

CAPITALB SHPK

NUIS: L81806014A

Tirana, ALBANIA

RESOLUTION

Nr. 4, dated 30.09.2019 OF THE GENERAL ASSEMBLY

Today, on the 30th of September 2019, in the city of London, United Kingdom, the third meeting of the General Assembly of the company CAPITALB SHPK (the "Company") was held in the presence of Mr. Leslie John BRADY, the legal representative of the sole partner owning 100% of the capital, Peterhouse Ventures Limited a company registered in England. The General Assembly of the Company, following deliberations of the agenda:

- Analysis of the activity of the Company and its possible dissolution,

pursuant to the Statute of the Company, Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Commercial Companies" as amended, the sole partner

RESOLVED

1. To dissolve the company "CAPITALB" SHPK;
2. Close the trading activity of the Company;
3. Declaring the Company under liquidation;
4. Adding the suffix "Company under Liquidation" to the Company name;
5. Appoint Mr. Eduart Shehu as Liquidator of the Company to follow its liquidation procedures.
6. All rights and obligations of the administrator of the Company are transferred to the Liquidator.
7. Submit this resolution at the National Business Centre.

Authorize Mr. Eduart Shehu to collect necessary documentation from the central and local public administration as well as to submit this resolution before at the National Business Centre.

For and on behalf of the Sole Partner
Peterhouse Ventures Limited



Leslie John BRADY
Director

VENDIM

Nr. 4, datë 30.09.2019 I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Sot më datë 30 Shtator 2019, në qytetin e Londrës, Mbretëria e Bashkuar, u mbajt mbledhja e tretë e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë CAPITALB SHPK ("Shoqëria") në prani të Z. Leslie John BRADY, përfaqësuesit të ortakut të vetëm që zotëron 100% të kapitalit, shoqërisë së të drejtës angleze Peterhouse Ventures Limited. Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë, pas diskutimit të rendit të ditës:

- Analizimin e veprimtarisë tregtare të Shoqërisë "CAPITALB" dhe prishjen e mundshme të saj.

në mbështetje të Statutit të Shoqërisë, Ligjit nr.9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, Ortaku i Vetëm

VENDOSI

1. Prishjen e shoqërisë tregtare "CAPITALB" SHPK;
2. Mbylljen e aktivitetit tregtar të Shoqërisë;
3. Kalimin e Shoqërisë në likuidim;
4. Emërtimin e Shoqërisë duke i vënë shtojcën "Shoqëri në Likuidim e Sipër";
5. Emërimin e z. Eduart Shehu si Likuidator të Shoqërisë, për të ndjekur fazën e likuidimit të saj;
6. Të drejtat dhe detyrimet e administratorit të Shoqërisë i kalojnë Likuidatorit;
7. Depozitimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Të autorizohet Z. Eduart Shehu për tërheqjen e dokumentacionit të nevojshëm nga administrata publike qendrore apo vendore si dhe për regjistrimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Për dhe në emër të Ortakut të Vetëm
Peterhouse Ventures Limited



Leslie John BRADY
Drejtor