REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE TIRANË

NOTER VALBONA P. SINANI
ADRESA NR.2, GEORGE W. BUSH,
PALL"ALBSIG", NR.1, NR.12
TEL: 693326497

PJESËMARRJE NË MBLEDHJEN E ASAMBLESË SË ORTAKËVE

Nr. repertori: 2068 **Nr. koleksioni: 383**

Tirane më 08/06/2022

Ligjet referuese:
1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë", i ndryshuar
*Akti noterial përbëhet

A2022051460045458085

Emirljana
Digitally signed by Emirljana Erden
Date: 2022.06.09 12:02:52 +02'00'

A2022051460045458085

RESOLUTION	VENDIM
OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF "SI ALBANIA" SHPK	**I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË "SI ALBANIA" SHPK**
Today, on 08.06.2022, in front of the Public Notary VALBONA P. SINANI, member of the National Chamber of Notaries, Tirana Local Branch, with its office in Tirana, at the address: George W. Bush Street, Pallati Albsig, Tirane, via video-conference, was held the meeting of the General Assembly of Shareholders of "SI ALBANIA" SHPK, with NUIS M21720025H, with the participation of the Sole Shareholder, "Arimo" B.V., e limited liability company based on the Dutch law, with "Dutch Trust Management" as its Sole Board Member, represented by its sole shareholder and independently authorized representative, Mr. Christian Maria Strik	Sot, më datë 08.06.2022, para meje Notere VALBONA P. SINANI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me zyrë në Tiranë, në adresën: Rr. George W. Bush, Pallati Albsig, Tirane, përmes videokonferencës u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të Shoqërisë "SI ALBANIA" SHPK, me NUIS M21720025H, me pjesëmarrjen e Ortakut të Vetëm, shoqërisë "Arimo" B.V., shoqëri e së drejtës holandeze, me Anëtar të Vetëm Bordi shoqërinë "Dutch Trust Management" B.V., përfaqësuar nga ortaku i saj i vetëm dhe përfaqësuesi i autorizuar i pavarur, Z.Christian Maria Strik
WITH THE FOLLOWING AGENDA:	**ME REND DITE:**
1. To increase the share capital of "SI ALBANIA" SHPK to the total amount of EUR 6,000,000 (six million euros) = 719,400,000 ALL (Sevenhundredninety millionfourhundredthousand) (1 Eur = 119.9 All), which shall be paid up by the sole shareholder of the company within 2 (two) months from the date of this resolution.	1. Zmadhimin e kapitalit bazë të shoqërisë "SI ALBANIA" SHPK në vlerën totale prej EUR 6,000,000 (gjashtë milionë euro) =719,400,000 ALL (Shtatwqindnwntw mbwdhjetwmillionkatwrqindmijw) 1 Eur = 119.9 All) , i cili do të paguhet nga ortaku i vetëm i shoqërisë brenda 2 (dy) muajsh nga data e këtij vendimi.
2. To authorize Emirljana Erden, daughter to Pëllumb and Belzika, of Albanian citizenship, born and residing in Fier, Albania, date of birth October 21, 1980, identified by ID with personal no. I06021050W, enjoying full legal capacity	2. Autorizimin e Znj.Emirljana Erden, e bija e Pëllumb-it dhe Belzika-s, me shtetësi shqiptare, lindur dhe banuese në Fier, Shqipëri, datëlindja 21.10.1980, identifikuar nëpërmjet letërnjoftimit me nr.personal I06021050W, me zotësi të

Emirljana

Digitally signed by Emirljana Erden
Date: 2022.06.09 12:02:52 +02'00'

A2022051460045458085

to act, with full powers to represent "SI ALBANIA" SHPK in conducting the necessary depositions at the National Business Center, as well as to sign any act and documentation necessary to achieve and enforce the matter set forth in paragraph 1 of this resolution.	plotë për të vepruar, me tagra të plota për të përfaqësuar shoqërinë "SI ALBANIA" SHPK për të kryer depozitimet e nevojshme në QKB, si dhe për të nënshkruar çdo akt dhe dokumentacion të nevojshëm, për realizimin e sa miratuar në pikën 1 më sipër të këtij vendimi.
Based on letter 'ë' of article 81 and paragraph 2 of article 83 of the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial companies", as amended, as well as articles 20.2 and 20.7 of the Articles of Association of the company, "Arimo" BV, in the capacity of the Sole Shareholder of "SI ALBANIA" SHPK	Bazuar në germën 'ë' të pikës 1 të nenit 81 dhe paragrafin 2 të nenit 83 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), si dhe nenet 20.2 dhe 20.7 të Statutit të Shoqërisë, shoqëria "Arimo" B.V., në cilësinë e Ortakut të Vetëm të shoqërisë "SI ALBANIA" SHPK
NOTICES THAT:	**KONSTATON SE:**
Based on article 83/2 of law no. 9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial companies", as amended, the sole shareholder of the company, present in the meeting, declares that regardless of the eventual irregularities in the summons procedure of this meeting, agrees to hold the meeting and discuss the agenda, thus resolving valid decisions, with no claims or objections in that regard.	Bazuar në nenin 83/2 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), ortaku i vetëm i shoqërisë, i pranishëm në mbledhje, deklaron se pavarësisht parregullsive eventuale në procedurën e thirrjes së kësaj mbledhjeje, është dakord që mbledhja të zhvillohet e të shqyrtojë rendin e ditës, duke marrë vendime të vlefshme, pa asnjë pretendim apo kundërshtim në lidhje me to.
"Arimo" B.V., a limited liability company founded based on the laws of the Kingdom of the Netherlands, based in Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam (Netherlands), registered at the Amsterdam Chamber of Commerce with KVK number: 63531100, is the sole founder and shareholder of "SI ALBANIA" SHPK, a limited liability company founded based on the laws of the	"Arimo" B.V., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar bazuar në të drejtën e Mbretërisë së Holandës, me seli në: Strawin-skylaan 1431, 1077XX Amsterdam (Holandë), e regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë së Amsterdamit me numër KVK: 63531100, është themeluesja dhe ortakja e vetme e "SI ALBANIA" SHPK, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar bazuar në

