

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER EDLIRA O. MALAJ(GALANXHI)



V2022053010086819774



DATE 30/03/2022
NR REP 1373

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 30/03/2022, para meje Noteres EDLIRA O. MALAJ(GALANXHI), Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën RR.SAMI FRASHERI, PALLATI BLU PERBALLE GJIMNAZIT PETRO NINI LUARASI ,KATI 2, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Shoqëria AMERICAN HOSPITAL, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS K61821002C, me adresë Njesia Bashkiake Nr 6, Rruga Sabaudin Gabrani, Godina Nr 2, Zona Kadastrale 8240, Pasuria Nr 2/154, përfaqësuar nga Administratori Klodian Allajbeu, atësia Fadil, amësia Myrvete, shtetas Shqiptar, lindur në Berat dhe banues në Tiranë, me adresë Dëshmorët E 4 Shkurtit; Nd. Nd.58; H. D; Ap. 221; Njesia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 21/04/1978, gjendja civile “i martuar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 036753569 dhe nr. personal H80421164I.

Vendim i Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise Aksionare " American Hospital" sha, Nr. i Vendimit 67, Date 01.03.2022.

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja “i”, nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

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 kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

EDLIRA O. MALAJ(GALANXHI)







NOTARIE
TIRANE

STATEMENT

1 Introduction

This is a statement by Bastiaan Cornelis Cornelisse, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands.

2 Statement

2.1 The signature appearing on the attached document is the true and genuine signature of:

Arie Willem Verkaik, born in Alphen aan den Rijn, the Netherlands, on 27 May 1982, holder of a Dutch passport with number NW9011LC3, issued by the mayor of Houten, the Netherlands, and valid until 28 May 2025.

2.2 According to the registration with the Dutch trade register under number 27001729, Mr. Verkaik is a director B (*directeur B*) of **Balkan Alliance Healthcare B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office address at Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, the Netherlands (**Company**), and as such, according to the aforementioned registration in conjunction with the Company's articles of association as currently in force, fully entitled to represent the Company and to sign the attached document on behalf of the Company when acting jointly with a director A (*directeur A*).

2.3 According to the registration with the Dutch trade register the sole director A of the Company is **David Lyle Mathewson**, born on 17 June 1964.

2.4 The significance of this statement is strictly limited to the ascertainment of the identity and the signature of the person mentioned under 2.1, as well as the authority of that person to represent the legal entity mentioned herein. No judgements are made by the undersigned, civil law notary, with respect to - inter alia - the content and possible legal consequences of the attached document or any other aspects thereof.

2.5 It should be noted that under Dutch corporate law, there are certain exceptions to the general principle that a person who deals with a company, acting in good faith, may rely on the information on such company that is registered with the Dutch trade register, which information is the basis of our statements above. For example, restrictions may apply to the ability of a company to enter into a transaction and the ability of the members of its management board to represent



such company if the transaction concerned constitutes *ultra vires* (*doeloverschrijding*).

- 2.6 This statement may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability thereunder will be governed by the laws of the Netherlands and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V.¹ which include a limitation of liability clause.



Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 21 March 2022.

B.C. Cornelisse

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. B.C. Cornelisse**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 21-03-2022
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 12489
9. Seal/stamp:
10. Signature:

C.M. Demmers



¹ These conditions were deposited with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 24370566 and can also be found at <https://www.loyensloeff.com>.

**RESOLUTION
OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
JOINT STOCK COMPANY
"AMERICAN HOSPITAL" SHA**
(This document includes the minutes and the
decision of the meeting)

No. of Decision: 67

Today on March 01, 2022, at the address: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, "Balkan Alliance Healthcare B.V.", a limited liability company, incorporated according to the Dutch law, with its official seat in Amsterdam, Netherlands, and having its registered office address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, registered with the trade register of the chamber of commerce under the file number 27001729, acting as the Sole Shareholder of "AMERICAN HOSPITAL" SHA, a joint-stock company incorporated according to the Albanian law, registered with Albanian Commercial Register with Decision No. 35179 dated 10.03.2006 of Tirana District Court, with Tax No. K61821002C, (hereinafter "**Company**"), convened in the capacity of the General Assembly of the Shareholders of the Company ("**General Assembly**"), with the following agenda:

