

I, David Noel Lloyd FAWCETT, Notary Public of the City of London, England,
by Royal Authority, duly admitted and sworn, practising in the said City,


DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST:

THAT the hereunto annexed Articles of Association have been signed on behalf of
the English company styled "GRIMSHAW INTERNATIONAL LIMITED" by
Neil BOYDE, whose personal identity I attest, acting in his capacity as one of the
Directors of the said "GRIMSHAW INTERNATIONAL LIMITED";

THAT the said "GRIMSHAW INTERNATIONAL LIMITED" is a private limited
company duly incorporated on 18th September 2015 and existing in accordance with
the laws of England, registered at the Companies Registration Office for England
and Wales under number 9783559, with Registered Office at 57 Clerkenwell Road,
London EC1M 5NG, England;

AND THAT the said Neil BOYDE is acting pursuant to a resolution of the Board
of Directors of the said "GRIMSHAW INTERNATIONAL LIMITED" dated 1st
April 2019, produced to me this day.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and affixed my Seal of
Office in the City of London aforesaid, this first day of May in the year Two
thousand and nineteen.



David Noel Lloyd FAWCETT
Notary Public of London, England



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays / Pais:

This public document

Le présent acte public / El presente documento público

2. Has been signed by
a été signé par David Noel Lloyd Fawcett
ha sido firmado por

3. Acting in the capacity of
agissant en qualité de Notary Public
quien actúa en calidad de

4. Bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de The Said Notary Public
y está revestido del sello / timbre de

Certified

Attesté / Certificado

5. at London **6. the** 02 May 2019
à / en le / el día

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State
par / por for Foreign and Commonwealth Affairs

8. Number APO-1437995
sous no / bajo el numero

9. Seal / stamp
Sceau / timbre
Sello / timbre



10. Signature R. James
Signature
Firma

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

GRIMSHAW ALBANIA SH.P.K. / LLC

TIRANA / ALBANIA

Articles of Association

On, 1st April 2019

CHAPTER I: Name, Legal Form, Headquarters, and Duration

Article 1. | Company Name

1.1 The company name is **GRIMSHAW ALBANIA** (the "**Company**"). In all documents, invoices, advertisements and publications issued by the Company, its name should be preceded or followed by:

- (a) the words "company with limited liability" or "LLC" (English version) or "sh.p.k." (Albanian version of Ltd).

Article 2. | Legal Form of Company

2.1 **GRIMSHAW ALBANIA** is a commercial company with limited liability, organized in compliance with Albanian laws and the provisions of the present Articles of Association ("**AoA**") and any successors thereto.

Article 3. | Company Headquarters

3.1 The Company headquarters are at the address St. Brigada VIII, Nd. 23, E. 16, Ap. 49, A.U.5, 1019 Tirana – Albania. The Company reserves the right to move its headquarters to another address in Albania.

Article 4. | Company Duration

4.1 The duration of the Company is for an unlimited term.

CHAPTER II: Object of the Company

Article 5. | Scope of activities of the Company

5.1 The main scope of activities of the Company is as per below:

- Architecture, design, urban planning, engineering, and other related services.
- Import and export activities.
- Any and all other services, which are permitted under the local legislation.
- Sale and purchase transactions of any and all goods in the Republic of Albania.

5.2 In compliance with the Albanian Legislation, in order to achieve said purpose, the Company may:

- (i) obtain the relevant licenses and authorizations, and carry out any transaction concerning moveable or real estate, as well as any commercial, financial, renting, mortgage or pledge activity, which may be considered useful or necessary in order to achieve the Company's purpose, provided that such activities are not carried out to a greater extent than those stated above;
- (ii) acquire, directly or indirectly, interests in other companies, which have an object (scope of activities) similar to the Company, in Albania or abroad;
- (iii) perform publishing and advertising activities;
- (iv) carry out import-export of any goods and/or services;
- (v) carry out retail and or wholesale of any goods, equipment, as it may deem appropriate;
- (vi) perform any other activity, which may be considered useful or necessary in order to achieve the Company's scope of activity.

