

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU

DATE 21/05/2021
NR REP 4406



V2021053950311970320

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 21/05/2021, para meje Noterit JULIAN ZHELEGU, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Ana Goro, atësia Mihal, amësia Vasilika, shtetase Shqiptare, lindur në Rrëshen, Mirditë dhe banues në Tiranë, me adresë Panorama; Nd. 4; H. 2; Ap. 49; Njësia Administrative Nr. 9; Njesia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 03/03/1985, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 034890243 dhe nr. personal I55303082E,

e cila me kerkoj te vertetoj dokumentin e njejte me origjinalin : **vendim i anetareve te shoqerise se thjeshte.**

Unë Noteri, 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 Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

JULIAN ZHELEGU

NOTER
TIRANE

**RESOLUTION OF THE MEMBERS
OF THE JOINT VENTURE COMPANY
SPIECAPAG TRANSADRIATICA**

AGENDA

1. Approval the commencement of the liquidation procedures of the joint venture company SPIECAPAG Transadriatica;
2. Appointment of the liquidator;
3. Approval of the annual financial statements for 2020 and distribution of the financial result;
4. Miscellaneous.

The Members of the JV are present at the meeting as follows:

- SPIECAPAG S.A.S., duly represented by its branch in Albania SPIECAPAG Shqiperia – Dege e shoqerise se huaj, registered with the Albanian National Business Centre ("NBC") with NUIS L61402015T, with its registered seat at Blv. "Deshmoret e Kombit", Twin Towers, Commercial Centre, 2nd Floor, 1019 Tirana, Albania (hereinafter referred to as "SPIECAPAG"), and
- A.HAK International B.V., duly represented by its branch in Albania A.HAK International B.V. - Dega ne Shqiperi, registered with NBC with NUIS K72127007I, with its registered seat at Rr. "Ibrahim Rugova", tek Banka Amerikane, Tirana, Albania (hereinafter referred to as "A.HAK").

WHEREAS:

- I. SPIECAPAG Transadriatica, is an Albanian joint venture company registered with the NBC with NUIS L61920026B, with its registered seat at Rr. "Ibrahim Rugova", Nr. 5, Sky Tower, 13/4, 1017, Tirana, Albania (hereinafter referred to as the "JV",

**VENDIM I ANËTARËVE
TË SHOQERISE SE THJESHTE
SPIECAPAG TRANSADRIATICA**

RENDI I DITËS

1. Vendim për fillimin e procedurave te likujdimit te shoqerise se thjeshte SPIECAPAG Transadriatica;
2. Emerimi i likujduesit;
3. Miratimi i pasqyrave financiare per vitin 2020 dhe shperndarjen e rezultatatit financiar;
4. Të ndryshme.

Ne mbledhje jane te pranishem anetaret e shoqerise se thjeshte si vijon:

- SPIECAPAG S.A.S., e perfaqesuar rregullisht nga dega e saj ne Shqiperi, SPIECAPAG Shqiperia - Dege e shoqerise se huaj, e regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit ("QKB"), me NUIS L61402015T, me seli te regjistruar ne adresen Rr. "Ibrahim Rugova", Nr. 5, Sky Tower, 13/4, 1000, Tirane, Shqiperi (ne vijim referuar si "SPIECAPAG"), dhe
- A.HAK International B.V., perfaqesuar rregullisht nga dega e saj ne Shqiperi A.HAK International B.V. - Dega ne Shqiperi, e regjistruar prane QKB-se me NUIS K72127007I, me seli ne Rr. "Ibrahim Rugova", tek Banka Amerikane, Tirane, Shqiperi (ne vijim referuar si "A.HAK").

