RESOLUTION
OF
NOTINO LIMITED

On this day of 14.04.2023, we Roman Sklenar and Thomas Mylonas the undersigned in the quality of **NOTINO LIMITED,** a company incorporated in accordance with the laws of Cyprus on 21.01.2009, having its registered office at Athinon, 5 Hourdovadgis House, P.C. 1015, Nicosia, Cyrus, under registration number HE 248505 (hereinafter referred to as the "**Sole Shareholder**") resolved as follows.

Resolution

1. Establishment of a company in Albania

To establish a limited liability company in Albania, where the Sole Shareholder will own 100% of the share capital, with the name of "**Notino Albania**" SHPK (the "**Company**").

2. Object

2.1 The activities of the Company shall include the import and distribution of perfumery and drugstore goods, cosmetics, body care products, in particular cleaning, decorative and nurturing, art, textiles, accessories, products in the field of erotica as well as groceries, food supplements and special nutrition and all related businesses.

2.2 In order to fulfill the above-noted purpose, the Company may also:

- perform any activity with tangible and intangible assets as well as trade, leasing or mortgage activities that may be deemed suitable or necessary for the realization of the scope of the Company;
- purchase, directly or indirectly, movable, or immovable properties, set up branches and purchase or sell interests in other companies of similar scope with the Company, in Albania or abroad; and
- conduct any other activity that may be deemed suitable or necessary for the realization of the scope of the Company.

2.3 The Company may also carry out any other business or activities which are considered by the General Assembly being conveniently or advantageously carried on or done in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's Business, property or rights, in accordance with the Albanian legislation; and generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

R.S. / Roman Sklenar T.M. / Thomas Mylonas

CERTIFYING OFFICER

3. Registered Office of the Company

The registered office of the Company is at: Rr. Pjetër Bogdani Nd 10, H 5, Apt 28, 7th Floor,1019 Tirana, Albania.

4. Duration

The Company will carry out its activities for an indefinite term.

5. Administrator

To appoint as the first Administrator of the Company, for a term of 5 (five) years:

- Mr. Michel Daniel, born on 12.09.1991, in Detva, adult with full capacity to act.

The duties and powers of the Administrator are provided in the Articles of Incorporation and Articles of Association of the Company.

6. Share Capital

The registered capital of the Company is ALL 100 (one hundred Albanian Lek) and consists on the date hereof of 1 (one) share, owned by the Sole Shareholder.

7. Articles of Incorporation and Articles of Association of the Company

The first Articles of Associations of the Company shall be drafted in accordance with the Albanian law and may be signed and submitted, in accordance with paragraph 8 below, by any of the representatives authorized therein.

8. Legal Representation for the registration of the Company

The Articles of Incorporation and Articles of Association of the Company shall be executed by [Roman Sklenar and Thomas Mylonas], or by Mr. Olsi Çoku, with personal identification number: I50524061O or Mrs. Frensis Nakuçi with personal identification number: J55517049R

from the Law Office:

KALO & ASSOCIATES
Kavaja Avenue,
Building 27, 5th Floor
Administrative Unit 10
1001, Tirana, ALBANIA

R.S. / Roman Sklenar TM / Thomas Mylonas

Mail Address: PO Box 235

(the "**Representatives**").

The Representatives shall be entitled to jointly or severally represent the Company in the registration process of the Company before the National Business Center and any other relevant Albanian authorities or online with the governmental portal e-Albania, notaries and other relevant institutions and/or individuals. In order to fulfil said powers, the aforementioned Representatives of the Company are entitled to:

a. Draft, sign, execute, submit and receive all necessary documents, including but not limited to the Articles of Incorporation and Bylaws of the Company, to effect all or any of the powers set out herein including attending before the local trade registry and/or executing, amending or completing before any local authority the corporate object of the Company, if necessary, or any document required by the law or by any local authority for the purpose above stated;

b. Generally, to do all or any acts and things necessary or expedient related to the issues mentioned by this resolution and the related documentation.