- 5.3 The Company shall carry out any other activity that falls within its scope.
- 5.4 The Company shall observe all laws and relevant regulations. It embraces best ethical standards.

Article 6. | Modification

- 6.1. The shareholders reserve the right to modify the scope of activities of the Company at any time as provided by the present AoA.

CHAPTER III: Share Capital

Article 7. | Share capital of the Company

- 7.1. The share capital of the Company is ALL 1,000 (one thousand Albanian lek), consisting of 1 (one) ordinary share, owned entirely by the sole shareholder, **GRIMSHAW International Limited**, a company, incorporated and registered in the United Kingdom, with address at 57 Clerkenwell Road, London, EC1M, 5NG, UK, with registration number 9783559 ("**Sole Shareholder**")

Article 8. | Share capital decrease or increase

- 8.1. The Sole Shareholder of the Company may adopt resolutions on the increase or decrease of the share capital of the Company in accordance with the compulsory requirements of Albanian law.
- 8.2. The share capital will be increased by contributions in cash or in kind, as well as by including reserves or undistributed profits of the Company.

Article 9. | Rights and Obligations of Sole Shareholder

- 9.1. The share capital of the Company is owned 100% by the Sole Shareholder.
- 9.2. The General Assembly of the Company is composed of the Sole Shareholder of the Company, having the right to one vote in the General Assembly, representing 100% of the share capital and giving to the Sole Shareholder the right to choose and to be chosen in the governing bodies, the right to participate in the distribution of the Company profits (according to the present AoA and to the legal provisions), as well as other rights provided in this AoA.
- 9.3. The Sole Shareholder will be given by the management of the Company, at any time, without written request, all information and data concerning the Company's activity at any time, including the right to inspect the Company's records and documents.
- 9.4. The liabilities of the Company are guaranteed through its share capital, and the Sole Shareholder can only be held liable within the limit of the value of the share capital; the Sole Shareholder has no liability beyond its contribution in the share capital of the Company (except for personal guarantees given for any Company's loans or for other obligations).
- 9.5. The Company is not liable for debts or other personal obligations of the Sole Shareholder.

CHAPTER IV: General Assembly of Shareholders

Article 10. | Powers and Resolutions of the Sole Shareholder

- 10.1. The General Assembly composed of the Sole Share holder is the controlling body of the Company, which takes decisions upon its activity and upon its economic and commercial policy.
- 10.2. The General Assembly has the following powers:
- (a) Approve the Company's organizational structure;
 - (b) Appoint and dismiss the Administrator(s) of the Company;
 - (c) Delegate temporarily, or permanently, the powers of the Administrator to the BOD, or jointly or individually to BOD's members, through written resolutions;
 - (c) Adopt resolutions on the amendment of the AoA or change of the legal form of the Company; or
 - (d) Take any other decision on any other issues related to the Company, unless provided differently by this AoA.
- 10.3. The resolutions of the Sole Shareholder will be registered in the Resolutions Book, which is kept in the Company's headquarter.
- 10.4. The Sole Shareholders may take circulatory decisions in written form, which are announced via electronic mail to the Administrator and/or the BOD.
- 10.5. Te Sole Shareholder may instruct any time the Administrator via e-mail for any matters related to the activity of the Company in general, and such instructions shall be binding for the Administrator of the Company.

Article 11. | Special Competencies of the Sole Shareholder

- 11.1. The following competences belong exclusively to the Sole Shareholder and cannot be delegated to the Administrator(s):
- (a) Changes and/or amendments of the AoA;
 - (b) The reorganization of the Company and its winding up or liquidation;
 - (c) The approval of basic guidelines based on which the Company carries out its business;
 - (d) The increase and/or decrease of the share capital;
 - (e) The approval of the balance sheet, the profit and loss statement, the audit report, the balance of liquidation and all other financial statements of the Company;
 - (f) The cover of losses;
 - (g) All decisions concerning the creation of compulsory and voluntary funds of the Company;
 - (h) The incorporation of affiliates, subsidiaries and additional offices of the Company as well as participation in other entities;
 - (i) All decisions concerning loans to be contracted by the Company except normal trading credit applicable to the Company's domain of activity;
 - (j) Remuneration and/or compensation of the Administrator (s);
 - (k) The undertaking of new business activities and/or new operations;
 - (l) The execution of any mortgage, pledge or similar security;
 - (m) The purchase of immovable properties;
 - (n) The purchase of equities or shares in the capital of other companies;
 - (o) Approval of any and all clients' contracts;
 - (p) Approval of any supplier contract with a value over 500,000 Albanian Lek.

