



RESOLUTION
Of the of President & Shareholder of
FARE BAU AG

In Zurich, on 15, 05, 2023, I, Fabio Beshiri, President of the board of Directors & Shareholder of FARE Bau AG, in possession of unlimited capacities and competences, called the meeting of Shareholders of FARE BAU AG, based on the registration of the Commercial Chamber located in Zurich, No. CH-020.3.045.052-2, dated 10/08/2017, with Fiscal Code and NUIS (Registration Number to Taxation Office for VAT purposes) CHE-240.190.907, with legal address Brandschenkestrasse 40, 8001 Zürich.

Chairman of the meeting is the Sole Director of FARE Bau AG, Fabio Beshiri, who verifies that the meeting of the Assembly is valid, since the Shareholders' Assembly is convoked in accordance with the Swiss Law and the Statute of FARE BAU AG, and that the Sole shareholder of FARE BAU AG is present, as owner of the below shares:

Name & Address	Shares %	Amount CHF	Number of Shares (nominal value CHF 1.000)
Fabio Beshiri Brandschenkestrasse 40, 8001 Zürich	100,00%	100.000,00	100.000,00
Total	100,00%	100.000,00	100.000,00

The Sole Director declares the meeting opened as per below

Agenda:

- 1- The Establishment of a BRANCH of FARE Bau AG in the Republic of Albania denominated "FARE Bau Albania" and definition of other needed legal aspect of this branch in Albania including but not limited to object of the activity, duration, registered office, governance and any other needed issues.
- 2- Further and eventual issues

The sole director of FARE Bau AG, Fabio Beshiri explains economical possibilities to expand the activity Fare Bau AG in the Republic of Albania and possible realization of benefits, explaining the validity of juridical and financial impacts, as well as the operating personnel of the commercial activity.

After that, the Sole Director of FARE Bau AG, Fabio Beshiri

RESOLVED

1- ESTABLISHMENT OF A BRANCH IN ALBANIA

FARE Bau AG shall establish and register a branch of the foreign company in Republic of Albania, which shall be denominated/named **FARE Bau Albania**

a. Object of the Activity

The object of the activity of the branch shall be in accordance with that established in the Statute of FARE Bau AG as per the following: *The purpose of the company is the construction, conversion*



and renovation of real estate of all kinds, the general and/or total contracting for new buildings and conversions of real estate of all kinds as well as real estate management. The company can set up branches and subsidiaries at home and abroad and participate in other companies at home and abroad as well as conduct all transactions that are directly or indirectly related to its purpose. The company can acquire, encumber, sell and manage property at home and abroad. It can also provide financing for its own account or for the account of third parties and provide security for the liabilities of affiliated companies.

b. Duration of the Activity

The Branch shall carry out its activity for an undefined period.

c. Registered Office of the Branch

The registered office (legal seat) of the Branch shall be at: **Rruga Dervish Hatixhe, Pallati Mozart, Kati i 2, Zip Code 1001, Tirana – Albania.**

d. Governance of the branch

The legal representative of the Branch in Albania shall be **Mr. Eugen Xhabrahimi**, Albanian citizen, born on 27.05.1995 in Tirana, Albania, residing in Sauk, Tirana, Albania, holder of Passport No. B17977601, Personal ID No. J50527051A, adult with full capacity to act. He shall hold office for an undefined period, unless resolved otherwise in any moment by a Resolution of FARE BAU AG.

The legal representative shall be entitled to represent the branch of the company in Albania before any third parties. To this end, he is vested with powers and rights to:

