

**RESOLUTION  
OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE  
JOINT STOCK COMPANY  
AMERICAN HOSPITAL SH.A.**

No. of Decision: 58

Today on January 28, 2019, at the address: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, "Balkan Alliance Healthcare B.V.", a private limited liability company, incorporated according to the Dutch law, having its official seat in Amsterdam, Netherlands, and having its registered office address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, registered with the trade register of the chamber of commerce under the file number 27001729, acting as sole shareholder which represents 100% of the shares of "American Hospital" sh.a., a company, incorporated according to the Albanian law, registered with Albanian Commercial Register with Decision No. 35179 dated 10.03.2006 of Tirana District Court, with Tax No. K61821002C, (hereinafter "the Company"), convened the general assembly of the shareholders of the Company ("General Assembly"), with the following agenda:

1. Discussion of the request to decrease the registered and paid up share capital for the Company in the amount of **ALL 5,550,000** (five million and five hundred and fifty thousand leke), representing 555 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share.

The sole shareholder, the "Balkan Alliance Healthcare B.V." is represented in this meeting by Mr. E. Denekamp, Representative with authorization.

The meeting was conducted by the shareholder "Balkan Alliance Healthcare B.V." Company, through its representative as above mentioned.

As above, the General Assembly of the Company:

**DECIDED**

1. To approve the request to decrease the registered and paid up share capital for the Company in the amount of **ALL 5,550,000** (five million and five hundred and fifty

**VENDIM  
I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME  
TË SHOQËRISË AKSIONARE  
AMERICAN HOSPITAL SH.A.**

Nr. i Vendimit: 58

Sot më datë 28 janar 2019, në adresën: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë, "Balkan Alliance Healthcare B.V.", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me ligjin holandez, me seli zyrtare në Amsterdam, Holandë, dhe me adresë të selisë zyrtare në Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë me numrin e dosjes 27001729, duke qenë aksionare e vetme që përfaqëson 100% të aksioneve të "American Hospital" sh.a, një shoqëri e themeluar në përputhje me ligjin shqiptar, regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar me Vendimin nr. 35179 datë 10.03.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me NUIS K61821002C (me poshte quajtur "Shoqëria"), mban asamblenë e përgjithshme të aksionarëve të Shoqërisë ("Asambleja e Përgjithshme") për të diskutuar dhe vendosur për çështjet e mëposhtme të rendit të ditës:

1. Diskutimi i kërkesës për zvogëlimin e kapitalit të regjistruar dhe të paguar për shoqërinë në shumën prej **5,550,000 LEKË** (pesë milionë dhe pesëqind e pesëdhjetë mijë lekë), e cila përfaqëson 555 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion.

Aksionari i vetëm, "Balkan Alliance Healthcare B.V.", përfaqësohet në këtë mbledhje nga Z. E. Denekamp, Përfaqësues me autorizim.

Mbledhja u zhvillua nga aksionari "Balkan Alliance Healthcare B.V.", nëpërmjet përfaqësuesit të saj përmendur më sipër.

Përsa më sipër, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë:

**VENDOSI:**

1. Të miratojë kërkesën për zvogëlimin e kapitalit të regjistruar dhe të paguar për shoqërinë në shumën prej **LEKË 5,550,000** (pesë milionë dhe pesëqind e pesëdhjetë mijë

thousand lekë), representing 555 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share. This amount will be reduced from the amount subscribed and paid by the sole shareholder with decision no. 27, of December 14, 2012, submitted to the National Business Centre on January 9, 2013. The remaining registered and paid up share capital is ALL 2,925,400,000, representing 292,540 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share.

1. To authorize Mr. Klodian ALLAJBEU in the capacity of Chief Executive Officer (Administrator) of the Company, to execute and deliver; and/or to authorise and to appoint a representative on behalf of the Company and to document such, as necessary to implement such resolution, with the proper authorities including, but not limited to, the National Business Center of Albania and/or any other competent authority as required by the applicable Albanian legislation.

**SOLE SHAREHOLDER  
OF AMERICAN HOSPITAL SH.A.**

lekë), e cila përfaqëson 555 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion. Kjo shumë do të zbritet nga shuma e nënshkruar dhe e paguar nga aksioneri i vetëm me Vendimin Nr. 27, dt. 14 dhjetor 2012, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në dt. 9 janar 2013. Kapitali i regjistruar dhe i paguar i mbetur është 2,925,400 LEKË, përfaqëson 292,540 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion.

2. Të autorizojë Z. Klodian ALLAJBEU në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv (Administratori) të Shoqërisë të ekzekutojë dhe të dorëzojë; dhe/ose ka të drejtë të autorizojë dhe caktojë përfaqësues për ekzekutimin dhe depozitimin në emër të shoqërisë çdo dokument të nevojshëm për të zbatuar këtë vendim duke përfshirë, por pa u kufizuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe/ose para çdo autoriteti tjetër kompetent siç kërkohet nga legjislacioni i zbatueshëm shqiptar.