CHAPTER V: The BOD and the Administrator of the Company

Article 12. | The Board of Directors

- 12.1 The Sole Shareholder shall elect a Board of Directors ("**BOD**") composed of at least 2 and a maximum of 5 individuals, who will act as the Shareholder's representative, and who shall supervise the activity of the Administrator of the Company, and that of the management of the Company. The first BOD members are appointed in the Act of Incorporation of the Company.
- 12.2 The BOD shall serve as intermediary organ between the General Assembly and the Administrator of the Company and it shall observe that the instructions of the General Assembly are duly followed and carried out by the Administrator and the management of the Company.
- 12.3 The BOD may request from the General Assembly to resolve on the termination of the mandate of the Administrator;
- 12.4 The BOD (or its members, either individually or jointly) may be granted by the General Assembly the powers of the Administrator of the Company, either temporarily or permanently, through a written resolution of the General Assembly.
- 12.5 The BOD shall represent the interests of the Sole Shareholder, and it may request any time written reports from the Administrator and/or the management of the Company.

Article 13. | The Administrator

- 13.1. The Company is managed by 1 (one) Administrator (the "**Administrator**"), who is the legal representative of the Company and represents it towards any third party and shall be responsible for the day-to-day affairs of the Company, subject to the limitations provided under Articles of Association and applicable law.
- 13.2. The first Administrator of the Company is appointed with the Act of Incorporation of the Company, and he shall be Mr. Sokol Kikino, Albanian citizen, born on 06.03.1968, in Tirana, Albania, with personal no. G80306123F:
- 13.3. The term of the Administrator of the Company shall be 3 (three) years, from the date of the registration of the Company with the Albanian National Business Centre ("**NBC**") and he can be reappointed.
- 13.4. The Administrator is appointed by the Sole Shareholder. Upon acceptance of his appointment, the Administrator shall acknowledge that his relationship with the Company is on a fiduciary basis. The Sole Shareholder has the power to dismiss the Administrator from his duty, at any time and for any reason.
- 13.5. The powers of the Administrator representing the Company shall for this purpose include:
 - a) Propose to the Sole Shareholder for approval any resolution for matters falling under the competence of the Sole Shareholder;
 - b) Manage the Company's business by implementing the policies and plans determined by the Sole Shareholder;

- c) Represent the Company toward third parties;
 - d) Ensure that the books and documents of the Company are properly maintained;
 - e) Provide for and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the performance report, together with the proposal to the Sole Shareholder for the distribution of profits;
 - f) Create an early warning system with respect to developments threatening the existence and performance of the Company;
 - g) Submit Company's data to be registered with the NBC where applicable;
 - h) Report to the Sole Shareholder with respect to the implementation of the business policies and to the carrying out of transactions of particular importance for the Company;
 - i) Perform other duties as instructed by the Sole Shareholder or in compliance with applicable law, from time to time.
- 13.6. The Administrator shall supervise and ensure that the officers, agents, employees, the auditors and advisers of the Company act with due care and in the best interest of the Company.
- 13.7. In addition to the general and fiduciary duties provided by Articles 14, 15, 17 and 18 of the Albanian Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended (the "**Company Law**"), the Administrator must:
- a) perform his duties according to the Company Law, any applicable law or this AoA, in good faith in the best interests of the Company as a whole which includes the environmental sustainability of its operations;
 - b) exercise powers granted to him by law or this AoA only for the purposes established therein;
 - c) assess properly all issues concerning the Company and take any necessary decision;
 - d) avoid actual and potential conflicts between his own personal interests and those of the Company;
 - e) exercise reasonable care and skills in the performance of his functions.
- 13.8. Upon the instructions and the written resolution of the Sole Shareholder, the Administrator may issue power of attorneys to other third individuals, to act on his behalf, and represent the Company toward third parties, for specific items and matters to be addressed under the resolution of the Sole Shareholder.
- 13.9. The Administrator may appoint a representative and grant to such a representative any general power of attorneys/authorization to carry out any and all activity for the administration of the Company, upon having received a prior written authorization by the General Assembly of the Shareholders.
- 13.10 The position of the Administrator may be replaced temporarily or permanently by the BOD, in accordance with the article 12.4
- 13.11 The Administrator shall request the instructions and the written approval of the BOD, for entering into any clients' contract, and for local vendors' agreements and any transactions, exceeding ALL 500,000.

