



## LEGALIZATION

Seen for legalization of the signature of Mr A.R.M. van der Sanden, by me,  
Edwin Jurian Lotz LL.M., civil-law notary at Nijmegen, the Netherlands,  
on this 23<sup>th</sup> day of September 2024.



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. E.J. Lotz**
3. acting in the capacity of notary at Nijmegen
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Nijmegen
6. on 23-09-2024
7. by the registrar of the district court of Gelderland
8. no. 24-3528
9. Seal/stamp:
10. Signature:

J.C.A. van Grevenbroek-  
Wammes



**VENDIM  
I SHOQËRISË  
HaskoningDHV Nederland B.V.**

Sot, më datë \_\_16\_\_/\_09\_\_/\_2024\_ në selinë me adresë Laan 1914 35, 3818 EX Amersfoort, **HaskoningDHV Nederland B.V.**, forma ligjore shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (*këtu e më poshtë referuar si "Shoqëria"*), me numër regjistrimi 56515154, në cilësinë e ortakut të vetëm të **HaskoningDHV Nederland BV branch Albania**, degë e shoqërisë së huaj, përfaqësuar ligjërisht nga i autorizuari me të drejta të pavarura dhe ekskluzive **Z. Antonius Robertus Maria van der Sanden**, shtetas gjerman, lindur më 13/06/1967, në Veldhoven, mbajtës i pasaportës nr. NP23551K6.

Pas diskutimit të gjerë e shterues të Rendit të ditës dhe në përputhje me kompetencat që i janë dhënë nga Statuti aktual në nenin 15, unanimisht

*vendosin si vijojnë:*

**Vendimi nr. 1:**

- i. Të themelojnë në Republikën e Shqipërisë një degë të shoqërisë së huaj e quajtur **HaskoningDHV Nederland BV branch Albania** (*këtu e më poshtë referuar si "Dega"*).
- ii. **Adresa e regjistruar** e Degës do të jetë: Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 9, Zyra 91, Tiranë, Shqipëri.
- iii. **Kohëzgjatja** e degës do të jetë e pacaktuar.
- iv. **Fusha e veprimtarisë** së Degës së Shoqërisë , do të jetë:

*Shërbime inxhinierike dhe konsulence në kuptimin e gjerë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në studimin, projektimin, shërbimet e mbikëqyrjes së sheshit të ndërtimit dhe shërbimet e konsulencës për menaxhimin e projekteve të punimeve të ndërtimit, ndërtimeve civile.*

Në përputhje me legjislacionin shqiptar dega mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligji që lidhet direkt ose indirekt, ose ka të bëjë me objektin e veprimtarisë.

**RESOLUTION  
OF THE COMPANY  
HaskoningDHV Nederland B.V.**

Today, on \_\_16\_\_/\_09\_\_/\_2024\_ at the legal seat with registered address at Laan 1914 35, 3818 EX Amersfoort, **HaskoningDHV Nederland B.V.**, legal form - private limited liability company (*hereinafter referred to as the "Company"*), with registration number 56515154, in the capacity of the sole shareholder of **HaskoningDHV Nederland BV branch Albania**, branch of the foreign company, legally represented by the solely/independently authorized person **Mr. Antonius Robertus Maria van der Sanden**, Dutch citizen, born on 13/06/1967, in Veldhoven, holder of passport no. NP23551K6.

After extensive and exhaustive discussion of the Agenda and in accordance with the powers granted by the current Statute in Article 15, unanimously

*resolve on the followings:*

**Resolution no.1:**

- i. To establish in the Republic of Albania a branch of the foreign company called **HaskoningDHV Nederland BV branch Albania** (*hereinafter referred to as "Branch"*).
- ii. **The registered address** of the Branch will be: Municipal Unit No. 5, Ibrahim Rugova Street, Sky Tower, Floor 9, Office 91, Tirana, Albania.
- iii. **The duration** of the branch will be indefinite.
- iv. **The scope of activity** of the Branch of the Company will be:

*Engineering and consultancy services in the broadest sense, including but not limited to study, design, construction site supervision services and project management consultancy services of construction works, civil constructions.*

In accordance with the Albanian legislation, the branch can carry out any other activity permitted by the law, that is directly or indirectly related, or has to do with the object of the activity.

Dega mund të ndërmarrë transaksione dhe çdo aktivitet tregtar dhe financiar, që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm në mënyre që të arrihet objekti i saj.