- To represent the branch of the foreign company in Albania before any third parties, whether public or private institutions or entities;
- To enter into contracts for and on behalf of the branch of the foreign company with any third parties;
- To hire and dismiss employees or other staff as considered necessary for running the business in Albania;
- To represent the branch in Albania before any second tier banks and perform any financial transactions on the account of the branch;
- To change the seat and/or open secondary offices/seats in Albania;
- To perform any other action or business or activity which is considered necessary for the business of the branch in Albania;
- To grant any proxy of his choice specific delegation of powers or general one that is considered necessary, within the limits of the power and rights as defined by law and by this Resolution;
- To maintain accurate records of the balance sheet throughout the fiscal year. At the conclusion of each fiscal year, the legal representative shall prepare and sign a comprehensive market report, the annual balance sheet, the performance report of activity, and any other needed financial document. This shall be done in accordance with Albanian applicable laws, regulations, and accounting standards. The Legal Representative shall present the aforementioned documents to the Mother Company FARE Bau AG for its final review and official approval. It is the responsibility of the administrator to ensure that the financial statements accurately represent the financial position and performance of the branch. Any concerns or issues shall be duly addressed and resolved prior to the approval of the financial statements by the Mother Company FARE Bau AG.



The Legal Representative shall act with due diligence and in the best interests of the branch in Albania and in full compliance with Fare Bau AG Resolutions, goals and objectives, as well as the legal and regulatory requirements.

Any actions or issues, which are not addressed or specified above, shall require prior simple internal approval of the Mother Company FARE Bau AG.

2- LEGAL REPRESENTATION DURING THE ESTABLISHMENT AND REGISTRATION OF THE BRANCH IN ALBANIA

To appoint **Ms. Redina Fetollari**, holder of the ID Card with Personal No. I95512060G and/or **Ms. Xhulia Caka**, holder of the ID Card with Personal No. J35531084E and/or **Ms. Elda Llambi**, holder of the ID Card with Personal No. I95521078H whom jointly or separately, has the right to perform the necessary procedures to for the establishment and registration of the Branch in Albania before the relevant entities, authorities and bodies, including but not limited to the right to prepare, sign, revise, define, amend and file any document, act or form needed for the establishment and registration required by Albanian legislation for the establishment and registration of the branch in Albania before any Albanian Authorities including but not limited to the Albanian National Business Center (QKB), Notary Public, Tax Authorities, Labor Office, Social Security Office, Municipality of Tirana and any other public authority as required by Albanian legislation.

Finally, the Sole Director declares the meeting closed and terminates it.

The time is 14:00, dated 15, 05, 2023.

After the above decisions are drafted, are read in the presence of the Sole Director & Shareholder of Fare Bau AG, he states irrevocably that all the above decisions are in accordance with his free will.

The Sole Director Fabio Beshiri declares the meeting closed.

Fabio Beshiri is the sole & unique person having the signatory rights of Fare Bau AG, And he signs the document.

Sole Director & Shareholder of FARE Bau AG

Fabio Beshiri
(signature)

(Stamp of the company FARE Bau AG)

Notarial Certification

The above on the page signature of: **Fabio Beshiri, born on 23.02.1995, in Tirana, Albania, Albanian Citizen, Resident in Zurich, Switzerland, with residence permit no. EA0550147.**

hereby is certified to be genuine.

Place

Notary Public of the Canton Zurich (signature & stamp)

Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signature, affixed in our presence by

Mr. **Fabio BESHIRI**, born 23rd February 1995, Nationality: Albania, according to his information residing at Panoramastrasse 9, 8903 Birmensdorf ZH, identified by residence permit C.

This legalization refers only to the authentication of the signature and not to the contents or validity of the document.

Schlieren, 15th May 2023
BK no. 730
Fee CHF 20.00

NOTARIAT SCHLIEREN

Beat Hirt, Notariatsassistent



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1 Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2 ist unterschrieben von
has been signed by Beat Hirt

3 in seiner Eigenschaft als
acting in the capacity of Notariatsassistent/-in


4 sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of
Notariat Schlieren

5 In / at 8090 Zürich / Zurich Bestätigt / Certified
6 am / the 15 05 2023

7 durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by the Chancellery of State of the Canton of Zurich

8 unter Nr. / under N° 1286550/2023

9 Stempel/Siegel, Stamp/seal 10. Unterschrift / Signature



P. Binkert

VENDIM
i Presidentit dhe Aksionarit të
FARE BAU AG

Në Zyrë më 15.05.2023, unë Fabio Beshiri, Drejtor dhe Aksionar i Vetëm i FARE Bau AG, mbajtes i te drejtave dhe kompetencave të pakufizuara, thirra mbledhjen e aksionarëve të FARE BAU AG, bazuar në regjistrimin e Dhomës Tregtare me vendndodhje në Zyrë, nr. CH-020.3.045.052-2, datë 10.08.2017, me Kodin Fiskal dhe NUIS (Numër Regjistrimi në Zyrën e Tatimeve për qëllime të TVSH-së) CHE-240.190.907 , me seli ligjore Brandschenkestrasse 40, 8001 Zyrë.

