιών σχετικών με την ενέργεια.</p> <p>Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Θυγατρική θα δύναται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα με υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και εμπορικές, μισθωτικές ή ενοπύθηκες δραστηριότητες που μπορεί να κριθούν κατάλληλες ή αναγκαίες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Θυγατρικής,</li> <li>- να αγοράζει, άμεσα ή έμμεσα, κινητή ή ακίνητη περιουσία, να ιδρύει υποκαταστήματα και να αγοράζει ή να πωλεί συμμετοχές σε άλλες εταιρείες με παρόμοιο αντικείμενο με τη Θυγατρική, στην Αλβανία ή στο εξωτερικό και</li> <li>- να διεξάγει κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να κριθεί κατάλληλη ή αναγκαία για την υλοποίηση του αντικειμένου της Θυγατρικής.</li> </ul> <p>Η Θυγατρική μπορεί επίσης να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή δραστηριότητα που θεωρείται από τη Γενική Συνέλευση ότι είναι επωφελές να διεξάγεται σε σχέση με οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς ή που υπολογίζεται άμεσα ή έμμεσα να αυξήσει την αξία ή να καταστήσει πιο κερδοφόρα οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις, την περιουσία ή τα δικαιώματα της Θυγατρικής, σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία και γενικά να προβαίνει σε όλες τις λοιπές ενέργειες που μπορεί να φανούν στη Θυγατρική ως παρεπόμενες ή ευνοϊκές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από αυτούς.</p>
--	---



<p>5) The first Administrator of the Subsidiary will be, for a term of five (5) years:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mr. <b>Berkan Semer</b>, adult with full capacity to act.</li> </ul> <p>The duties and powers of the Administrator are provided in the Articles of Incorporation and Articles of Association of the Subsidiary.</p> <p>6) The registered capital of the Subsidiary will be ALL 2,500,000 (two million five hundred thousand Albanian Lek) and consists on the date hereof of 1 (one) share, owned by the Company.</p> <p>7) The first Articles of Associations of the Subsidiary shall be drafted in accordance with the Albanian law and may be signed and submitted, in accordance with paragraph 8 below, by any of the representatives authorized therein.</p> <p>8) The Articles of Incorporation and Articles of Association of the Subsidiary shall be executed by Mrs. Frensis Nakuçi with personal identification number: J55517049R</p> <p>from the Law Office:  <b>KALO &amp; ASSOCIATES</b>  Kavaja Avenue,  Building 27, 5th Floor  Administrative Unit 10  1001, Tirana, ALBANIA  Mail Address: PO Box 235</p> <p>(the “<b>Representative</b>”).</p> <p>The Representative shall be entitled to represent the Subsidiary in the registration process of the Subsidiary before the National Business Center and any other relevant Albanian authorities or online with the governmental portal e-Albania, notaries and other relevant institutions and/or individuals. In order to fulfil said powers, the aforementioned Representative of the Subsidiary is entitled to:</p>	<p>3) Η έδρα της θυγατρικής θα είναι: Rruga e Kavajes, Ndertesa ap. 27, Kati 5, Njesia bashkiake ap. 10, Τίρανα, Αλβανία.</p> <p>4) Η θυγατρική θα ασκεί τις δραστηριότητές της για αόριστο χρονικό διάστημα.</p> <p>5) Ο πρώτος διαχειριστής της θυγατρικής θα είναι, για περίοδο πέντε (5) ετών:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ο κ. <b>Berkan Semer</b>, ενήλικος με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.</li> </ul> <p>Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Διαχειριστή προβλέπονται ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της θυγατρικής.</p> <p>6) Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής θα είναι ALL 2.500.000 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες λεκ Αλβανίας) και αποτελείται κατά την ημερομηνία του παρόντος από 1 (μία) μετοχή, που ανήκει στην Εταιρεία.</p> <p>7) Το πρώτο καταστατικό της θυγατρικής θα συνταχθεί σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία και μπορεί να υπογραφεί και να υποβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 8 κατωτέρω, από οποιονδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους.</p> <p>8) Το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της θυγατρικής θα υπογραφεί από τον κ. Frensis Nakuçi με προσωπικό αριθμό ταυτότητας: J55517049R</p> <p>από το Δικηγορικό Γραφείο:  <b>KALO &amp; ASSOCIATES</b>  Λεωφ, Kavaja  Κτίριο 27, 5ος όροφος  Διοικητική Μονάδα 10  1001, Τίρανα, ALBANIA  Διεύθυνση αλληλογραφίας: PO Box 235</p> <p>(ο «<b>Εκπρόσωπος</b>»).</p> <p>Ο Εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί τη θυγατρική στη διαδικασία σύστασης της θυγατρικής ενώπιον του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων και οποιονδήποτε άλλων σχετικών αλβανικών αρχών ή ηλεκτρονικά με την κυβερνητική πύλη e-Albania, συμβολαιογράφων και άλλων σχετικών φορέων και/ή προσώπων. Για την</p>
---	--

