



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MARIA M. DANO  
ADRESA Mihal Duri, Nr. 4  
TEL: 694099966

# VËRTETIM I NËNSHKRIMIT NË AKTET E SHOQËRIVE TREGTARE

(VËRETIM NËNSHKRIMI I MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME)

Nr. repertori: 6366

Tirane më 20/10/2021

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"



V2021053190537125345





**VENDIM**  
**I**  
**ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË “Deutsche Care” SHPK**

Sot në Tiranë, me datë 20.10.2021 (dymijë e njëzet e një) ortaku i vetëm i shoqërisë “Deutsche Care” shpk, shoqëri e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Bizneseve me NIPT/NUIS M11926024L me seli në adresën Tirane, Vore, Tirana Bussiness Park, Nderresa 07, Rruga Rinas, Pasuria me nr. 9155, Zona kadastrale me nr. 1669, Njesia Administrative Vore, ortaku i vetëm i kësaj shoqërie **Z. Matthias Winfried Loeer**, i cili zotëron 1 (një) kuotë që përfaqëson 100% të kapitalit të shoqërisë, mori në shqyrtim

**Rendin e ditës**

1. Miratimin e largimit të Administratorit të shoqërisë “Deutsche Care” shpk, Z. Matthias Winfried Loeer;
2. Emerimin e Administratorit të Ri të Shoqërisë “Deutsche Care” shpk.
3. Emerimin e Znj. Ilva Çergani, në pozicionin e Administratorit të Ri të Shoqërisë “Deutsche Care” shpk, për një afat kohor prej 5-vjetësh;
4. Të tjera.

Mbledhja është thirrur rregullisht, Ortaku i Vetëm i shoqërisë është i pranishëm, dhe ka të gjitha tagrat sipas ligjit dhe Statutit të shoqërisë për të shqyrtuar çështjet që përfshihen në rendin e ditës sipas njoftimit përkatës, Ortaku i Vetëm i shoqërisë “Deutsche Care” shpk në përputhje me ligjin dhe Statutin e shoqërisë;


**VENDOSI**

1. Miratimin e largimit të Administratorit të shoqërisë “Deutsche Care” shpk, Z. Matthias Winfried Loeer;
2. Emerimi i Administratorit të Ri të Shoqërisë “Deutsche Care” shpk.
3. Emerimin e Znj. Ilva Çergani, në pozicionin e Administratorit të Ri të Shoqërisë “Deutsche Care” shpk, për një afat kohor prej 5-vjetësh;
4. Autorizohet Znj. Ilva Çergani me kartë identiteti nr. I25611146R, që të kryejë procedurat përkatëse për depozitimin e këtij Vendimi të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Duke mos patur çështje të tjera për tu diskutuar e vendosur, deklarohet e mbyllur Mbledhja, pas leximit dhe nënshkrimit të këtij vendimi.

**ORTAKU I VETËM**  
**“Deutsche Care” SHPK**  
**Z. Matthias Winfried**





**BESCHLUSS  
DES  
ALLEINIGEN GESELLSCHAFTERS DER FIRMA "Deutsche Care" SHPK**

Im Tirane, am heutigen Tag, den 20.10.2021 (zweitausend einundzwanzig) hat der alleinige Gesellschafter der Firma "Deutsche Care" shpk (GmbH), eingetragen im Handelsregister (Nationales Businesscenter) unter der NUIS M11926024L, mit Sitz in Tirane, Vore, Tirana Bussiness Park, Ndertesa 07, Rruga Rinas, Pasuria me nr. 9155, Zona kadastrale me nr. 1669, Njesia Administrative Vore, mit alleinigem Gesellschafter **Herr Matthias Winfried Loeer**, der einen Geschäftsanteil, was 100% des Stammkapitals vertritt, folgende Tagesordnung in Betracht gezogen:

**Tagesordnung**

1. Die Zustimmung zur Abberufung des Geschäftsführers der Firma "Deutsche Care" shpk, Herrn Matthias Winfried Loeer;
2. Die Bestellung des neuen Geschäftsführers der Gesellschaft "Deutsche Care" shpk.
3. Die Bestellung der Frau Ilva Çergani als die neue Geschäftsführerin der Firma "Deutsche Care" shpk, für eine Amtszeit von 5 Jahren;
4. Sonstiges.

Die Versammlung wurde ordnungsgemäß einberufen, der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft ist anwesend und verfügt gemäß Gesetz und Satzung der Gesellschaft über alle Rechte, die auf der Tagesordnung gemäß der entsprechenden Ankündigung enthaltenen Angelegenheiten zu prüfen;

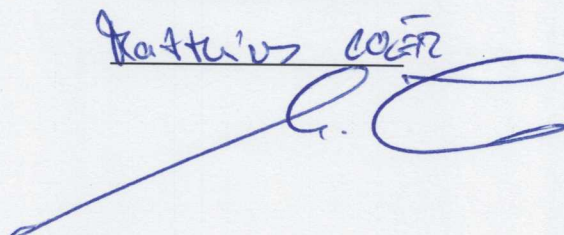
Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft "Deutsche Care" shpk hat in Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung der Gesellschaft wie folgt

**beschlossen:**

1. Die Zustimmung zur Abberufung des Geschäftsführers der Firma "Deutsche Care" shpk, Herrn Matthias Winfried Loeer;
2. Die Bestellung des neuen Geschäftsführers der Gesellschaft "Deutsche Care" shpk.
3. Die Bestellung der Frau Ilva Çergani als die neue Geschäftsführerin der Firma "Deutsche Care" shpk, für eine Amtszeit von 5 Jahren;
4. Frau Ilva Çergani, ausgewiesen durch den Personalausweis mit Personalnummer I25611146R, wird berechtigt, die entsprechenden Verfahren zur Einreichung dieses Beschlusses des alleinigen Gesellschafters beim Nationale Business Center (Handelsregister) durchzuführen.

Da es keine weiteren Fragen zu besprechen und zu entscheiden sind, wird die Versammlung nach Vorlesen und Unterzeichnung dieses Beschlusses für geschlossen erklärt.

**DER ALLEINIGE GESELLSCHAFTER  
"Deutsche Care" SHPK  
Z. Matthias Winfried**







REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MARIA M. DANO



V2021053190537125345

DATE 20/10/2021  
NR REP 6366

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 20/10/2021, para meje Notere MARIA M. DANO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES:

**Shoqëria Deutsche Care**, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS M11926024L, me seli me adresë Tirana Business Park, Ndertesa 07, Rruga Rinas, Pasuria Me Nr.9155, Zona 1669, Njesia Administrative Vore, përfaqësuar nga Administratori **Z. Matthias Winfried Loer**, atësia Winfried, amësia Anne, shtetas Gjerman, lindur në Werne dhe banues në Gjermani, me adresë 59394 Nordkirchen, lindur më 05/07/1987, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporten e shtetit Gjermani me C7WZ5R4LK.

*Subjekti i mësipërm, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit dhe nënshkroi përpara meje Noteres, dokumentin "Vendim i Ortakut te Vetem te Shoqërisë "Deutsche Care"-Shpk, ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen gjermane, bashkëlidhur ketij vertetimi.*

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personit të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tij. 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 subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MARIA M. DANO



*Noter Maria M. Dano  
Nr. Nipt: L32906201D  
Mihal Duri, Nr. 4 Tiranë*