1. The release of Mr. Andrei Christian KRIKLIWY from the position of Member of the Management Board of the Company;
2. The appointment of Mr. Ercan Nuri ERGÜL as a Member of the Management Board of the Company, from March 01, 2022 until December 31, 2023, with the right of reappointment;
3. Discussion of the request to decrease the registered and paid up share capital for the Company in the amount of **ALL 6,000,000** (six million thousand), representing 600 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share. This amount will be reduced from the amount subscribed and paid by the sole shareholder with decision No. 20, dated December 12 December 2011, registered at the National Business Centre on January 12, 2012. By this decision, the registered and paid up share capital was ALL 2,913,200,000, representing 291,320 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share and it becomes the remaining registered and paid up share capital ALL 2,907,200,000 representing 290,720 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share.
4. The authorization of Mr. Klodian ALLAJBEU and/or any other person authorized by him

**VENDIM
I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME
TË SHOQËRISË AKSIONARE
"AMERICAN HOSPITAL" SHA**
(Ky dokument përmban procesverbalin dhe
vendimin e mbledhjes)

Nr. i Vendimit: 67

Sot, më 01 Mars 2022, në adresën: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë, "Balkan Alliance Healthcare B.V.", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me ligjin holandez, me seli zyrtare në Amsterdam, Holandë, dhe me adresë të selisë zyrtare në Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandë, regjistruar në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë nën numrin e dosjes 27001729, duke vepruar si Aksionar i Vetëm i shoqërisë "AMERICAN HOSPITAL" SHA, një shoqëri aksionare e themeluar në përputhje me ligjin shqiptar, regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar me Vendimin nr.35179, datë 10.03.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me NUIS K61821002C (më poshtë quajtur "**Shoqëria**"), u mblodh në cilësinë e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të Shoqërisë ("**Asambleja e Përgjithshme**"), me rend dite si më poshtë:

1. Shkarkimin e Z.Andrei Christian KRIKLIWY nga pozicioni i Anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
2. Emërimin e Z.Ercan Nuri ERGÜL si Anëtar i Këshillit të Administrimit të Shoqërisë, nga data 01 Mars 2022 deri më 31 dhjetor 2023, me të drejtë riemërimi;
3. Diskutimi i kërkesës për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë "American Hospital" SHA të regjistruar dhe të paguar për shoqërinë në shumën prej **6,000,000 LEKË** (gjashtë milionë dhe njëqind mijë), e cila përfaqëson 600 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion. Kjo shumë do të zbritet nga shumën e nënshkruar dhe e paguar nga aksioneri i vetëm me Vendimin Nr. 20, dt. 12 dhjetor 2011, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në dt. 12 janar 2012. Me këtë vendim, kapitali i regjistruar dhe i paguar ishte 2,913.200,000 LEKË, përfaqësonte 291,320 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion dhe bëhet kapitali i regjistruar dhe i paguar i mbetur, 2,907,200,000 LEKË, përfaqëson 290,720 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion.
4. Autorizimin e Z.Klodian Allajbeu dhe/ose çdo personi tjetër të autorizuar prej tij me taga të plota për të përfaqësuar Shoqërinë për

with full powers to represent the Company for the registration of this decision at the competent organs, including but not limited to the National Business Center. For such purpose, Mr. Allajbeu and/or any person authorized by him is granted full powers to execute, sign and deliver on behalf of the Company any and all documents needed or requested from the national authorities.

NOTED THAT:

1. Pursuant to Article 10.1 of the Articles of Association of the Company, as the sole Shareholder of the Company is Balkan Alliance Healthcare B.V., who owns 100% of the share capital of the Company, the necessary quorum for holding and resolving this meeting is fulfilled.
2. Pursuant to Article 9.9 of the Articles of Association of the Company, the General Assembly shall be deemed validly convened and established, provided that shareholders representing 100% of the share capital of the Company are present at the meeting or represented by one or more representatives in accordance with the applicable law and all the shareholders present or represented in the meeting agree to waive the formalities to call the meeting and to proceed with the meeting;
3. Pursuant to paragraph 'b' of Article 10.2 of the Articles of Association of the Company, the general Assembly is entitled to release and appoint the members of the Company's Management Board;
4. Pursuant to paragraph "b" of Article 10.4 of the Articles of Association of the Company, the General Assembly is entitled to decrease the share capital of the Company;
5. The General Assembly is convened and is resolving the matters at hand in compliance with letters 'c' and 'e' of paragraph 2 of article 135 and article 145 of the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial companies", as amended, as well as the existing Acts of Incorporation of the Company;
6. The signatories on behalf of the Shareholder have the necessary authorization as well as the necessary corporate power to execute and sign this Resolution.