**AKSIONARI I VETËM  
I AMERICAN HOSPITAL SH.A.**

**BALKAN ALLIANCE HEALTHCARE B.V.**



Name/Emri: E. Denekamp  
Title/Titulli: Director/ Drejtor  
Place/Vendi: Amsterdam  
Datë/Datë: January 28, 2019 / 28 janar 2019



## STATEMENT

### 1 Introduction

This is a statement by Rudolf van Bork, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands.

### 2 Statement

2.1 The signature appearing on the attached document is the true and genuine signature of:

**Edwin Denekamp**, born in Wormerveer, the Netherlands, on 9 May 1970, holder of a Dutch passport with number NW96C0K17, issued by the mayor of Zaanstad, the Netherlands, and valid until 14 April 2026.

2.2 According to the registration with the Dutch trade register under number 27001729, Mr. E. Denekamp is a management board member (*directeur*) of **Balkan Alliance Healthcare B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under Dutch law, having its official seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands (**Company**) and as such, according to the aforementioned registration fully entitled to represent the Company solely and independently and to sign the attached document on behalf of the Company.

2.3 The significance of this statement is strictly limited to the ascertainment of the identity and the signature of the person mentioned herein, as well as the authority of that person to represent the legal entity mentioned herein. No judgements are made by the undersigned, civil law notary, with respect to - inter alia - the content and possible legal consequences of the attached document or any other aspects thereof.

2.4 It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the Dutch trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*).



2.5 This statement may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V.<sup>1</sup> which include a limitation of liability clause.

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 29 January 2019.

R. van Bork



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. R. van Bork**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 29-01-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 004451
9. Seal/stamp:
10. Signature:

A. Nouri



<sup>1</sup> These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 July 2009 under number 43/2009 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.



**VËRTETIM I NJËSISË ME ORIGJINALIN**

Sot, më datë 05.02.2019 (dymijë e nëntëmbëdhjetë), në Dhomën e Noterisë Tiranë, përpara meje noteres, **Edlira Malaj (Galaxhi)**, me seli në **Rr. "Sami Frashëri"** Tiranë, u paraqit personalisht:

Z./Znj. Xhemil Zela, i/e biri/bija \_\_\_\_\_, dtl 12/01/1991, banues/e në Tiranë dhe i/e pajisur me mjet identifikimi \_\_\_\_\_, i/e cili/cila me kërkoi të vërtetoj me origjinalin fotokopjen:

Deklaratë dt. 29/01/2019  
Leyans & Leoff

Për të cilën pasi bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit të nxjerrë nga dokumenti original dhe rezultoi se nuk ka korigjime, shtesa apo fshirje e shenja të tjera, e vërtetoj njësinë me origjinalin në bazë të nenit 56 të ligjit 7829 datë 01.06.1994 'Për Noterinë' dhe 'Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë' me nr 6291 datë 17.08.2005 pika 3, 4, 7.

**NOTERE**

**EDLIRA O. MALAJ (GALANXHI)**





2.5 This statement may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V.<sup>1</sup> which include a limitation of liability clause.

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 29 January 2019.

R. van Bork



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. R. van Bork**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 29-01-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 004451
9. Seal/stamp:
10. Signature:

A. Nouri  
*A. Nouri*



<sup>1</sup> These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 July 2009 under number 43/2009 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.



## STATEMENT

### 1 Introduction

This is a statement by Rudolf van Bork, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands.

### 2 Statement

- 2.1 The signature appearing on the attached document is the true and genuine signature of:

**Edwin Denekamp**, born in Wormerveer, the Netherlands, on 9 May 1970, holder of a Dutch passport with number NW96C0K17, issued by the mayor of Zaanstad, the Netherlands, and valid until 14 April 2026.

- 2.2 According to the registration with the Dutch trade register under number 27001729, Mr. E. Denekamp is a management board member (*directeur*) of **Balkan Alliance Healthcare B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under Dutch law, having its official seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands (**Company**) and as such, according to the aforementioned registration fully entitled to represent the Company solely and independently and to sign the attached document on behalf of the Company.

- 2.3 The significance of this statement is strictly limited to the ascertainment of the identity and the signature of the person mentioned herein, as well as the authority of that person to represent the legal entity mentioned herein. No judgements are made by the undersigned, civil law notary, with respect to - inter alia - the content and possible legal consequences of the attached document or any other aspects thereof.

- 2.4 It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the Dutch trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent such company if the transaction concerned constitutes ultra vires (*doeloverschrijding*).