DUKE QENE SE:

- I. SPIECAPAG Transadriatica, eshte nje shoqeri e thjeshte shqiptare, regjistruar prane QKB-se me NUIS L61920026B, me seli ne Rr. "Ibrahim Rugova", Nr. 5, Sky Tower, 13/4, 1000, Tirane, Shqiperi (ne vijim referuar si "Shoqeria e Thjeshte"

[Handwritten signature]



<p>or "SPIECAPAG Transadriatica").</p> <p>II. SPIECAPAG is a member of SPIECAPAG Transadriatica, participating with 65% in the Company, duly represented by the director of the branch Mr. Vixente Tien TRUONG CONG.</p> <p>III. A.HAK, is a member of SPIECAPAG Transadriatica, participating with 35% in the Company, duly represented by the director of the branch Mr. Remco SMIT.</p> <p>IV. The Members of the JV intends to start the liquidation procedures of the JV in the Republic of Albania and to appoint a liquidator for the JV, due to no activity recorded in 2021 and the completion of the scope for the establishment of the JV in Albania;</p> <p>V. The Members of the JV acknowledge that this meeting has been duly called and it is resolving regularly the items placed in the Agenda in compliance with the Joint Venture Agreement for the establishment of the JV and the applicable law.</p> <p>THEREFORE, the members of the JV UNANIMOUSLY resolved to:</p> <p>Resolution 1:</p> <ul style="list-style-type: none">• To approve the commencement of the liquidation procedures of SPIECAPAG Transadriatica.• To appoint Ms. Danjela Xhako, in her capacity of registered Legal Auditor (Audituese Ligjore), as liquidator of the JV (the "Liquidator").	<p>ose "SPIECAPAG Transadriatica").</p> <p>II. SPIECAPAG është anetare e SPIECAPAG Transadriatica, e cila zoteron një pjesëmarrje prej 65% në Shoqëri dhe përfaqësohet ligjërisht nga administratori i degës Z. Vixente Tien TRUONG CONG.</p> <p>III. A.HAK, është anetare e SPIECAPAG Transadriatica, e cila zoteron një pjesëmarrje prej 35% në Shoqëri dhe përfaqësohet ligjërisht nga administratori i degës Z. Wilko Koop.</p> <p>IV. Anëtarët e Shoqërisë së Thjeshtë dëshirojnë të fillojnë procedurat për likuidimin e saj në Shqipëri dhe të caktojnë një likujdës, për shkak se nuk ka asnjë aktivitet ekonomik gjatë vitit 2021 dhe Shoqëria e Thjeshtë e ka përmbushur qellimin për të cilin është krijuar në Shqipëri.</p> <p>V. Anëtarët e Shoqërisë së Thjeshtë pranojnë se kjo mbledhje është thirrur rregullisht për miratimin e çështjeve në Rendin e Dites, në përputhje me Marrëveshjen e Shoqërisë së Thjeshtë për themelimin e saj, si edhe është në përputhje me ligjin e zbatueshem.</p> <p>PER KETO ARSYE, anëtarët e Shoqërisë së Thjeshtë UNANIMISHT, vendosën:</p> <p>Vendim 1:</p> <ul style="list-style-type: none">• Të miratohet fillimin e procedurave të likuidimit të SPIECAPAG Transadriatica.• Të emërohet Znj. Danjela Xhako, në cilësinë e saj si Audituese Ligjore, si likujdëse e Shoqërisë së Thjeshtë ("Likujdësja").
---	---