CHAPTER VI: Company Financial Administration and Bookkeeping

Article 14. | Auditors

- 14.1. The Sole Shareholder shall appoint an audit or to carry out the auditing of the Company in accordance with Albanian law.

Article 15. | Financial Year

- 15.1. The financial year starts on the first day of April and ends on the 31st day of March of each year. The first financial year starts on the date of the incorporation of the Company.

Article 16. | Bookkeeping

- 16.1. The Company will carry out the bookkeeping in the Albanian currency (Lek) and will keep its balance sheets and the profit-loss account in accordance with Albanian Law.

Article 17. | Profit Distribution

- 17.1. The profit of the Company is determined on the basis of the balance sheets approved by the Sole Shareholder. Distribution of the profit is approved by the Sole Shareholder.
- 17.2. The Company shall create a reserve fund from its annual profit, according to the legal provisions of the Albanian law for the compulsory reserve funds.

CHAPTER VII: Miscellaneous

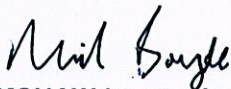
Article 18. | Language

- 18.1. The present AoA is drafted in 4 (four) copies in Albanian and English. For every controversy arising from the execution and/or interpretation of these Articles of Association, the English version will be binding and the sole having legal effect.

Article 19. | Final Provision

- 19.1. For any other matters not specifically regulated by this AoA, the Company Law shall apply.

FOR THE SOLE SHAREHOLDER



GRIMSHAW International Limited

On behalf of the Board of Directors



NOTER

DE PINNA

Unë i nënshkruari, David Noel Lloyd FAWCETT, Noter Publik në Qytetin e Londrës, Angli, me Autoritet Mbretëror, pranuar dhe betuar rregullisht, duke ushtruar profesionin në Qytetin e lartpërmendur,

ME ANË TË KËSAJ VËRTETOJ DHE DËSHMOJ:

QË Statuti bashkëlidhur i shoqërisë Angleze **“GRIMSHAW INTERNATIONAL LIMITED”** është nënshkruar nga **Neil Boyde**, për të cilin dëshmoj identitetin e tij personal, duke vepruar në cilësinë e njërit nga Drejtorëve të shoqërisë në fjalë dhe Kryetarit të takimit të cilit i është qarkulluar Vendimi bashkëlidhur;

QË **“GRIMSHAW INTERNATIONAL LIMITED”** është një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar e themeluar rregullisht më 18 Shtator 2015 dhe ekziston përputhje me legjislacionin Anglez, regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Shoqërive për Anglinë dhe Wales me numër **9783559**, me Seli të regjistruar në adresën: Rruga 57 Clerkenwell, Londër EC1M 5NG, Angli;

DHE QË **Neil BOYDE**, po vepron në përputhje me Vendimin e Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë së cituar më lart **“GRIMSHAW INTERNATIONAL LIMITED”**, datë 01 Prill 2019, paraqitur sot para meje.

NË DËSHMI TË SA MË SIPËR UNË kam vendosur këtu Vulën e Zyrës time në Qytetin e Londrës të lartpërmendur, kjo është data Një Maj Dy Mijë e Nëntëmbëdhjetë.

