

"FELIX HOLDING" L.L.C

LICENCE NO. CN-4929446

DECISION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY

"FELIX HOLDING" L.L.C.

DATE 15.02.2025

Today, in Tirana, on 15/02/2025, was convened the General Assembly of this society:

In the capacity of shareholders:

- Giovanni Emanuele Nucera, born on 10/06/1997 in Pietra Ligure SV identified by United Arab Emirates Passport no. AA0070668
- Simona Musso, born on 11/01/1982 in Italy identified by United Arab Emirates Passport no. AA0499109

with the agenda :

- ❖ Creation of the Company "Felix Albania" L.L.c.; in which the Company "Felix Holding" of the United Arab Emirates will be the sole shareholder with 100% capital shares.
- ❖ Appointment of Klodian Kamenica, father's Name Pandi, Albanian citizen, born in Durrës on 18/06/1976, with ID Card No. 038090879 and personal number H60618060C, as the Administrator of the Company to be created "Felix Albania" L.L.c.
- ❖ Authorization of Klodian Kamenica to perform all procedures necessary for the creation of the company in Albania, to represent us before all state administration bodies of all levels and instances, physical and legal persons, private or public, especially the offices of A.SH.K, NBC, Archives, Tirana Municipality, Civil Registry Offices, notary offices (to receive any type of document, to sign any notarial deed, incorporation act, articles of association of the company "Felix Albania" L.L.c.) etc., related to the Company
- ❖ To represent us in relations with state institutions, various organizations or associations, private entities, etc.
- ❖ To submit to any state or private institution the information and documentation necessary for the normal functioning of the company, respecting the legislation in force and the interests of the company.

19134124

CEX



Felix. Holding

The meeting considered the predetermined agenda. At this meeting, the shareholders of the company Mr. Giovanni Emanuele Nucera and Mrs. Simona Musso, at the end of the meeting, in the capacity of General Assembly of Shareholders,

DECIDED:

1. Approval of the agenda: Creation of the Company "Felix Albania" L.L.c.; in which the Company "Felix Holding" of the United Arab Emirates will be the owner with 100% capital shares.
2. Appointment of Klodian Kamenica as Administrator of the Company to be created "Felix Albania" L.L.c.
3. Authorization of Klodian Kamenica to perform all procedures necessary for the creation of the company in Albania

The company administrator has the right to perform, in the name and on behalf of the company, all necessary actions to reflect these changes to the National Business Center NBC or other institutions.

SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Giovanni Emanuele Nucera

Simona Musso

Company Seal .



Name, Surname, Signature



Name, Surname, Signature



19134124



REPUBLIKA E SHQIPËRISE
Ambasada Abu Dabi EBA
Nr 38-26729/386
Vërtetuesi autenticiteti i nënshkrimit të z/zj
NOURA MOHAMMED ALMEHALLI
me funksion ZYRTAR
MPS-ARE
dhe vula zyrtare
EDVIN BARSAMI
KONSULL
Abu Dabi, me 19/02/2025

PULLË TARIFE
KONSULLORE



"FELIX HOLDING" sh.p.k

LICENCE NR. CN-4929446

VENDIMI I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

TE SHOQERISE "FELIX HOLDING" SH.P.K

DATE 15.02.2025

Sot, ne Tirane, me date 15.02.2025 eshte mbledhur Asambleja e Pergjithshme te kesaj shoqerie:

Ne cilesine e ortakeve:

- Giovanni Emanuele Nucera
- Simona Musso

Ne cilesine e administratorit:

19134125

- Amir M Deb Shikh Dabas

me rend dite:

❖ Krijimi i Shoqerise "Felix Albania" sh.p.k.; ku Shoqeria "Felix Holding" e Emirateve te Bashkuara Arabe do te jete Ortak i vetem me 100% kuota kapitali.

❖ Caktimin e Klodian Kamenica, atësia Pandi, shtetas Shqiptar, lindur ne Durrës me date 18/06/1976, me Leternjoftim ID nr. 038090879 dhe nr. personal H60618060C, si Administrator te Shoqerise qe do te krijohet "Felix Albania" sh.p.k.

❖ Autorizimin e Klodian Kamenica per te kryer te gjitha procedurat qe duhen per hapjen e shoqerise ne Shqiperi, te na perfaqesoje prane gjithe organeve te administrates shteterore te te gjithë niveleve dhe instancave, personave fizike dhe juridike, private apo publike, vecanerisht zyrrave te A.SH.K, QKB, Arkives, Bashkia Tirane, Zyrrat e Gjendjes Civile, zyrrave noteriale (per te marre cdo lloj dokumenti, per te nenshkruar cdo akt notarial, akt themelimi statut te shoqerise "Felix Albania" sh.p.k.) etj, qe ka lidhje me Shoqerine

❖ Te na perfaqesoje ne marredheniet me institucionet shteterore, organizatat apo shoqatat e ndryshme, subjekte private etj.

❖ Te dorezoje prane cdo institucioni shteteror apo privat informacionin dhe dokumentacionin qe nevojitet per funksionimin normal te shoqerise, duke respektuar legjislacionin ne fuqi dhe interesat e shoqerise.

Felix Holding

Mbledhja mori ne shqyrtim rendin e dites te paracaktuar. Në këtë mbledhje, Ortaket e shoqerise Z. Giovanni Emanuele Nucera dhe Znj. Simona Musso, ne perfundim te mbledhjes, ne cilesine e Asamblese se Pergjithshme te Ortakëve,

VENDOSI:

1. Miratimin e rendit të ditës: Krijimi i Shoqerise "Felix Albania" sh.p.k.; ku Shoqeria "Felix Holding" e Emirateve te Bashkuara Arabe do te jete pronare me 100% kuota kapitali.
2. Caktimin e Klodian Kamenica si Administrator te Shoqerise qe do te krijohet "Felix Albania" sh.p.k.
3. Autorizimin e Klodian Kamenica per te kryer te gjitha procedurat qe duhen per hapjen e shoqerise ne Shqiperi

Administratori i shoqerise ka te drejte te kryeje në emër dhe per llogari te shoqerise, te gjithë veprimet e nevojshme per pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne QKB apo institucionet e tjera.

ORTAKU/ET E SHOQERISE

Giovanni Emanuele Nucera

Simona Musso

Vula e Shoqerise

Emer, Mbiemer, Firme

Emer, Mbiemer, Firme

ADMINISTRATOR

Amir M Deb Shikh Dabas

Emer, Mbiemer, Firme



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ARTA GJ. PJETËRNIKAJ**

**DATE 20/02/2025
NR REP 785**



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 20/02/2025, para meje Notere ARTA GJ. PJETËRNIKAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.9, DERVISH HATIXHE, NR.64, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES: Esmira Fejzo, atësia Albert, amësia Amte, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në Tiranë, me adresë Sulejman Delvina 32/40; Nd. 1845; H. 0; Ap. 022; Njësia Administrative Nr. 5; Tiranë; 0000; Tiranë, lindur më 15/12/1977, gjendja civile “e divorcuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 037337237 dhe nr. personal H76215081K.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip 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.

NOTER

ARTA GJ. PJETËRNIKAJ

