

**VENDIMI I ORTAKUT TË VETËM
TE SHOQERISE "CCTIRANA" SHPK
Nr. 02**

E nënshkruara

Sestante Holding SRL, një shoqëri e organizuar në mënyrë të rregullt sipas ligjeve të Italisë, me nr regjistrimi dhe TVSH-je: 0988516096, me seli qendrore në Via Cerva 31, Milan, Italy, përfaqësuar rregullisht nga Zj. Enida Shehaj, lindur ne Librazhd, më. 28.09.1987.

është ortak i vetëm i

CC Tirana Sh.p.k. një shoqëri e themeluar rregullisht dhe që vepron sipas ligjeve të Shqipërisë, me seli në adresën Njesia Bashkiake nr. 5, rruga Janos Hynadi, nr. 20, prapa fakultetit juridik, Tiranë, Shqipëri, e regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, me numër regjistrimi NUIS – L81605038L, (në vijim "Shoqëria"),

dhe vendos si vijon, duke hequr dorë nga çdo pretendim mbi formën dhe përmbajtjen e njoftimit për thirrjen e mbledhjes së asamblesë:

1. Te shkarkoje nga detyra administratoren aktuale te Shoqërisë, Zj. Jora Vila, me efekt nga data e regjistrimit te këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare te Regjistrimit, dhe te emërojë si administratore te rinj te Shoqërisë:

- Z. Andrea Lubian, lindur me 06.11.1978, ne Rome (Itali), me pasaporte, nr. YB3136648; dhe
- Zj. Ermira Hoxha, lindur me 26.08.1988, ne Krujë, me karte identiteti nr. 025800591.

**SOLE SHAREHOLDER RESOLUTION
OF "CC TIRANA" SHPK
No. 02**

The undersigned

Sestante Holding SRL, a corporation duly organized and legally existing under the laws of Italy, with registration and VAT number: 0988516096, having its headquarters in Via Cerva 31, Milan, Italy, represented by Mrs. Enida Shehaj, born in Librazhd, on 28.09.1987,

is the sole shareholder of

CC Tirana Sh.p.k., a company established and existing pursuant to the laws of Albania, with registered seat in Njesia Bashkiake nr. 5, rruga Janos Hynadi, nr. 20, prapa fakultetit juridik, Tirana, Albania, registered in the Commercial Register of Albania, held by the National Business Centre, with the number NUIS - L81605038L, (the "**Company**"),

and resolves, waiving all requirements as to form and notice regarding notice and holding of a shareholder meeting, as follows:

1. To discharge from her duties the actual administrator of the Company, Mrs. Jora Vila, with effect from the date of registration of the present resolution with the National Business Centre, and to appoint as new administrators of the Company:

- Mr. Andrea Lubian, born in Rome (Italy), on 06.11.1978, with passport no. YB3136648 and
- Mrs. Ermira Hoxha, born in 26.08.1988, on Kruje, holder of the ID card no. 025800591.



Administratoret e rinj si me sipër do te qëndrojnë/ne ne detyre për një afat 5 (pese) vjeçar nga data e regjistrimit te këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare te Regjistrimit.

2. Te ndryshoje objektin e veprimtarisë se Shoqërisë te përcaktuar ne nenin 4.1 te statutit te Shoqërisë, si me poshtë:

"Qëllimi i Shoqërisë është ofrimi i te gjitha shërbimeve qe lidhen me "Call Center", dhe aktivitet "Back Office", ne fushën e customer care, telemarketingut apo teleselling, inbound dhe outbound duke përfshirë edhe përpunimin e te dhënave te shoqërive te tjera dhe/ose enteve publike si edhe ofrimi i shërbimeve te agjencisë".

3. Te rrisë kapitalin e Shoqërisë nga ALL 100,000 (njëqind mije) ne ALL 19.161.894,84 (nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e një mije e tetëqind e nëntëdhjete e katër mije presje tetëdhjetë e katër) me kontribut ne para nga ortaku i vetëm.

4. Te miratoje blerjen e asetëve sipas marrëveshjes lidhur me Comdata SRL me date 26.04.2018.

5. Të autorizojë Hoxha, Memi & Hoxha, ne personin e partnerit te saj Z. Andi Memi, avokat, anëtar i Dhomës Shqiptare te Avokatisë, me license nr. 1730, te regjistroje këtë vendim pranë regjistrimit tregtar shqiptar te mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe te nënshkruajë çdo dokument te nevojshëm dhe te kryeje te gjitha veprimet ligjore te duhura për këtë qellim. Përfaqësuesi mund te emërojë avokate te tjerë te zyrës nen mbikëqyrjen e tij për te kryer sa me sipër.

Shtojca:

1. Statuti i Shoqërisë i ndryshuar sipas parashikimeve te këtij vendimi.

The new administrators as above shall remain in office for a term of 5 (five) years commencing from the date of registration of the present resolution with the National Business Centre.

2. To amend the object of activity of the Company defined in article 4.1 of the Articles of Association of the Company, as follows:

"The object of activity of the Company is the offering of all services related to the activity of "Call Center", and "Back Office", in the field of customer care, telemarketing or tele selling, inbound and outbound including also data processing for other companies and/or public entities as well as the offering of agency services."

3. To increase the capital of the Company from ALL 100,000 to ALL 19.161.894,84 (nineteen million one hundred sixty-one thousand and eight hundred ninety-four point eighty-four) with contribution in cash by the sole shareholder.

4. To approve the purchase of assets based on the agreement entered into with Comdata SRL on 26.04.2018.

5. To authorize Hoxha, Memi & Hoxha, in the person of its partner Mr. Andi Memi, attorney at law, member of the Albanian Bar Association, holder of the professional license no. 1730 to file the present resolution with the Albanian commercial register held by the National Business Centre and to sign any necessary document and carry out any legal actions for this purpose. The representative may appoint under his supervision other attorneys of the firm for the performance of the above.

Enclosures:

1. The Articles of Association of the Company amended in accordance with the provisions of the present resolution.



Për/for Sestante Holding Srl
nga / by:

Emri / Name:

Enida Shehaj

Detyra / Capacity:

Administrator ii Vetëm

Vendi, Data / Place, Date:

31.07.2018

Nënshkrimi / Signature:

Enida Shehaj

