

VENDIM I BORDIT MENAXHUES

I SHOQËRISË “IMMOGARD AG”

Sot, më datë 10.04.2025, mbledhet Bordi i Immogard AG, një shoqëri ekzistuese dhe e organizuar në përputhje me ligjet e shtetit të Zvicrës, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të kantonit Aargau, në Museumstrasse 4 5467 Fisibach, me Numër Identifikimi CHE-138.173.129 (në vijim referuar si “Shoqëria”), për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si në vijim:

RENDI I DITËS

1. Themelimi i një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
2. Autorizimi i z. Esat Likaj, shtetas Shqiptar, lindur më 04.12.1986, mbajtës i pasaportës me nr. BF9997561, për të nënshkruar aktin e Themelimit dhe Statutin e shoqërisë në Shqipëri.
3. Autorizimi i Z. Ened Topi dhe Znj. Elona Cici, për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme për depozitimin e kërkesës për regjistrimin e shoqërisë së sapo krijuar, në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe organet tatimore shqiptare, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.
4. Të ndryshme.

Të pranishëm në mbledhje janë vijon:

1. z. Esat Likaj – Anëtar i Bordit me të drejtë nënshkrimi të vetme.

Pas analizimit dhe diskutimit të rendit të ditës:

VENDOSI

1. Të themelojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Republikën e Shqipërisë, në pronësi të plotë të Shoqërisë.
 - Shoqëria do të emërtohet: “**Five Senses Albania**”
 - Selia ligjore e shoqërisë do të jetë në adresën: “*Rruga e Kavajës, Ish parku i mallrave, Kompleksi Delijorgji, Godina L, Kati 3, Tiranë Shqipëri.*”
 - Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj për një periudhë kohore të pakufizuar.
 - Administratori i shoqërisë “**Five Senses Albania**” do të emërtohet:
 - Z. Ertion Axha, shtetas shqiptar, lindur në Durrës, më 26.06.1990, mbajtës i pasaportës me nr. BF4417787.
 - Kapitali i nënshkruar i “**Five Senses Albania**” do të jetë në vlerën: 10’000’000 (dhjetë milion) lekë.
 - Objekti i veprimtarisë së “**Five Senses Albania**” do të jetë ai i përcaktuar në aktin e Themelimit dhe Statutin, bashkëlidhur këtij vendimi si pjesë integrale e tij.

2. Të autorizojë z. Esat Likaj, shtetas shqiptar, lindur në Durrës, më 04.12.1986, mbajtës i pasaportës me nr. BF9997561, për të nënshkruar Aktin e Themelimit dhe Statutin e **“Five Senses Albania”** në emër të Ortakut, sipas drafteve bashkëlidhur këtij vendimi dhe pjesë integrale e tij.

3. Autorizimin e:

- Z. Ened Topi, shtetas shqiptar, mbajtës i letërnjoftimit ID me numër H703331128J, përfaqësues i Deloitte Legal Sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar shqiptar me numër unik identifikimi të subjektit (NUIS): L71723007F, dhe
- Z. Elona Cici mbajtëse e kartës së identitetit me numër I45312112B

për të kryer veçmas ose se bashku, të gjitha veprimet e nevojshme për depozitimin e kërkesës për regjistrimin e shoqërisë së sapokrijuar, në Regjistrin Tregtar dhe Regjistrin e Pronarëve Përfitues të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit në Shqipëri dhe organet tatimore shqiptare, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, për të kryer regjistrimin e nevojshëm të shoqërisë, pranë të gjitha organeve kompetente në Shqipëri, sipas legjislacionit në fuqi.

**PËR
IMMOGARD AG**

z. Esat Likaj
Anëtar i Bordit


Immogard AG
MSc. Esat Likaj
Direktor
Museumstrasse 4 • CH-5467 Fisibach