Danf. Xhako



<p>Resolution 2:</p> <ul style="list-style-type: none">To approve the annual financial statement for the year 2020, attached hereby to the present Resolution.To approve the distribution of the cumulative results as at 31 December 2020, at amount 2,857,332,835 Leke as follows:<ul style="list-style-type: none">(i) 142,866,642 Leke 5% (five percent) to be distributed to SPIECAPAG, and(ii) 2,714,466,193 Leke 95% (ninety five percent) to be distributed to A.HAK.	<p>Vendim 2:</p> <ul style="list-style-type: none">Te miratojne pasqyrat financiare per vitin 2020, ketu bashkelidhur ketij Vendimi.Te miratojne shperndarjen e rezultatit financiar te akumuluar deri ne daten 31 dhjetor 2020, ne shumen 2,857,332,835 Leke si vijon:<ul style="list-style-type: none">(i) 142,866,642 Leke, 5% (pese perqind) do t'i shperndahe SPIECAPAG-ut, dhe(ii) 2,714,466,193 Leke , 95% (nentedhete e pese perqind) do t'i shperndahe A.HAK.-ut.
<p>Resolution 3:</p> <ul style="list-style-type: none">To authorize the Liquidator, Ms. Danjela Xhako, to represent the JV and take any action, compose and sign any documents, requests, applications and submit all documents required in order to carry out the registration of this Resolution with NBC, or the Albanian Tax Authorities, or in front of any other relevant authorities, who is entitled per the applicable law to carry out all said actions or any other action in accordance with the law, by herself or appoint any representatives for this purpose.In addition to the powers granted to the Liquidator per the above, the members of the JV do hereby authorize as well, individually or collectively Ms. Ana Goro, Albanian citizen, born on 03.03.1985 in Tirana, Albania, resident in Tirana, holder of the ID with personal no. I55303082E, and/or Ms. Kozeta Speci, born on 09.09.1979, in Kavaja, Albania, resident in Tirana, Albania, holder of the ID No. 025576209 to sign on behalf of the JV any and all documents and applications with the purpose of registering this Resolution with the NBC.	<p>Vendim 3:</p> <ul style="list-style-type: none">Te autorizojne Likujduesen, Znj. Danjela Xhako, qe te perfaqesoje Shoqerine e Thjeshte dhe te ndermarre cdo veprim, te hartoje dhe nenshkruaje dokumente, kerkesa, aplikime dhe te depozitoje te gjithë dokumentet e kerkuara per regjistrimin e ketij Vendimi prane QKB-se, ose prane organeve tatimore shqiptare apo cdo autoritet tjetër kompetent, e cila autorizohet sipas ligjit qe t'i kryeje te gjithë keto veprime apo veprime te tjera sipas ligjit, personalisht apo duke caktuar perfaqesues per kete qellim.Perveç tagrave si me sipër te dhena Likujdueses, anetaret e Shoqerise se Thjeshte, autorizojne ketu gjithashtu per te vepruar, veçmas apo individualisht Znj. Ana Goro, shtetase Shqiptare, lindur me 03.03.1985 ne Tirane, Shqiperi, banuese ne Tirane, mbajtese e leternjoftimit me nr. personal I55303082E, dhe/ose Znj. Kozeta Speci, lindur me 09.09.1979, ne Kavaje, Shqiperi, banuese ne Tirane, mbajtese e leternjoftimit nr. 025576209, qe te nenshkruajne per llogari te Shoqerise se Thjeshte çdo dhe te gjithë dokumentet dhe

No other decisions have been taken in the meeting.

THE MEMBERS
OF
THE JOINT VENTURE COMPANY
SPIECAPAG TRANSADRIATICA

For SPIECAPAG

Mr. Vixente Tien TRUONG CONG

.....
Director of the Branch

SPIECAPAG Shqiperia
NUIS: L61402015T
Sky Tower # 13/4
1000 Tirana

Date: 10 MAY 2021

For A.HAK

Mr. Remco SMIT

.....
Director of the Branch

[stamp of A.HAK HERE]

A. Hak International B.V.
Steenoven 2-6
4196 HG TRICHT
The Netherlands
Date: 10 MAY 2021

SPIECAPAG Transadriatica
NUIS: L61920026B
Twin Tours, Kulla dyte, Kati 10,
1000 Tirana

aplikimet me qellim regjistrimin e ketij
Vendimi prane QKB-se.
Ne mbledhje nuk u mor asnje vendim tjeter.

ANETARET
E
SHOQERISE SE THJESHTE
SPIECAPAG TRANSADRIATICA

Per SPIECAPAG

Z. Vixente Tien TRUONG CONG

.....
Administrator / Deges

SPIECAPAG Shqiperia
NUIS: L61402015T
Sky Tower # 13/4
1000 Tirana

Date: 10 MAY 2021

Per A.HAK

Z. Remco SMIT

.....
Administrator i Deges

[stamp of A.HAK HERE]

A. Hak International B.V.
Steenoven 2-6
4196 HG TRICHT
The Netherlands
Date: 10 MAY 2021

SPIECAPAG Transadriatica
NUIS: L61920026B
Twin Tours, Kulla dyte, Kati 10,
1000 Tirana