



Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o.

Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Company Identification No. 19718284

(“the Sole Shareholder”)

Resolution of the Director of the Sole Shareholder

Date: 30. 10. 2024

Present: Pavel Frnoch, Representative of the Sole Shareholder

Apologies: None

Chairperson of the Meeting: Pavel Frnoch, Representative of the Sole Shareholder

I. Resolutions

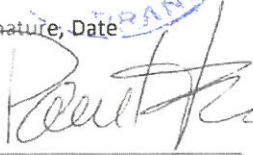
Resolution taken by the Sole Shareholder to establish Deloitte CE Business Delivery Solutions Shpk. (“the Company”), and to participate as shareholder holding 100% of the shares of the Company

The Sole Shareholder has decided:

- To establish a limited liability company in the Republic of Albania, called “Deloitte CE Business Delivery Solutions Shpk.”
- The legal seat of the Company shall be at the address: Rruga e Kavajës, ish Parku i Mallrave, Kompleksi Delijorgji, Godina L, Kati 1, 2 and 3, Tirana, Albania.
- The Sole Shareholder shall participate as shareholder, holding 100% (hundred per cent) of the shares in Deloitte CE Business Delivery Solutions.
- The Company shall perform its activity for an unlimited period.
- To appoint the following persons as the first administrators of the Company:
 - o Blerina Memo, Albanian citizen, born on 04.12.1982, holder of the ID card no. I26204028L.
 - o Olindo Shehu, Albanian citizen, born on 09.09.1979, holder of the ID card no. H90909073A;
- The subscribed share capital of the Company shall be at the value of ALL 100,000 (one hundred thousand Albanian Leke).
- The object of activity of the Company shall be the one indicated in the Articles of Association and Bylaws attached to this resolution and an integral part of it.

- To authorize Mrs. Gilda Gambeta, Albanian citizen, born on 03.05.1982, holder of the ID card no. I25503198J, to carry out, all the necessary actions to file the application for the registration of the newly established company and its beneficiary owners with the Commercial Register held by the National Business Center in Albania and the Albanian tax authorities as required by the legislation in force.

Signature, Date




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pavel Frnoch', is written over a horizontal line.

Pavel Frnoch

Director

Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o.,

Sole Shareholder



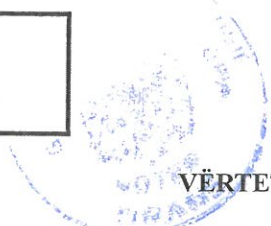
A blue circular stamp is located at the top left of the page, partially overlapping the signature. It contains the text 'NOTES' and 'PRANE'.

**Deloitte CE Business
Delivery Solutions s.r.o.,
Churchill I, Italská 2581/67
120 00 Praha 2
IČ: 19718284, DIČ: CZ19718284**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA



DATE 31/10/2024
NR REP 1588



VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 31/10/2024, para meje Noteres GENTIANA XH. SHKODRA, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

KËRKUESI:

Gilda Gambeta, atësia Thodhoraq, amësia Irena, shtetase Shqiptare, lindur në Korçë dhe banues në TIRANË, me adresë Perlat Rexhepi; Nd. 6; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 03/05/1982, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036634446 dhe nr. personal I25503198J, i cili kerkoi njehesimin e dokumentit:

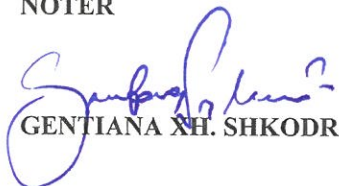
Vendim i Ortakut te Vetem date 30.10.2024 leshuar nga Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o.

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


GENTIANA XH. SHKODRA



Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o.

Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Numri i identifikimit të Shoqërisë 19718284

(“Ortaku i vetëm”)

Vendim i Ortakut të Vetëm

Data: 30.10.2024

Të pranishëm: Pavel Frnoch, Përfaqësues i Ortakut të Vetëm

Mungesa: Asnjë

Kryetari i Mbledhjes: Pavel Frnoch, Përfaqësues i Ortakut të vetëm

I. Vendimet

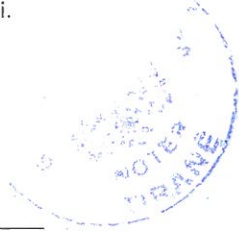
Vendim i marrë nga Ortaku i Vetëm për të themeluar Deloitte CE Business Delivery Solutions Shpk. (“Shoqëria”), dhe për të marrë pjesë si ortak që zotëron 100% të kuotave të Shoqërisë.

Ortaku i vetëm ka vendosur:

- Të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Republikën e Shqipërisë, me emërtimin “Deloitte CE Business Delivery Solutions Shpk.”
- Selia e shoqërisë do të jetë në adresën: Rruga e Kavajës, ish Parku i Mallrave, Kompleksi Delijorgji, Godina L, Kati 1, 2 dhe 3, Tiranë, Shqipëri.
- Ortaku i vetëm do të marrë pjesë si ortak zotëruar i 100% (njëqind për qind) i kuotave të Deloitte CE Business Delivery Solutions.
- Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar.
- Të caktohen personat e mëposhtëm si administratorët e pare të shoqërisë:
 - Blerina Memo, shtetase shqiptare, lindur më 04.12.1982, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal I26204028L.
 - Olindo Shehu, shtetas shqiptar, lindur më 09.09.1979, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal H90909073A;
- Kapitali themeltar i Shoqërisë do të jetë në vlerën 100, 000 (një qind mijë lekë) Lekë.
- Objekti i aktivitetit të Shoqërisë jepet në Statutin bashkëngjitur këtij vendimi dhe pjesë integrale e tij.

- Të autorizojë znj.Gilda Gambeta, shtetase shqiptare, lindur në 03.05.1982, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal I25503198J, të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për dorëzimin e aplikimit për regjistrimin e shoqërisë së re të themeluar dhe pronarëve përfitues të saj në Regjistrin Tregtar mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit në Shqipëri dhe autoritetet tatimore në Shqipëri sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.

Nënshkrim, Datë



Pavel Frnoch

Administrator

Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o.,

Ortak i Vetëm

Silvana Dervishi
PERKTHYESE

A handwritten signature in blue ink that reads "Silvana Dervishi". To the right of the signature is a rectangular blue stamp with the text "Silvana Dervishi" and "PERKTHYESE" below it.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA



DATE 31/10/2024
NR REP 1590

VËRTETIM PËRKTHIMI

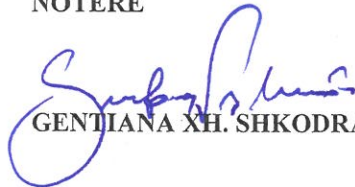
Sot, më datë 31.10.2024, para meje Notere GENTIANA XH. SHKODRA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES: Silvana Dervishi, atësia Hysen, amësia Hysnie, shtetase Shqiptare, lindur në Burrel, Mat dhe banues në Tiranë, me adresë Demir Progri Besar; Nd. 4; H. 24; Njësia Administrative Nr. 9; Njesia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 30/07/1979, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036499195 dhe nr. personal H95730125E. Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkengjitur "Vendim i Ortakut te Vetem date 30.10.2024 leshuar nga Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o." nga gjuha Angleze ne gjuhen 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


GENTIANA XH. SHKODRA