## DEKLARATË

### 1. Hyrje

Kjo është një deklaratë nga Rudolf van Bork, noter civil me aktivitet në Amsterdam, Vendet e Ulëta.

### 2. Deklarata

2.1. Nënshkrimi i paraqitur në dokumentin e bashkangjitur është nënshkrimi i vërtetë dhe original i:

Edwin Denekamp, lindur në Wormerveer, Vendet e Ulëta, në 9 Maj 1970, mbajtës i pasaportës holandeze me numër NW96COK17, lëshuar nga autoritetet bashkiake të qytetit Zaanstad, Vendet e Ulëta, dhe e vlefshme deri në 14 Prill 2026.

2.2. Sipas regjistrimit në regjistrin tregtar holandez me numrin 27001729, Z. E. Denekamp është anëtar i bordit drejtues (drejtor) të Balkan Alliance Healthcare BV, një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar sipas ligjit holandez, me seli zyrtare në Amsterdam, Vendet e Ulëta, dhe adresën e saj të zyrës së regjistruar në Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë (Shoqëria) dhe si e tillë, sipas regjistrimit të lartpërmendur plotësisht të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë vetëm dhe në mënyrë të pavarur dhe të nënshkruajë dokumentin e bashkangjitur në emër të Shoqërisë.

2.3. Rëndësia e kësaj deklarate është rreptësisht e kufizuar në konstatimin e identitetit dhe nënshkrimit të personit të përmendur këtu, si dhe autoritetin e atij personi për të përfaqësuar personin juridik të përmendur këtu. Asnjë vendim nuk merret nga nënshkruesi, noteri i së drejtës civile, në lidhje me - ndër të tjera - përmbajtjen dhe pasojat e mundshme ligjore të dokumentit të bashkangjitur ose për ndonjë aspekt tjetër të tij.

2.4. Duhet të theksohet se sipas ligjit holandez të korporatave ekzistojnë përjashtime të caktuara nga parimi i përgjithshëm se një person që merret me një shoqëri, duke vepruar në mirëbesim, mund të mbështetet në informacionin për një shoqëri të tillë që është e regjistruar në regjistrin tregtar holandez, informacion i cili është baza e deklarimeve tona më sipër. Për shembull, mund të zbatohen kufizime për aftësinë e një shoqërie për të hyrë në një transaksion dhe aftësinë e anëtarëve të bordit drejtues të saj për të përfaqësuar një shoqëri të tillë nëse transaksioni në fjalë përbën tejkalim të kompetencave.

2.5. Kjo deklaratë mund të përdoret vetëm me kushtin e shprehur se çdo çështje e interpretimit ose përgjegjësisë sipas saj do të rregullohet nga ligji hollandez dhe do të silltet vetëm përpara një gjykate holandeze dhe i nënshtrohet kushteve të përgjithshme të Loyens & Loeff N.V.<sup>1</sup>, të cilat përfshijnë një klauzolë për kufizimin e përgjegjësisë.

Nënshkruar në Amsterdam, Vendet e Ulëta, në 29 Janar 2019.

R.van Bork

<sup>1</sup> Këto kushte u depozituan në Regjistrin e Gjykatës së Qarkut të Roterdamit më 1 korrik 2009 me numrin 43/2009 dhe mund të gjenden në <http://ëëë.loyensloeff.com>.





APOSTILE

(Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961)

1. Shteti: VENDET E ULËTA  
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga Z. R.van Bork
3. me cilësinë e noterit në Amsterdam
4. mban vulën/pullën e noterit të sipërpërmendur

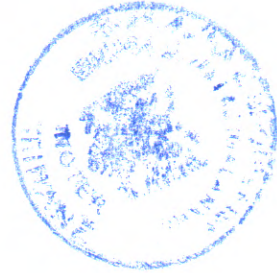
vërtetuar

5. në Amsterdam
6. në 29-01-2019
7. nga regjistruesi i gjykatës së qarkut të Amsterdami
8. nr.004451
9. Vula/pulla
10. Nënshkrimi A. Nouri

REPubLIKA E SHQIPËRISË

DHOMA E NOTERVE TIRANË

NR.REP 699



**AUTENTIFIKIM PËRKTHIMI**

Sot me datën 06.02.2019 ne Dhomen e Noterise Tirane dhe para meje noteres se kesaj dhome te quajtures **Edlira Malaj (Galanxhi)** u paraqit perkthyesja **Ilda Tabaku** , e njohur prej meje si e tille, e cila deklaroi se perkthimi i dokumentit bashkangjitur bere nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe eshte i njejte me dokumentin bashkalidhur.

**NOTERE**

**Edlira Malaj ( Galanxhi)**

NOTERE  
EDLIRA MALAJ (GALANXHI)  
NIPT: L31322000A  
TEL: 042 431041