

## Gesellschafterbeschluss

Zur Gesellschafterversammlung der: imbus Peja LLC am 29.04.2022 in Durres/Albanien sind erschienen:

*Gesellschafter imbus AG, vertreten durch Thomas Roßner, mit einer Beteiligung von 49%*

*Gesellschafter Flurim Kelmendi, persönlich anwesend, mit einer Beteiligung von 51%*

### I. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

Die Gesellschafterversammlung stellt fest:

1. Die heutige Gesellschafterversammlung wurde ordnungsgemäß, unter Verzicht auf alle Form und Fristregelungen, einberufen.
2. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in voller Höhe vertreten. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.
3. Alle Gesellschafter waren persönlich anwesend.

### II. Beschlussfassung

Danach beschließt die Gesellschafterversammlung im Wege mündlicher Abstimmung wie folgt:

1. Die Geschäftsführung hat den Gesellschaftern den aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
2. Eine Niederlassung von imbus Peja LLC wird im Laufe des Jahres 2022 in Tirana (Albanien), mit dem Namen imbus Peja LLC und dem Sitz in „Bulevardi Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 1, Kati 12, Zyra 39, Tirane“ gegründet. Administrator dieser Niederlassung in Tirana wird Flurim Kelmendi, ID 1172173515, geboren am 14.04.72 in Peje, wohnhaft in „Rruga Leke Dukagjini, Hyrja G, App 49, 30000 Peje, ernannt.

Der Beschluss wird einstimmig gefasst.

  
\_\_\_\_\_  
Thomas Roßner, imbus AG

  
\_\_\_\_\_  
Flurim Kelmendi, imbus Peja LLC

  
imbus AG  
Kleinseebacher Str. 9  
91076 Mährland  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 9131 7518 - 0  
Fax +49 9131 7518 - 50

  
Imbus Peja  
810750324  
Pejë



## VENDIM I ORTAKËVE

Në Asamblenë e ortakëve të: imbus Peja SH.P.K më datë 29.04.2022 në Durrës/Shqipëri ishin të pranishëm:

Ortaku imbus AG, i përfaqësuar nga Thomas Roßner, mbajtës i 49% të kuotave.

Ortaku Flurim Kelmendi, i pranishëm personalisht, mbajtës i 51% të kuotave.

### I. Përcaktimi i thirrjes së mbledhjes së asamblesë

Asambleja e ortakëve konstaton që

1. Mbledhja e sotme e ortakëve është thirrur në mënyrë të rregullt, duke hequr dorë nga të gjitha formalitetet dhe afatet.
2. Kapitali themeltar i shoqërisë përfaqësohet i plotë. Për këtë arsye mbledhja e Asamblesë arrin kuorumin.
3. Të gjithë ortakët ishin të pranishëm personalisht.

### II. Vendimi

Më pas, asambleja e ortakëve vendosi me votim me gojë si më poshtë:

1. Menaxhmenti u ka prezantuar ortakëve pasqyrat financiare vjetore të përgatitura për vitin financiar 2021. Pasqyrat financiare vjetore miratohen. Menaxhmenti lirohet nga përgjegjësia.
- 2) Një degë e imbus Peja SH.PK do të krijohet në Tiranë (Shqipëri) gjatë vitit 2022, me emrin imbus Peja SHPK dhe me adresë në: "Bulevardi Dëshmorët e Kombit", Twin Towers, Kulla 1, Kati 12, Zyra 39, Tiranë. Administratori i kësaj dege në Tiranë caktohet Flurim Kelmendi me nr. ID: 1172173515, lindur më 14.04.1972 në Pejë, banues në "Rruga Lekë Dukagjini, Hyrja G, app. 49, 30000 Pejë.

Vendimi merret unanimisht.

(Nënshkrimi i Ortakut)

*Thomas Roßner*

(Vula e imbus AG)

(Nënshkrimi i Ortakut)

*Flurim Kelmendi*

(Vula e imbus Peja)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MARGALINA Y. DAUTI



V2022050360129312951

DATE 27/06/2022  
NR REP 2917

VËRTETIM PËRKTHIMI



Në bazë të nenit 135 të ligjit numer 110 datë 20.12.2018 "Për Noterinë" si edhe në udhëzimin nr. 6291, datë 17.08.2005, pika 3.

Sot në datën 27.06.2022 para meje Noteres Margalina Y. Dauti, me zyrë në Rr. Muhamet Gjollësja, Tiranë, u paraqit personalisht **Znj. Blerina Kazaferi**, Përkthyes Zyrtare e Licensuar e gjuhës Gjermane autorizuar nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë. Sipas ligjit, vërtetoj firmën e përkthyeses Blerina Kazaferi, banuese në Tiranë, e datëlindjes 21/11/1985, e njohur personalisht nga ana ime, nëpërmjet kartës së identitetit me nr. 035620388 dhe nr. personal I56121030Q, e cila deklaroi se përktheu saktësisht, dokumentin bashkëngjitur sipas origjinalit nga gjuha gjermane në gjuhën shqipe dhe ka nënshkruar rregullisht në praninë time.