WITNESSED THAT:

1. Mr. Andrei Christian KRIKLIWY is a member of the Company's Management Board since June 2, 2017;
2. The Sole Shareholder wishes to release Mr. Andrei Christian KRIKLIWY from the position of Member of the Company's Management Board;
3. The release of a member of the Management Board is legally based on letter 'c' of paragraph

regjistrimin e këtij vendimi pranë organeve kompetente, përfshirë por pa u kufizuar në Qendren Kombëtare të Biznesit. Për këtë qëllim, Z.Allajbeu dhe/ose çdo personi të autorizuar prej tij i jepen tagra të plota për të përmbushur, nënshkruar dhe depozituar në emër të Shoqërisë çdo dokument të nevojshëm ose të kërkuar nga autoritetet kombëtare.

VURI RE SE:

1. Në përputhje me Nenin 10.1 të Statutit të Shoqërisë, duke qenë se Aksionari i Vetëm i Shoqërisë është Balkan Alliance Healthcare B.V., i cili aksionet në vlerën 100% të kapitalit bazë të shoqërisë, është arritur kuorumi i nevojshëm për mbajtjen dhe vendimarrjen në këtë mbledhje.
2. Në përputhje me Nenin 9.9 të Statutit të Shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet e thirrur dhe e mbledhur, me kushtin që aksionarët që përfaqësojnë 100% të kapitalit bazë të Shoqërisë të jenë të pranishëm në mbledhje ose të përfaqësuar nga një ose më shumë përfaqësues në përputhje me legjislacionin e aplikueshëm dhe që të gjithë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar në mbledhje të bien dakord që të heqin dorë nga formalitetet e thirrjes së Asamblesë dhe të procedojnë me mbledhjen;
3. Bazuar në paragrafin 'b' të Nenit 10.2 të Statutit të Shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë të shkarkojë dhe të emërojë anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
4. Bazuar në paragrafin 'b' të Nenit 10.4 të Statutit të Shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë të zvogëlojë kapitalin bazë të Shoqërisë;
5. Asambleja e Përgjithshme është mbledhur dhe po vendos mbi çështjet në fjalë në përputhje me germenat 'c' dhe "e" të paragrafit 2 të nenit 135 dhe nenin 145 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), si dhe Aktin e Themelimit në fuqi të Shoqërisë;
6. Nënshkruarit në emër të Aksionarit kanë autorizimin e nevojshëm si dhe kompetencën e nevojshme për të përmbushur dhe nënshkruar këtë Vendim.

KONSTATOI SE:

1. Z.Andrei Christian KRIKLIWY është anëtar i Këshillit të Administrimit të Shoqërisë që nga data 2 qershor 2017;
2. Aksionari i Vetëm dëshiron të shkarkojë Z.Andrei Christian KRIKLIWY nga pozicioni i Anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
3. Shkarkimi i një anëtari të Këshillit të Administrimit është ligjërishi i bazuar në germen

- 2 of article 135 of the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial companies", as amended;
4. The release of a member of the Management Board results in a vacancy that needs to be filled in.
 5. To fill in this vacancy, the Sole Shareholder wishes to appoint Mr. Ercan Nuri ERGÜL as a new Member of the Company's Management Board from March 01, 2022 until December 31, 2023, with the right of reappointment;
 6. Since the Company was operating at loss, the Sole Shareholder has invested EUR 50,000 (fifty-thousand) euros from its own funds to pay for the operative costs of the Company, an investment which the Sole Shareholder ought to be reimbursed for;
 7. According to the approved balance sheets of the Company for 2020, the Company incurred a loss of ALL 70,309. Therefore, the only way in which the Company may reimburse the Sole Shareholder for the investment made by the latter is by using the share capital of the Company, thus resulting in the need to decrease it.

THEREFORE, after discussing the agenda of the meeting and not having any other point to discuss and resolve, the Sole Shareholder of the Company,

RESOLVES:

1. To release Mr. Andrei Christian KRIKLIWY from the position of Member of the Management Board of the Company;
2. To appoint Mr. Ercan Nuri ERGÜL as a Member of the Management Board of the Company, from March 01, 2022 until December 31, 2023, with the right of reappointment;
3. The approval of the request to to decrease the registered and paid up share capital for the Company in the amount of **ALL 6,000,000** (six million thousand), representing 600 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share. This amount will be reduced from the amount subscribed and paid by the sole shareholder with decision No. 20, dated December 12 December 2011, registered at the National Business Centre on January 12, 2012. By this decision, the registered and paid up share capital was ALL 2,913,200,000, representing 291,320 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share and it becomes the remaining registered and paid up share capital ALL 2,907,200,000 representing 290,720 ordinary shares with a nominal value ALL 10,000 per share.