FOR THE
SOLE SHAREHOLDER

_______________/ Roman Sklenar

_______________/ Thomas Mylonas

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / TASDIK MEMURU

Signed (or sealed) this day in my presence by Roman Sklenar Thomas Mylonas
As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 14th day of April 2023
RITSA ANDREOU
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus

RS / Roman Sklenar TM / Thomas Mylonas

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mrs. **RITSA ANDREOU** a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document

Nicosia - CYPRUS

Date 19 APR 2023

District Officer Nicosia

SOULLA TZIONI

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzioni
3. acting in the capacity for District Officer
4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO
6. the 19/04/2023
7. by Myria Georgiou
8. No NIC MJPO-NIC 000626001/2023
9. Seal/stamp:
10. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
28702236

VENDIM

I

NOTINO LIMITED

Sot më 14.04.2023, ne Roman Sklenar dhe Thomas Mylonas, në cilësinë e **NOTINO LIMITED**, një shoqëri e themeluar në përputhje me legjislacionin e Qipros

më 21.01.2009, me seli në Athinon 5, Hourdovadgis House, P.C. 1015, Nikosia, Qipro, me numër regjistrimi HE 248505 (në vijim referuar si "**Ortaku i Vetëm**"), vendosim si vijon:

Vendim

1. **Themelimi i një shoqërie në Shqipëri**

Të themelojmë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Shqipëri ku Ortaku i Vetëm do të zotërojë 100% të kapitalit, me emrin "**Notino Albania**" SHPK ("**Shoqëria**").

2. **Objekti**

2.1 Veprimtaritë e Shoqërisë do të përfshijnë importin dhe shpërndarjen e mallrave të parfumerisë dhe farmacisë, produkte kozmetike, produkte për kujdesin e trupit, në veçanti, pastruese, dekorative dhe ushqyese, artin, tekstilet, aksesorët, produkte erotike, si dhe ushqime, suplemente ushqimore dhe ushqyes specialë si dhe çdo veprimtari tjetër të lidhur.

2.2 Për të përmbushur qëllimin e mësipërm, Shoqëria mund edhe:

- të kryejë çdo aktivitet me pasuri të prekshme dhe të paprekshme si dhe veprimtari tregtare, qiradhënieje ose hipotekore që mund të konsiderohet e përshtatshme ose e nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë;

- të blejë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, pasuri të luajtshme ose të paluajtshme, të krijojë degë dhe të blejë ose shesë interesa në shoqëri të tjera me objekt të ngjashëm me Shoqërinë, në Shqipëri ose jashtë saj; dhe

-të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i përshtatshëm ose i nevojshëm për realizimin e objektit të Shoqërisë.

2.3 Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo veprimtari ose aktivitet tjetër që konsiderohet nga Asambleja e Përgjithshme, se kryhet ose bëhet në mënyrë të përshtatshme ose të favorshme në lidhje me ndonjë nga objektet e mësipërme ose të llogaritura në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për të rritur vlerën ose për ta bërë më fitimprurës cilindo nga veprimtaritë, pasuritë ose të drejtat e Shoqërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar; dhe në përgjithësi të bëjë të gjitha gjërat e tjera që mund t'i duken Shoqërisë si të rastësishme ose të favorshme për arritjen e objektivave të mësipërm ose ndonjë prej tyre.

3. **Selia e Shoqërisë**

Selia e Shoqërisë është në: Rr. Pjetër Bogdani Nd. 10, H.5, Apt 28, Kati 7, 1019, Tiranë, Shqipëri.

4. **Kohëzgjatja**

Shoqëria do të kryejë veprimtarë e saj për një kohëzgjatje të pacaktuar.

5. **Administratori**

Të caktojmë si Administratorin e parë të Shoqërisë, për një mandat prej 5 (pesë) vitesh:

- Z. Michal Daniel, lindur më 12.09.1991, në Detva, madhor, me kapacitet të plotë për të vepruar.

Detyrat dhe kompetencat e Administratorit janë caktuar në Akt Themelimin dhe Statutin e Shoqërisë.

6. **Kapitali**

Kapitali i Shoqërisë është 100 (një qind) Lekë dhe përbëhet nga 1 (një) kuotë e zotëruar nga Ortaku i Vetëm.

7. **Akt themelimi dhe Statuti i Shoqërisë**

Statuti i parë i Shoqërisë do të hartohet në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe mund të nënshkruhet dhe depozitohet në përputhje me paragrafin 8 më poshtë, nga secili prej përfaqësuesve të autorizuar këtu.

8. **Përfaqësimi ligjor për regjistrimin e shoqërisë**

Akt themelimi dhe Statuti i Shoqërisë mund të nënshkruhen nga [Roman Sklenar dhe Thomas Mylonas], ose nga Z. Olsi Çoku, me numër personal identifikimi: I50524061O ose Znj. Frensis Nakuci, me numër personal identifikimi: J55170149R nga Zyra Ligjore:

KALO & ASSOCIATES

Rruga e Kavajës

Ndërtesa nr.27, kati i 5-të

Njësia administrative 10

1001, Tiranë,Shqipëri

Adresa postare: Kutia Postare 235

(**"Përfaqësuesit"**).