Kryesues i mbledhjes është Drejtori i vetëm i FARE Bau AG, Fabio Beshiri, i cili verifikon se mbledhja e Aksionareve është e vlefshme, pasi Asambleja e Aksionarëve është thirrur në përputhje me Ligjin Zviceran dhe Statutin e FARE BAU AG, dhe se Aksioneri i vetëm i FARE BAU AG është i pranishëm, si pronar i aksioneve të mëposhtme:

Emri dhe adresa	Aksionet %	Shuma CHF	Numri i aksioneve (vlera nominale 1000 CHF)
Fabio Beshiri Brandschenkestrasse 40, 8001 Zürich	100,00%	100,000,00	100,000,00
Gjithsej	100 ,00%	100,000,00	100,000,00

Drejtori i vetëm deklaron takimin e hapur për sa më poshtë

Rendi i ditës:

- 1- Krijimi i degës së shoqërisë së huaj të FARE Bau AG në Republikën e Shqipërisë me emërtimin "FARE Bau Albania" dhe përcaktimi i aspekteve të tjera ligjor të nevojshëm të kësaj dege në Shqipëri duke përfshirë por pa u kufizuar në objektin e veprimtarisë, kohëzgjatjen, seline e regjistruar, administrimin dhe çdo çështje të tjera të nevojshme.
- 2- Çështje të mëtejshme dhe eventuale

Drejtori i vetëm i FARE Bau AG, Fabio Beshiri shpjegon mundësitë ekonomike për zgjerimin e aktivitetit FARE Bau AG në Republikën e Shqipërisë dhe realizimin e mundshëm të përfitimeve, duke shpjeguar vlefshmërinë e ndikimeve juridike dhe financiare, si dhe personelin operativ të aktivitetit tregtar.

Pas kësaj, Drejtori dhe Aksionari i Vetëm i FARE Bau AG, Fabio Beshiri

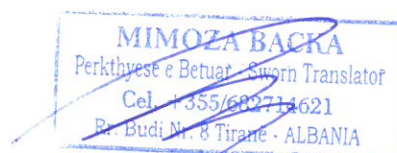
VENDOSI

1. THEMELIMI I DEGES SE SHOQERISE SE HUAJ NE SHQIPERI

FARE Bau AG do të krijojë dhe regjistrojë një degë të shoqërisë së huaj në Republikën e Shqipërisë, e cila do të quhet/emërtohet **FARE Bau Albania.**

- a. Objekti i Veprimtarisë

Ky dokument ka 4 (kater) faqe.



Objekti i veprimtarisë së degës do të jetë në përputhje me atë të përcaktuar në Statutin e FARE Bau AG si më poshtë: *Qëllimi i shoqërisë është ndërtimi, konvertimi dhe rinovimi i pasurive të paluajtshme të të gjitha llojeve, të përgjithshme dhe/ ose kontraktim total për ndërtesa të reja dhe konvertime të pasurive të paluajtshme të të gjitha llojeve si dhe menaxhim i pasurive të paluajtshme. Shoqëria mund të krijojë degë dhe filiale brenda dhe jashtë vendit dhe të marrë pjesë në shoqëri të tjera brenda dhe jashtë vendit si dhe të kryejë të gjitha transaksionet që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me qëllimin e saj. Kompania mund të blejë, ngarkojë, shesë dhe menaxhojë pronë brenda dhe jashtë vendit. Ajo gjithashtu mund të sigurojë financim për llogari të saj ose për llogari të palëve të treta dhe të sigurojë siguri për detyrimet e shoqërive të lidhura.*

b. Kohëzgjatja e Aktivitetit

Dega do të ushtroj veprimtarinë e saj për një periudhë të pacaktuar.