- 'c' të paragrafit 2 të nenit 135 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar);
4. Shkarkimi i një anëtari të Këshillit të Administrimit rezulton në një vakancë e cila duhet plotësuar;
 5. Për të plotësuar këtë vakancë, Aksionari i Vetëm dëshiron të emërojë Z.Ercan Nuri ERGÜL si anëtar të ri të Këshillit të Administrimit të shoqërisë nga data 01 Mars 2022 deri më 31 dhjetor 2023, me të drejtë riemërimi.
 6. Duke qenë se Shoqëria po operonte me humbje, Aksionari i Vetëm ka investuar EUR 50,000 (pesëdhjetë mijë euro) nga fondet e tij personale për të paguar kostot operative të Shoqërisë, një investim për të cilin Aksionari i Vetëm duhet të rimburohet;
 7. Bazuar në pasqyrat financiare të miratuara të shoqërisë për vitin 2020, Shoqëria pësoi një humbje prej ALL 70,309. Për këtë arsye, mënyra e vetme nëpërmjet së cilës Shoqëria mund të rimburojë Aksionarin e Vetëm për investimin e kryer nga ky i fundit është duke përdorur kapitalin bazë të Shoqërisë, duke rezultuar kështu në nevojën për ta zvogëluar atë.

PËR KËTË ARSYE, pas diskutimit të rendit të ditës dhe duke mos patur asnjë çështje tjetër për të diskutuar e për të vendosur, Aksionari i Vetëm i shoqërisë,

VENDOSI:

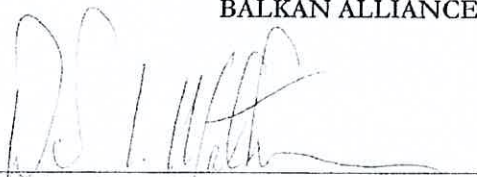
1. Të shkarkojë Z.Andrei Christian KRIKLIWY nga pozicioni i Anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë;
2. Të emërojë Z.Ercan Nuri ERGÜL si Anëtar të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë, nga data 01 Mars 2022 deri më 31 dhjetor 2023, me të drejtë riemërimi;
3. Miratimin e kërkesës për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë "American Hospital" SHA të regjistruar dhe të paguar për shoqërinë në shumën prej **6,000,000 LEKË** (gjashtë milionë dhe njëqind mijë), e cila përfaqëson 600 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion. Kjo shumë do të zbritet nga shuma e nënshkruar dhe e paguar nga aksioneri i vetëm me Vendimin Nr. 20, dt. 12 dhjetor 2011, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në dt. 12 janar 2012. Me këtë vendim, kapitali i regjistruar dhe i paguar ishte 2,913.200,000 LEKË, përfaqësonte 291,320 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion dhe bëhet kapitali i regjistruar dhe i paguar i mbetur, 2,907,200,000 LEKË, përfaqëson 290,720 aksione me vlerë nominale 10,000 LEKË për aksion.

4. To authorize Mr. Klodian ALLAJBEU and/or any other person authorized by him with full powers to represent the Company for the registration of this decision at the competent organs, including but not limited to the National Business Center. For such purpose, Mr. Allajbeu and/or any person authorized by him is granted full powers to execute, sign and deliver on behalf of the Company all documents needed or requested from the national authorities.

This resolution shall be registered at the National Business Center.

**SOLE SHAREHOLDER
OF "AMERICAN HOSPITAL" SHA**

BALKAN ALLIANCE HEALTHCARE B.V.

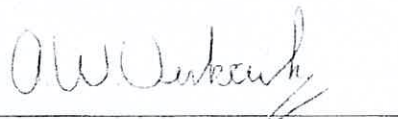


Name/Emri: David Lyle Mathewson
Title/Titulli: Director A/ Drejtor A

4. Të autorizojë Z.Klodian Allajbeu dhe/ose çdo personi tjetër të autorizuar prej tij me tagra të plota për të përfaqësuar Shoqërinë për regjistrimin e këtij vendimi pranë organeve kompetente, përfshirë por pa u kufizuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Për këtë qëllim, Z.Allajbeu dhe/ose çdo personi të autorizuar prej tij i jepen tagra të plota për të përmbushur, nënshkruar dhe depozituar në emër të Shoqërisë çdo dokument të nevojshëm ose të kërkuar nga autoritetet kombëtare.

Ky vendim regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

**AKSIONARI I VETËM
I "AMERICAN HOSPITAL" SHA**



Name/Emri: Arie Willem Verkaik
Title/Titulli: Director B/ Drejtor B