Përfaqësuesit do të kenë të drejtë të përfaqësojnë bashkërisht ose individualisht Shoqërinë në procesin e regjistrimit të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe çdo autoriteti përkatës ose online me portalin qeveritar e-Albania, noteri dhe institucione të tjera përkatëse dhe/ose individ shqiptar. Me qëllim përmbushjen e kompetencave të lartpërmendura, Përfaqësuesit e lartpërmendur kanë të drejtë të:

a. Hartojnë, nënshkruajnë, ekzekutojnë, dorëzojnë dhe pranojnë të gjitha dokumentet e nevojshme, përfshirë por jo vetëm Akt Themelimin dhe Statutin e Shoqërisë, për të zbatuar të gjitha ose ndonjë nga kompetencat e përcaktuar këtu përfshirë të dorëzojë në regjistrin tregtar dhe/ose nënshkrimin, ndryshimin ose plotësimin pranë çdo autoriteti të objektit të Shoqërisë, dhe të dhënave të tjera të rëndësishme, nëse është e nevojshme, ose çdo dokument që kërkohet nga ligji ose nga ndonjë autoritet për qëllimin e lartpërmendur;

b. Në përgjithësi, të kryejnë të gjitha ose çdo lloj veprimi të nevojshëm ose të përshtatshëm lidhur me çështjet e përmendura në këtë prokure dhe dokumentacionin përkatës.

PËR
ORTAKUN E VETËM

[*nënshkrim*] Roman Sklenar

[*nënshkrim*] Thomas Mylonas

[*vulë NOTINO LIMITED*]

Nënshkruar (ose vulosur), sot, në praninë time nga Roman Sklenar dhe Thomas Mylonas. Në cilësinë e Nëpunësit të Certifikimit, unë vërtetoj vetëm nënshkrimin që paraqitet në dokument dhe nuk mbaj përgjegjësi për përmbajtjen e këtij dokumenti. Në dëshmi të sa më sipër, unë vendos nënshkrimin tim dhe vulën zyrtare, më 14 prill 2023.

RITSA ANDREOU

Nëpunës i Certifikimit, Nikosia, Qipro

Vërtetoj se nënshkrimi i mësipërm është nënshkrimi i Znj. Ritsa Andreou, Nëpunës i Certifikimit të Nikosias, e emëruar nga Ministri i Brendshëm i Republikës së Qipros, në përputhje me Ligjin për Nëpunësit e Certifikimit 165(1) 2012, për vërtetimin e nënshkrimeve dhe vulave dhe vula përballë nënshkrimit në fjalë është e Nëpunësit të Certifikimit të Nikosias. Nëpunësi i Distriktit vërteton vetëm nënshkrimin dhe vulën e Nëpunësit të Certifikimit dhe nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e këtij dokumenti.

Nikosia, Qipro

19 prill 2023

Nëpunësi i Distriktit të Nikosia

Soulla Tzioni

(nënshkrimi)

APOSTILE

(Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961)

1. Shteti: Qipro
   Ky dokument publik
2. Nënshkruhet nga Thegnosia (Soulla) Tzioni
3. E cila vepron në cilësinë e Nëpunësit tw Distriktit
4. Mban vulën/pullën e Administratës së Distriktit të Nikosias, Ministria e Brendshme

VËRTETUAR

5. Në: Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik 6. Më: 19/04/2023
7. nga Myria Georgiou

8. Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik- NIC 000626001/2023
9. Vula/Pulla 10. Nënshkrimi

(nënshkrimi)

Për Sekretarin e Përhershëm
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik
28702236

Përktheu: Stela Gjoka

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER DENISA ÇELA

V20230537501286732955

PULLE TARIFE

DATE 25/04/2023	
NR REP 1475	

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 25/04/2023, para meje Notere DENISA ÇELA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA BASHKIAKE NR. 10, RR. RESHIT ÇOLLAKU, GODINA NR.7, APARTAMENTI NR.91, HYRJA NR.7, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:
Stela Gjoka, atësia Albert, amësia Dolores, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë Babë Rexha; Nd. 10; H. 2; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur më 04/02/1987, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033145623 dhe nr. personal I75204042D;

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

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 subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

DENISA ÇELA