c. Selia e regjistruar e Degës

Zyra (selia ligjore) e Degës do të jetë në: **Rruga Dervish Hatixhe, Pallati Mozart, Kati i 2, Kodi Postar 1001, Tiranë – Shqipëri.**

d. Administrimi i degës

Përfaqësuesi ligjor i Degës në Shqipëri do të jetë **Z. Eugen Xhabrahimi**, shtetas shqiptar, i datëlindjes 27.05.1995 në Tiranë, Shqipëri, me banim në Sauk, Tiranë, Shqipëri, mbajtës i pasaportës nr. BI7977601 me numer personal J50527051A, madhor me zotësi të plotë për të vepruar.

Ai do të mbajë detyrën për një periudhë të pacaktuar, përveç nëse zgjidhet ndryshe në çdo moment nga një Rezolutë e FARE BAU AG.

Përfaqësuesi ligjor ka të drejtë të përfaqësojë degën e shoqërisë se huaj në Shqipëri përpara çdo të personi te treta. Për këtë qëllim, atij i janë dhënë kompetenca dhe të drejta për:

- Të përfaqësojë degën e shoqërisë së huaj në Shqipëri përpara çdo të treti, institucione apo subjekte publike apo private;
- Të lidhë kontrata me dhe për llogari të degës së shoqërisë së huaj me çdo palë të tretë;
- Të punësojë dhe të shkarkojë punonjës ose staf tjetër sipas nevojës për drejtimin e biznesit në Shqipëri;
- Të përfaqësojë degën në Shqipëri përpara çdo banke të nivelit të dytë dhe të kryejë çdo transaksion financiar në llogarinë e degës;
- Të ndryshojë selinë dhe/ose të hapë zyra/adresa dytësore në Shqipëri;
- Të kryejë çdo veprim ose biznes ose veprimtari tjetër që konsiderohet i nevojshëm për veprimtarinë e degës në Shqipëri;
- T'i japë çdo përfaqësuesi sipas zgjedhjes së tij delegim të caktuar të kompetencave ose të përgjithshme që konsiderohet i nevojshëm, brenda kufijve të kompetencave dhe të drejtave të përcaktuara me ligj dhe në këtë Rezolutë;
- Të mbajë të dhëna të sakta të bilancit gjatë gjithë vitit fiskal. Në përfundim të çdo viti fiskal, përfaqësuesi ligjor përgatit dhe nënshkruan një raport gjithëpërfshirës të tregut, bilancin vjetor, raportin e performancës së veprimtarisë dhe çdo dokument tjetër financiar të nevojshëm. Kjo do të bëhet në përputhje me ligjet, rregulloret dhe standardet e kontabilitetit në fuqi në Shqipëri. Përfaqësuesi Ligjor do t'ia paraqesë dokumentet e sipërpërmendura Kompanisë meme FARE Bau AG për shqyrtimin përfundimtar dhe miratimin zyrtar. Është përgjegjësi e administratorit të sigurojë që pasqyrat financiare të përfaqësojnë me saktësi pozicionin financiar dhe performancën e degës. Çdo shqetësim apo problem do të trajtohet dhe zgjidhet siç duhet përpara miratimit të pasqyrave financiare nga Kompania meme FARE Bau AG.

Përfaqësuesi Ligjor do të veprojë me kujdesin e duhur dhe në interesin më të mirë të degës në Shqipëri dhe në përputhje të plotë me Rezolutat, qëllimet dhe objektivat e Fare Bau AG, si dhe me kërkesat ligjore dhe rregullatore.

Çdo veprim ose çështje, të cilat nuk janë trajtuar ose specifikuar më sipër, do të kërkojnë miratimin paraprak të brendshëm të thjeshtë të Kompanisë meme FARE Bau AG.