a) Draft, sign, execute, submit and receive all necessary documents, including but not limited to the Articles of Incorporation and Bylaws of the Subsidiary, to effect all or any of the powers set out herein including attending before the local trade registry and/or executing, amending or completing before any local authority the corporate object of the Subsidiary, if necessary, or any document required by the law or by any local authority for the purpose above stated;

b) Generally, to do all or any acts and things necessary or expedient related to the issues mentioned by this resolution and the related documentation.

**SECOND ITEM: Provision of powers and authorities**

On the second item on the agenda, the Company's Board of Directors unanimously authorizes:

- Mr. **Dionysios Michalarakos**, son of George, resident at Athens, Kresnas Street 22, 14561, with TIN: 076680970 and Greek ID no.: AK768253

Acting individually, or jointly with the Representative, to proceed with all required actions, to sign all required documents, declarations, petitions, notices, and to generally act on behalf and represent the Company in the process of incorporating and lawful establishing of the Albanian Subsidiary within the above-mentioned guidelines.

There being no further items for discussion, the meeting is adjourned, and these minutes are duly signed as follows:

εκπλήρωση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, ο Εκπρόσωπος της θυγατρικής δικαιούται να:

α) Να συντάσσει, υπογράφει, υποβάλλει και να παραλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της θυγατρικής, για την υλοποίηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες που ορίζονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ενώπιον του τοπικού εμπορικού μητρώου ή/και της υπογραφής, τροποποίησης ή συμπλήρωσης ενώπιον οποιασδήποτε τοπικής αρχής του εταιρικού αντικειμένου της θυγατρικής, εάν είναι απαραίτητο, ή οποιαδήποτε εγγράφου που απαιτείται από το νόμο ή από οποιαδήποτε τοπική αρχή για τον προαναφερόμενο σκοπό,

β) Γενικά, να προβαίνει σε όλες ή οποιοσδήποτε πράξεις και ενέργειες που είναι απαραίτητες ή σκόπιμες σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και τα σχετικά έγγραφα.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Χορήγηση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων**

Σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί ομόφωνα:

- Τον κ. **Διονύσιο Μιχαλαράκο**, του Γεώργιου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κρέσνας 22, 14561, με ΑΦΜ: 076680970 και ΑΔΤ: AK768253,

Όπως ενεργώντας ατομικά ή από κοινού με τον Εκπρόσωπο, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, να υπογράφει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, δηλώσεις, αιτήματα, ανακοινώσεις και γενικά να ενεργήσει για λογαριασμό και να εκπροσωπήσει την Εταιρεία στη διαδικασία σύστασης και νόμιμης ίδρυσης της Αλβανικής θυγατρικής εντός των προαναφερόμενων κατευθυντήριων γραμμών.