#### Vendimi nr. 2:

Përfaqësuesi Ligjor i **HaskoningDHV Nederland BV branch Albania**, degë e shoqërisë së huaj, do të jetë Michael Julian Wainwright, shtetas britanik, lindur më 17 Nëntor 1949, në Whiston, Angli, mbajtës i pasaportës me nr. 563962698 për një mandat 5-vjeçar, i rinovueshëm në fund të çdo periudhe për të njëjtën periudhë kohore, përveç rasteve kur vendoset ndryshe me vendim të Shoqërisë. Kompetencat e përfaqësuesit ligjor do të jenë si më poshtë:

- kompetenca të plota për drejtimin e zakonshëm dhe të përditshëm të degës dhe mundësinë për marrjen e të gjitha vendimeve që ata mund t'i gjykojnë të përshtatshme për të arritur dhe zbatuar objektivin e Degës, me përjashtim të vetëm të veprimeve të rezervuara me ligj ose Statutit të shoqërisë së huaj.

Përfaqësuesi Ligjor përfaqëson Degën përpara palëve të treta në Republikën e Shqipërisë. Mandati fillestar i Përfaqësuesit ligjor do të nisi me nënshkrimin e këtij vendimi, me të drejtë ri-zgjedhjeje.

Përfaqësuesi Ligjor përfaqëson Degën dhe gëzon të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë sipas legjislacionit në fuqi, duke përfshirë, por pa u limituar në sa më poshtë:

- administrimin e përditshëm të veprimtarisë tregtare të Degës në përputhje me vendimet dhe udhëzimet e Shoqërisë;
- përfaqësimin e Degës kundrejt palëve të treta, institucioneve, organeve dhe enteve publike dhe private;
- përfaqëson degën përpara çdo banke të nivelit të dytë dhe Bankës së Shqipërisë dhe kryen çdo transaksion në emër dhe për llogari të degës, duke përfshirë por pa u kufizuar në hapjen e llogarive bankare të degës etj;
- nënshkruan dhe lidh marrëveshje dhe kontrata me palë të treta për dhe në emër të degës ;
- delegojnë, me prokurë, pjesërisht ose tërësisht të drejtat e tyre tek një person i tretë, për projekte apo detyra specifike ose për menaxhimin e degës;

The branch may undertake transactions and any commercial and financial activity that may be considered useful or necessary in order to achieve the it's objective.

#### Resolution no. 2:

The legal representative of **HaskoningDHV Nederland BV branch Albania**, branch of the foreign company will be Michael Julian Wainwright, British citizen, born in November 17, 1949, in Whiston, England, holder of passport no. 563962698 for a term of office of 5 years, renewable at the end of each period for the same period of time, unless decided otherwise by the decision of the Company. The powers of the legal representative will be as follows:

- full powers for the ordinary and daily management of the Branch and the faculty of adopting all decisions that they may deem appropriate to achieve and implement the objective of the Branch, with the sole exception of actions reserved by law or the Statute of the foreign company.

The legal representative represents the Branch before third parties in the Republic of Albania. The initial term of the Legal Representative shall start with the signature of this decision with the right of renewal.

The Legal Representative represents the Branch and enjoys all rights and responsibilities according to the legislation in force, including but not limited to the following:

- the daily administration of the commercial activity of the Branch in accordance with the decisions and instructions of the Company;
- representing the Branch vis-à-vis third parties, institutions, public and private bodies and entities;
- represent the Branch before any second-tier bank and Bank of Albania and perform any transaction in name and behalf of the Branch, including but not limited to opening of bank accounts of the Branch etc;
- sign and conclude agreements and contracts with third parties for and on behalf of the branch;
- delegate, via proxy, partially or wholly their rights to a third person for specific projects or tasks or for branch management;
- issuing invoices and settling accounts payable and, if any, the instructions approved by the Company, from time to time;

- lëshimin e faturave dhe shlyerjen e llogarive të pagueshme dhe nëse ka të tilla, udhëzimet e miratuara nga Shoqëria, herë pas here;
- punësojë dhe shkarkojë punonjës ose çdo personel tjetër që mund të konsiderohet i nevojshëm për veprimtarinë dhe përparimin e Degës së Shoqërisë në Shqipëri;
- marrjen e të gjitha veprimeve të tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e veprimtarisë së zakonshme të Degës;
- mbajtjen e librave kontabël të përcaktuar me ligj dhe parimet e kontabilitetit;
- përgatitja e pasqyrave vjetore financiare të Degës dhe auditimi i tyre nga auditorët e jashtëm nëse kjo kërkohet me ligj ose nga Shoqëria;
- të kryej çdo veprim tjetër ose aktivitet biznesi ose që konsiderohet i nevojshëm për veprimtarinë e Degës në Shqipëri.