2- PËRFAQËSIMI LIGJOR GJATË KRIJIMIT DHE REGJISTRIMIT TË DEGËS SE SHOQËRISË SE HUAJ NE SHQIPËRI

Të emeroje **znj. Redina Fetollari** mbajtëse e Kartës se Identitetit me nr. Personal I95512060G dhe/ose **znj. Xhulia Caka**, mbajtëse e Kartës se Identitetit me nr. Nr. J35531084E dhe/ose **znj. Elda Llambi**, mbajtëse e Kartës se Identitetit me Nr. Personal. I95521078H, të cilat së bashku ose vec e vec, kanë të drejtë të kryejë procedurat e nevojshme për krijimin dhe regjistrimin e Degës në Shqipëri përpara subjekteve, autoriteteve dhe organeve përkatëse, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtën për të përgatitur, nënshkruar, rishikuar, të përcaktojë, ndryshojë dhe depozitojë çdo dokument, akt ose formular të nevojshëm për krijimin dhe regjistrimin e kërkuar nga legjislacioni shqiptar për krijimin dhe regjistrimin e degës në Shqipëri përpara çdo autoriteti shqiptar, duke përfshirë por pa u kufizuar në Qendrën Kombëtare Shqiptare të Biznesit (QKB), Noterinë Publike, Organet Tatimore, Zyra e Punës, Zyra e Sigurimeve Shoqërore, Bashkia Tiranë dhe çdo autoritet tjetër publik sipas legjislacionit shqiptar .

Në fund, Drejtori i Vetëm e shpall mbledhjen të mbyllur dhe e mbyll atë.

Ora është ora 14:00, datë 15.05.2023.

Pasi vendimet e mësipërme janë hartuar, lexohen në prani të Drejtorit dhe Aksionerit të Vetëm të Fare Bau AG, ai deklaron në mënyrë të përvokueshme se të gjitha vendimet e mësipërme janë në përputhje me vullnetin e tij të lirë.

Drejtori i vetëm Fabio Beshiri e shpall mbledhjen të mbyllur.

Fabio Beshiri është personi i vetëm dhe unik që ka të drejtat nënshkruese të Fare Bau AG, Dhe ai firmos dokumentin.

Drejtor dhe Aksioner i Vetëm i FARE Bau AG

Fabio Beshiri
(nënshkrimi)

(Vula e shoqërisë FARE Bau AG)

Vërtetim noterial

Sa me sipër në faqe nënshkrimi i: **Fabio Beshiri, i datlindjes 23.02.1995, në Tiranë, Shqiperi, Shtetas Shqiptar, Banues në Zyrih, Zvicër, me leje qëndrimi nr. EA0550147.**

në këtë mënyrë vërtetohet se është origjinale.

Vendi i

Noterit Publik të Kantonit Zu rich (nënshkrimi dhe vula)

Certifikim zyrtar

Vërtetohet nënshkrimi i vendosur në këtë akt nga ana e Z. Fabio Beshiri, i datëlindjes 23.02.1995, në Tiranë, Shqipëri, Shtetas Shqiptar, Banues në Panoramastrasse 9, 8903 Birmensdorf ZH, identifikuar me leje qëndrimi C.

Legalizimi i referohet vetëm autenticitetit të nënshkrimit dhe jo vlefshmërisë së përmbajtjes.

Schieren 15 Maj 2023

BK 730
CHF 20

Noter
Nënshkrimi vula

VULA APOSTILE

(Konventa e Hagës e 5 tetorit 1961)

1. Vendi

Konfederata Zviceriane
Kantoni i Zyrihut

Ky dokument publik

2. Është firmosur nga

BEAT HIRT

3. I cili vepron në zotësinë e

Noterit

4. Mban vulën/pullën e

Noterit

E certifikuar

5. Në Zhyrih

6. Më datën 15.05.2023

7. Nga Kancelar i Shtetit

8. Nr. 1286550/2023

9. Vula

10. Nënshkrimi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GJERGJ R. KONGOLI

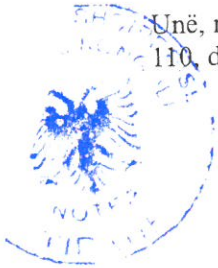


DATE 16/05/2023
NR REP 2778

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyeses Znj Mimoza Backa, e bija e Ali, lindur më 13/04/1955, në Vlorë dhe banuese në Tirane, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 028416782 dhe Nr. Personal F55413141C, përkthyes e licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe.

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".



NOTER
GJERGJ KONGOLI