	<p>Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:</p>
--	--

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Εταιρείας  
Αθήνα, αυθημερόν**

  
**Διονύσιος Μιχαλαράκος**  
**Μέλος Δ.Σ.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  
Τ...κ... **Μιχαλαράκος Διονύσιος**  
Τ... **Δεσφ. 101**  
Τ... **ΑΚ 968293**  
Τ... **18/3/2025**  
Τ... **120**

ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
Δ.Ε.Δ.Υ.Η.





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: ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
A ÉTÉ SIGNÉ PAR:

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

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

Η βεβαίωση χορηγείται/ATTESTÉ

5. στην ΑΘΗΝΑ  
À ATHÈNES

6. την(ημερομηνία) 19/3/2025  
LE

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

8. με αριθμό 9945  
SOUS No

9. Σφραγίδα/επίσημα  
SCEAU/TIMBRE

10. Υπογραφή  
SIGNATURE



  
ΣΤΑΧΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΠΝΑ

"Η Apostille αυτή πιστοποιεί μόνο την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του για το οποίο εκδόθηκε".

"Cette Apostille ne certifie que la signature, la capacité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise".

"This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued".

**VENDIM**  
**I BORDIT TË DREJTORËVE**  
**të shoqërisë**  
**"REYTECH TRADING SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME"**

(Numri i Regjistrimit Tregtar:  
168281301000, TIN: 802020739)

**i datës 4 mars 2025**

Në Athinë, Greqi, sot më datë 4 mars 2025, ditë e martë, Bordi i Drejtorëve të shoqërisë "REYTECH TRADING SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME", (në vijim "Shoqëria"), i përbërë nga Zotërinjtë Bogac Altay, Caner Demirayak dhe Dionysios Michalarakos, plotësuan kuorumin e drejtorëve të pranishëm personalisht ose me prokurë. U hoq dorë nga njoftimi për mbledhjen dhe mbledhja vazhdoi punën.

Ky vendim u miratua pa mbajtur mbledhja dhe u nënshkrua nga të gjithë anëtarët e Bordit të Drejtorëve, në bazë të nenit 94 paragrafi 1 të Ligjit 4548/2018, i ndryshuar dhe në fuqi.

**PIKA E PARË: Krijimi i një filiali në pronësi të plotë (100%) të shoqërisë në Shqipëri**

Kryetari i Bordit të Drejtorëve deklaroi se në funksion të zgjerimit të gamës së veprimtarisë së Shoqërisë, është e këshillueshme dhe në interesin më të mirë të Shoqërisë nisja e veprimtarive tregtare në Shqipëri, nëpërmjet themelimit të një subjekti juridik vendas me pronësi të plotë në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

Pas shqyrtimit të rregullt dhe të kujdesshëm, Bordi i Drejtorëve të shoqërisë vendosi si më poshtë:

- 1) Të krijojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Shqipëri, në të cilën Shoqëria do të zotërojë 100% të kapitalit themeltar, me emrin e propozuar "REYTECH TRADING" SHPK ("Filiali").
- 2) Filiali do të ketë si objekt kryesor aktiviteti tregtinë e energjisë elektrike, brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, si dhe veprimtari përtej tregtimit të energjisë elektrike, përfshirë investimet në energji, zhvillimin e projekteve të energjisë së rinovueshme, tregtimin e pajisjeve elektrike, konsulencën për tregun e energjisë elektrike dhe shërbime të tjera në lidhje me energjinë.

Për të përmbushur qëllimin e lartpërmendur, filiali mund të:

- të kryejë çfarëdo aktiviteti me aktive të prekshme dhe të paprekshme si dhe aktivitete tregtare, lizingu ose hipotekore që mund të konsiderohen të përshtatshme ose të nevojshme për realizimin e objektivave të filialit;
- të blejë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, prona të luajtshme ose të paluajtshme, të krijojë degë dhe të blejë ose shesë interesa në shoqëri të tjera të fushës së ngjashme me Filialin, në Shqipëri ose jashtë saj; dhe
- të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i përshtatshëm ose i nevojshëm për realizimin e qëllimit të filialit.