David Noel Lloyd FAWCETT

Noter Publik në Londër, Angli



-APOSTIL-

Konventa e Hagës e 5 tetor 1961

1. Shteti: **Mbretëria e Bashkuar e Britanisë
Madhe dhe Irlandës Veriore**

Ky akt publik:

2. Është nënshkruar nga: **Dvid Noel Lloyd Faëcett**

3. Duke vepruar në cilësinë e: **Noterit Publik**

4. Mban vulën/stampën e: **Noterit të Lartpërmendur**

5. në: **Londër**

6. Datë: **02 May 2019**

7. nga: **Sekretari i Parë i Shtetit të
Madhërisë Saj për Punët e Jashtme dhe të Commonwealth-it**

8. me numër serie: **APO-1437995**

9. [VULA] **Vula e Zyrës Punët e Jashtme dhe të
Commonwealth-it**

10. Nënshkrimi: **R. James**



GRIMSHAW ALBANIA SH.P.K./LLC

TIRANË/SHQIPËRI

STATUT

Më 01 Prill 2019



KAPITULLI I: Emri, Forma Ligjore, Selia Qendrore dhe Kohëzgjatja

Neni 1. | Emri i Shoqërisë

1.1 Emri i Shoqërisë është GRIMSHAW ALBANIA (“Shoqëria”). Në të gjitha dokumentet, reklamat dhe botimet e lëshuara nga Shoqëria, emri i saj duhet të mbrohet ose të ndiqet nga:

- (a) fjalët “shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” ose “LLC” (versioni Anglisht) ose “sh.p.k.” (versioni Shqip).

Neni 2. | Forma Ligjore e Shoqërisë

2.1 GRIMSHAW ALBANIA është një shoqëri tregtare me përgjegjësi të kufizuar, organizuar në përputhje me legjislacionin Shqiptar dhe me dispozitat e këtij Statuti (“Statuti”) dhe çdo dokumenti tjetër pasues.

Neni 3. | Selia Qendrore e Shoqërisë

3.1 Selia Qendrore e Shoqërisë është në adresën Rr. Brigada VIII, Nd. 23, E.16, Ap. 49, A.U. 5, 1019, Tiranë, Shqipëri. Shoqëria rezervon të drejtën për të ndryshuar selinë qendrore në një adresë tjetër.

Neni 4. | Kohëzgjatja e Shoqërisë

4.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë është për një afat kohor të pacaktuar.

Kapitulli II: Objekti i Shoqërisë


Neni 5. | Objekti i aktiviteteve të Shoqërisë

5.1 Objekti kryesor i aktiviteteve të Shoqërisë është si më poshtë vijon:

- Arkitekturë, dizejnim, planifikim urban, inxhinieri dhe shërbime të tjera lidhur me to.
- Aktivitet import-eksport.
- Çdo dhe të gjitha shërbimet, që lejohen nga legjislacioni vendas.
- Shit-blerja e transaksioneve dhe të gjitha të mirave në Republikën e Shqipërisë.

5.2 Në përputhje me legjislacionin Shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i cituar më lart, Shoqëria mund:

- (i) të marrë licencat dhe autorizimet përkatëse dhe të kryejë çdo transaksion lidhur me pasuritë e paluajtshme dhe ato të luajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, me qira, me hipotekë ose peng, të cilat mund të konsiderohen të dobishme ose të nevojshme për të përmbushur objektin e Shoqërisë, me kusht që këto aktivitete të mos kryhen në një masë më të madhe se ato të cituara më sipër;

- 
- (ii) të sigurojë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj;
 - (iii) të kryejë aktivitete botuese dhe reklamuese;
 - (iv) të kryejë import-eksportin e çdo malli dhe/ose shërbimi;
 - (v) të kryejë shitje me pakicë ose shumicë të çdo malli, pajisje siç mund të konsiderohet e përshtatshme;
 - (vi) të kryejë çdo veprimtari tjetër që mund të konsiderohet e dobishme ose e nevojshme në mënyrë që të përmbushet objekti i Shoqërisë.

5.3 Shoqëria do të kryejë çdo veprimtari që përputhet me objektin e saj dhe që e favorizon atë.

5.4 Shoqëria duhet të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse, si dhe standardet më të mira të etikës.

Neni 6. | Amendimet

6.1 Ortakët rezervojnë të drejtën të amendojnë qëllimin e aktiviteteve të Shoqërisë në çdo kohë, siç përkufizohet në këtë Statut.