Emirljana

Digitally signed by Emirljana Erden
Date: 2022.06.09 12:02:52 +02'00'

Republic of Albania, with unique taxpayer identification code (NUIS): M21720025H.	të drejtën e Republikës së Shqipërisë, me numër unik identifikimi tatimpaguesi NUIS M21720025H
"SI ALBANIA" SHPK has negotiated and is in the stage of finalizing the respective contracts regarding several investments necessary for the exercise of activity of the company. Based on the above, this Meeting regards it necessary to increase the share capital of the company in order to enable the latter to undertake financial obligations in the frame of the planned investments. Based on the negotiations so far, this Meeting regards that the amount of EUR 6,000,000 is the adequate amount to cover the entirety of the planned investments, therefore, holding that the capital of the company ought to be increased to the said value.	Shoqëria "SI ALBANIA" SHPK ka negociuar dhe është në fazat e finalizimit të kontratave respektive për disa investime të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit të shoqërisë. Sa më sipër, kjo Mbledhje vlerëson të nevojshme rritjen e kapitalit bazë të shoqërisë me qëllim mundësimin e marrjes përsipër të detyrimeve financiare nga kjo e fundit në kuadër të investimeve të parashikuara. Bazuar në negociatat e deritanishme, kjo Mbledhje çmon se vlera prej EUR 6,000,000 është vlera e përshtatshme për të mbuluar tërësinë e investimeve të parashikuara, ndaj çmon se kapitali i shoqërisë duhet të zmadhohet në këtë vlerë.
THEREFORE, "Arimo" B.V., in the capacity of the sole shareholder of "SI ALBANIA" SHPK, assessing that the items on the Agenda are in accordance with the commercial interests of the Company,	PËR KËTË ARSYE, shoqëria "Arimo" B.V., në cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë "SI ALBANIA" SHPK, duke vlerësuar se çështjet e Rendit të Ditës janë në përputhje me interesat tregtarë të Shoqërisë,
RESOLVES:	**VENDOS:**
1. To increase the share capital of "SI ALBANIA" SHPK to the total amount of EUR 6,000,000 (six million euros) = (Sevenhundredninetymillionfourhundred thousand) (1 Eur = 119.9 All), which shall be paid up by the sole shareholder of the company within 2 (two) months from the date of this resolution.	1. Zmadhimin e kapitalit bazë të shoqërisë "SI ALBANIA" SHPK në vlerën totale prej EUR 6,000,000 (gjashtë milionë euro) = 719,400,000 ALL (Shtatwqindnwntw mbwdhjetwmillionkatwrqindmijw) 1 Eur = 119.9 All) , i cili do të paguhet nga ortaku i vetëm i shoqërisë brenda 2 (dy) muajsh nga data e këtij vendimi.
2. To authorize Emirljana Erden, daughter to Pëllumb and Belzika, of Albanian citizenship, born and residing in Fier,	2. Autorizimin e Znj.Emirljana Erden e bija e Pëllumb-it dhe Belzika-s, me shtetësi

Emirljana

Digitally signed by Emirljana Erden
Date: 2022.06.09 12:02:52 +02'00'

A2022051460045458085

Albania, date of birth October 21, 1980, identified by ID with personal no. I06021050W, enjoying full legal capacity to act, with full powers to represent "SI ALBANIA" SHPK in conducting the necessary depositions at the National Business Center, as well as to sign any act and documentation necessary to achieve and enforce the matter set forth in paragraph 1 of this resolution.	shqiptare, lindur dhe banuese në Fier, Shqipëri, datëlindja 21.10.1980, identifikuar nëpërmjet letërnjoftimit me nr.personal I06021050W, me zotësi të plotë për të vepruar, me tagra të plota për të përfaqësuar shoqërinë "SI ALBANIA" SHPK për të kryer depozitimet e nevojshme në QKB, si dhe për të nënshkruar çdo akt dhe dokumentacion të nevojshëm, për realizimin e sa miratuar në pikën 1 më sipër të këtij vendimi.
This resolution shall be registered at the register of the resolutions of the Company.	Ky vendim regjistrohet në regjistrin e vendimeve të shoqërisë.
SOLE SHAREHOLDER: **"Arimo" B.V.**	**ORTAK I VETËM:** **"Arimo" B.V.**
____________________ Represented by Christian Maria STRIK *On behalf of "Dutch Trust Management" B.V., the sole Board Member of "Arimo" B.V.*	____________________ Përfaqësuar nga Christian Maria Strik *Për llogari të "Dutch Trust Management" B.V., Anëtarit të Vetëm të Bordit të "Arimo" B.V.*

NOTER
VALBONA P. SINANI

Valbona P. Sinani
NUIS: L32907802G
Cel: 069 33 26 497

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
VALBONA P. SINANI
NOTER
TIRANË

Emirljana

Digitally signed by Emirljana Erden
Date: 2022.06.09 12:02:52 +02'00'