Filiali mund të kryejë gjithashtu çdo biznes ose aktivitet tjetër, që Asambleja e Përgjithshme e gjykon të përshtatshme ose të dobishme në lidhje me ndonjë nga objektivat e lartpërmendur, ose që synojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi rritjen e vlerës ose përfitimit të biznesit, pronës ose të drejtave të Filialit, në përputhje me legjislacionin shqiptar. Për më tepër, filiali mund të ndërmarrë çdo veprim tjetër që e

konsideron të rastësishëm ose të favorshëm për arritjen e objektivave të lartpërmendur, ose ndonjë prej tyre.

- 3) Selia e Filialit do të jetë në: Rruga e Kavajës, Ndërtesa nr. 27, Kati 5, Njësia bashkiake nr. 10, Tiranë, Shqipëri.
- 4) Filiali do të kryejë aktivitetet e saj për një afat të pacaktuar.
- 5) Administratori i parë i Filialit do të jetë, për një mandat prej pesë (5) vitesh:
  - Z. **Berkan Semer**, madhor me zotësi të plotë për të vepruar.

Detyrat dhe kompetencat e Administratorit parashikohen në Aktin e themelimit dhe Statutin e Filialit.

- 6) Kapitali themeltar i Filialit do të jetë 2 500 000 lekë (dy milionë e pesëqind mijë lekë) dhe përbëhet në datën e këtij vendimi nga 1 (një) kuotë, në pronësi të shoqërisë.
- 7) Statuti i parë i Filialit do të hartohet në përputhje me ligjin shqiptar dhe mund të nënshkruhet dhe dorëzohet, në përputhje me paragrafin 8 më poshtë, nga secili prej përfaqësuesve të autorizuar në të.
- 8) Akti i themelimit dhe statuti i filialit do të nënshkruhen nga znj. Frensis Nakuci me numër personal identifikimi: J55517049R.

nga Zyra e Avokatisë:

**KALO & ASSOCIATES**

Rruga e Kavajës,

Ndërtesa 27, kati 5

Njësia Administrative 10

1001, Tiranë, SHQIPERI

Adresa Postare: PO Box 235

("Përfaqësuesi").

Përfaqësuesi do të ketë të drejtë të përfaqësojë Filialin në procesin e regjistrimit të tij në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe çdo autoritet tjetër përkatës shqiptar ose online në portalin qeveritar e-Albania, përpara noterëve dhe institucioneve të tjera përkatëse dhe/ose individëve. Për të përmbushur kompetencat në fjalë, Përfaqësuesi i lartpërmendur i Filialit ka të drejtë të:

- a) hartoj, nënshkruaj, ekzekutoj, dorëzoj dhe marrë të gjitha dokumentet e nevojshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në Aktin e themelimit dhe statutin e Filialit, të ushtrij të gjitha ose ndonjë nga kompetencat e përcaktuara këtu, duke përfshirë paraqitjen në regjistrin tregtar vendor dhe/ose nënshkrimin, ndryshimin ose plotësimin e çdo dokumenti pranë autoriteteve vendore që lidhen me qëllimin e biznesit të Filialit, sipas nevojës, ose çdo dokument tjetër të kërkuar nga ligji ose ndonjë autoritet vendor për qëllimin e deklaruar.
- b) Përgjithësisht, të kryejë të gjitha ose çdo akt dhe gjë të nevojshme ose të përshtatshme në lidhje me çështjet e përmendura në këtë vendim dhe dokumentacionin përkatës.

#### **PIKA E DYTË: Dhënia e kompetencave dhe autoritetit**

Për pikën e dytë të rendit të ditës, Bordi i Drejtorëve të Shoqërisë autorizon unanimisht:


- Z. **Dionysios Michalarakos**, i biri i George, banues në Athinë, Kresnas Street 22, 14561, me NIPT: 076680970 dhe nr. ID greke: AK768253.