### Vendimi nr. 3:

Të autorizojë PricewaterhouseCoopers Consulting SHPK një shoqëri e themeluar në bazë të ligjeve të Shqipërisë, me NUIS K91915023A që vepron me nënshkrimin e administratores së saj znj. Mirjeta Emini, shtetase shqiptare, mbajtëse e kartës së identitetit me numër personal 033468105 / H35706052H ("Shoqëria e Autorizuar") të përfaqësojë shoqërinë autorizuese në çdo aplikim elektronik për efekt të aplikimit në regjistrin tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe për regjistrimin e degës së re, nëpërmjet portalit elektronik qeveritar e-albania, duke përdorur nënshkrimin elektronik të certifikuar të lëshuar në përputhje me dispozitat vendore. Shoqëria e Autorizuar si dhe Administratori i saj ka të drejtë të delegojë dhe të emërojë punonjës të tjerë të Shoqërisë për të përmbushur dhe kryer të drejtat dhe detyrat këtu më sipërpërcaktuar nëpërmjet një autorizimi të brendshëm të thjeshtë.

*Ky dokument është hartuar në dy gjuhë, anglisht dhe shqip, dhe në jemi siguruar që përmbajtja të jetë e njëjtë në të dyja versionet dhe marrim përsipër çdo mospërputhje që mund të vij si efekt i përkthimit.*

- employ and dismiss employees or any other staff which may be considered necessary for the branch activity and progress in Albania;
- taking all other actions which concern ensuring ordinary business of the Branch;
- keeping accounting books as prescribed by the law and accounting principles;
- preparation of the annual financial statements of the Branch and their audit by external auditors if this is required by law or by the Company;
- to carry out any other action or business activity or that is considered necessary for the activity of the Branch in Albania.

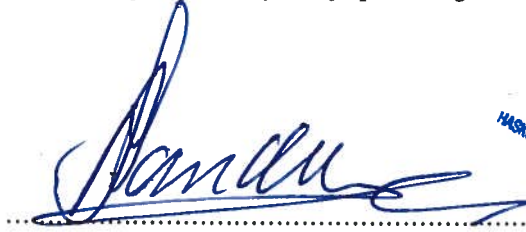
### Resolution no. 3:

To authorize PricewaterhouseCoopers Consulting SHPK a company duly established under the laws of Albania, with NUIS K91915023A acting by the signature of its administrator Ms. Mirjeta Emini, Albanian citizen, holder of ID Card with personal number 033468105 / H35706052H ("the Authorized Company") to represent the Authorizing Company in every electronic application for the effect of making applications in the commercial register of the National Business Center and for the registration of the new Branch through the e-albania governmental electronic portal, using the certified electronic signature issued in accordance with local provisions. The Authorized Company and its Administrator have the right to delegate and appoint other company employees as deemed necessary to fulfill and complete herein specified rights and duties by means of an internal simple authorization.

*This document has been drafted in two languages, English and Albanian, and we have ensured that the content is the same in both versions and we assume any inconsistencies that may arise as a result of translation.*

**HaskoningDHV Nederland B.V.**

*Represented by/ Përfaqësuar nga*



**Antonius Robertus Maria van der Sanden**

**Amersfoort, 16 September 2024**



**Royal  
HaskoningDHV**  
*Enhancing Society Together*  
HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. IS A COMPANY OF ROYAL HASKONINGDHV  
Laan 1914 nr. 35  
3818 EX Amersfoort  
The Netherlands  
Tel: +31 88 348 20 00

## VËRTETIM

Shqyrtohet për vërtetimin e firmës së z.A.R.M. van der Sanden, nga unë, Edwin Jurian Lotz LL.M., noter i së drejtës civile në Nijmegen, Holandë, në këtë datë 23 shtator 2024.

(Nënshkrimi, vula)



## **Apostil**

(Konventa e Hagës 5 tetor 1961)

1. Shteti: HOLLANDË

Ky dokument publik

2. Është nënshkruar nga **mr.E.J.Lotz**

3. Duke vepruar në cilësinë e Noterit në Nijmegen

4. Mban vulën/ stampën e Noterit në fjalë

## **E VËRTETUAR**

5. Në Nijmegen

6. më 23-09-2024

7. Nga Regjistruesi i Gjykatës së Rrethit të Gelderland

8. Nr.24-3528

9. Vula/Pulla

10. Nënshkrimi

J.C.A. van Grevenbroek Wammes





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ARDJANA A. MEDIU



DATE 02/10/2024  
NR REP 5233

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 02.10.2024, para meje Notere Ardjana A. Mediu, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me zyrë në adresën Rruga "Ismail Qemali", Pall 11, Kati 2, u paraqit personalisht:

PËRKTHYESE:

Zj. **Eva Xhani**, atësia Skënder, amësia Merushe, shtetase shqiptare, lindur në Gramsh dhe banues në Tiranë, me adresë: Rr. "S.Cico", lindur më 01/09/1987, gjendja civile beqare, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilës u garantova me Letërnjoftim ID Nr. 035633413 dhe Nr. Personal I75901055R.

Përkthyesë e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi, dokumentin bashkëngjitur nga gjuha Angleze në gjuhën 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  
Ardjana A. Mediu

