

Company number 09235504

STATURA LTD

("The Company")

17 Grosvenor Street, Mayfair, London, England, W1K 4QG

Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company held on the 6th September 2022.

Present: **Mr. Donatello Pirlo**
Mr. Paolo Mina
Mr. Guido Ravaglia

Chairman: **Mr. Paolo Mina** was appointed Chairman of the meeting.

Notice and Quorum: The Chairman reported that due notice of the meeting had been given to all those entitled to receive it and that a quorum was present.

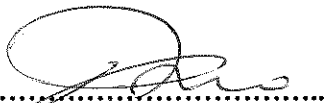
RESOLVED

To establish a branch of the Company in Albania under the name "Statura" (the "Branch") as follows:

- The objects will be business consultancy services;
- The registered office will be at Rruga Abdyl Frasheri, Ndërtesa 8, Hyrja 7, Ap. 25, 1019 Tiranë, Albania;
- The duration of the will be for an undefined period of time;
- Mr. Guido Ravaglia, British citizen, born in Bondeno, Italy, on 05/09/1982, resident at the address Flat 46, Coleherne Court, The Little Boltons, London, SW5 0DN, United Kingdom, holder of passport no 561468613 appointed Administrator of the Branch. The Administrator will hold office for a period of 5 (five) years, unless resolved otherwise.

To authorize Mr. Guido Ravaglia, born in Bondeno, Italy, on 05/09/1982, resident at Flat 46, Coleherne Court, The Little Boltons, London, SW5 0DN, United Kingdom, holder of passport no 561468613 to take all such actions and to execute and deliver all such documents as may be necessary or advisable to establish the Branch and properly register it in Albania, including signing the Memorandum and Articles of Association;

There being no other matters to be discussed, the meeting was thereupon adjourned.



.....
Mr. Paolo Mina
Chairman

Shoqëria me numër 09235504

STATURA LTD

("Shoqëria")

17 Grosvenor Street, Mayfair, London, England, W1K 4QG

Procesverbal i Mbledhjes së Këshillit të Drejtorëve të Shoqërisë të mbajtur më 6 Shtator 2022.

Janë prezent:

Z. Donatello Pirlo
Z. Paolo Mina
Z. Guido Ravaglia

Kryetari:

Z. Paolo Mina u emërua kryetar i mbledhjes.

Njoftimet dhe Kuorumi:

Kryetari raportoi se njoftimet u ishin dhëne siç duhet të gjithë atyre që kanë të drejtë të njoftohen dhe se kuorumi ekzistonte.

VENDOSI

Të themelojë një degë të Shoqërisë në Shqipëri të emërtuar "Statura" ("Dega") si vijon:

- Objekti i aktivitetit do të jetë shërbime konsulence biznesi;
- Seria e regjistruar do të jetë në Rrugën Abdyl Frasheri, Ndërtesa 8, Hyrja 7, Ap. 25, 1019 Tiranë, Shqipëri;
- Kohëzgjatja do të jetë për një periudhë të pacaktuar;
- Administrator emërohet Z. Guido Ravaglia, shtetas Britanik, lindur në Bondeno, Itali më 05/09/1982, banues në Flat 46, Coleherne Court, The Little Boltons, London, SW5 0DN, Mbretëri e Bashkuar, mbajtës i pasaportës nr. 561468613. Administratori do të qëndrojë në detyrë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, përveçse nëse vendoset ndryshe.

Të autorizojë Z. Guido Ravaglia, lindur në Bondeno, Itali më 05/09/1982, banues në Flat 46, Coleherne Court, The Little Boltons, London, SW5 0DN, Mbretëri e Bashkuar, mbajtës i pasaportës nr. 561468613, të ndërmarrë të gjitha procedurat dhe të nënshkruaje dhe të paraqesë të gjitha dokumentet që mund të jenë të nevojshme ose të arsyeshme për të themeluar Degën dhe për ta regjistruar atë siç duhet në Shqipëri, duke përfshirë nënshkrimin e Aktit të themelimit dhe Statutit.

Duke mos pasur çështje të tjera për t'u diskutuar, mbledhja më pas u mbyll.

(nënshkrimi)

.....
Mr. Paolo Mina

Kryetar



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



V2022053790497811830

DATE 19/09/2022
NR REP 7434/n

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda Kaci, banuese në Tiranë, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze, e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëllëj me origjinalin nga anglisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.



NOTERE

NOTERE
Majlinda E. Demollari
NIP7: K41606040A
Tel: 0682061560