Për të vepruar individualisht, ose së bashku me Përfaqësuesin, për të kryer të gjitha veprimet e kërkuara, për të nënshkruar të gjitha dokumentet, deklaratat, kërkesat, njoftimet e kërkuara dhe përgjithësisht për të vepruar në emër dhe për të përfaqësuar Shoqërinë në procesin e themelimit të ligjshëm të Filialit Shqiptar sipas udhëzimeve të sipërpërmendura.

Duke mos pasur çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja u mbyll dhe ky procesverbal nënshkruhet rregullisht si më poshtë:



*Përkthues: Stela Gjoka*  


Kopje e sakte e Procesverbalit te Bordit Drejtues te Shoqerise  
Athine ne te njejten dite

Dionisi Mihalarakos  
Anetar i Bordit Drejtues  
Nenshkrimi

REPUBLIKA GREKE  
BASHKIA KIFISIA  
PREFEKTURA ATTIKI  
VERTETOHET AUTENTICITETI I NENSHKRIMIT  
Te Dionisi Mihalarakos  
I biri GEORGIOS  
Posedues i Kartes se Identitetit te Policise AK768253  
Kifisia 18/03/2025  
Nepunesi i KEP Prefektura Kifisia (0625P)  
ANASTASIOS KATECHIS  
Nenshkrimi - vula





**APOSTIL**

(Konventa e Hages dt. 5 Tetor 1961)

1. Shteti : **GREQI**

Ky dokument publik :

2. i nënshkruar nga : **ANASTASIOS KATECHIS**

3. e cila vepron ne cilesine e **NEPUNES**

4. Mbajtësi i vulës **BASHKIA KIFISIA - KEP**

Vërtetimi lëshohet

5. Vendi **ATHINË** 6. Datë 19/03/2025

7. nga **ADMINISTRATA E DECENTRALIZUAR ATTIKIS**

8. Nr. 9945

9. Vula zyrtare

10. Nënshkrimi



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



V2025052670044656299

DATE 28/03/2025  
NR REP 678

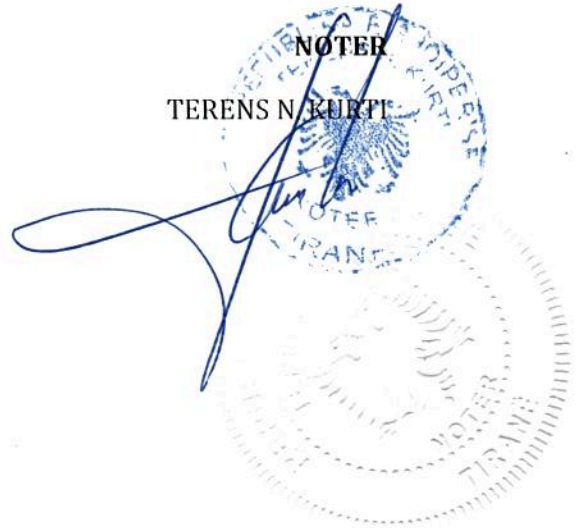


**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Vertetoj nënshkrimin e përkthyeses Znj. Stela Gjoka, e bija e Albert, lindur më 04/02/1987, në Tiranë dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 033145623 dhe Nr. Personal 175204042D, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaroi se perktheu njësoj me originalin dokumentin bashkalidhur **nga gjuha anglisht ne gjuhen shqip.**

Unë, noteri, 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  
TERENS N. KURTI





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



V2025052670044794173

DATE 28/03/2025  
NR REP 679



VËRTETIM PËRKTHIMI



Vertetohet nënshkrimi i perkthyeses **Azeta Dumo**, atësia Musa, amësia Liri, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë dhe banues në Vlorë, me adresë 28 Nentori; lindur më 29/07/1969, moshore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova 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 Noterinë", në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "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