Kapitulli III: Kapitali

Neni 7. | Kapitali i Shoqërisë

7.1 Kapitali i Shoqërisë është 1,000 L (një mijë Lekë), i përbërë nga 1 (një) kuotë, i zotëruar plotësisht nga ortaku i vetëm, **GRIMSHAW International Limited**, një shoqëri e themeluar dhe regjistruar në Mbretërinë e Bashkuar, me adresë në: Rruga 57 Clerkenwell, Londër EC1M 5NG, Angli, me numër regjistrimi 9783559 (“**Ortaku i Vetëm**”).

Neni 8. | Zvogëlimi ose zmadhimi i kapitalit

8.1 Ortaku i Vetëm i Shoqërisë mund të miratojë vendime mbi zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë në përputhje me kërkesat e detyrueshme të legjislacionit Shqiptar.

8.2 Kapitali do të zmadhohet me kontribute me para në dorë ose në natyrë, duke përfshirë gjithashtu rezervat dhe dividendët e pa shpërndarë të Shoqërisë.

Neni 9. | Të Drejtat dhe Detyrimet e Ortakut të Vetëm

9.1 Kapitali i Shoqërisë zotërohet 100% nga Ortaku i Vetëm.

9.2 Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë përbëhet nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, me të drejtën e 1 (një) vote në Asambleshë e Përgjithshme, duke përfaqësuar 100% të kapitalit dhe duke i dhënë të drejtën Ortakut të Vetëm të zgjidhet ose të zgjedhë organet drejtuese, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e përfitimeve të Shoqërisë (në



përputhje me këtë Statut dhe dispozitat ligjore), si dhe të drejta të tjera të parashikuara në këtë Statut.

- 9.3 Ortaku i Vetëm do të marrë informacion nga administrata e Shoqërisë në çdo kohë, pa kërkesë me shkrim, të gjithë informacionin dhe të dhënat lidhur me veprimtarinë e Shoqërisë në çdo kohë, duke përfshirë të drejtën për të kontrolluar dokumentet dhe të dhënat e Shoqërisë.
- 9.4 Detyrimet e Shoqërisë garantohen nëpërmjet kapitalit të saj dhe Ortaku i Vetëm mund të jetë përgjegjës vetëm brenda kufirit të vlerës së kapitalit; Ortaku i Vetëm nuk ka përgjegjësi përtej kontributit të tij në kapitalin e Shoqërisë (përveç garancive personale të dhëna hua për detyrime të tjera).
- 9.5 Shoqëria nuk është përgjegjëse për borxhet ose detyrime të tjera personale të Ortakut të Vetëm.

Kapitulli IV: Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

Neni 10 | Kompetencat dhe Vendimet e Ortakut të Vetëm

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme e përbërë nga Ortaku i Vetëm është organi kontrollues i Shoqërisë, i cili merr vendime mbi veprimtarinë e saj dhe politikat ekonomike dhe tregtare.
- 10.2 Asambleja e Përgjithshme ka kompetencat e mëposhtme:
 - (a) Të miratojë strukturën organizative të Shoqërisë;
 - (b) Të emërojë dhe të shkarkojë Administratorin(ët) e Shoqërisë;
 - (c) Të delegojë përkohësisht, ose në mënyrë të përhershme kompetencat e Administratorit të BD, ose së bashku ose individualisht anëtarëve të BD, me anë të vendimeve me shkrim;
 - (d) Të marrë çdo vendim tjetër lidhur me çështjet e Shoqërisë, përveç nëse parashikohet ndryshe nga ky Statut.
- 10.3 Vendimet e Ortakut të Vetëm do të regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, i cili ruhet në Selinë Qendrore të Shoqërisë.
- 10.4 Ortaku i Vetëm mund të marrë vendime qarkulluese me shkrim, të cilat bëhen të ditura nëpërmjet postës elektronike të Administratorit dhe/ose BD.
- 10.5 Ortaku i Vetëm mund të udhëzojë me e-mail Administratorin në çdo kohë për çështjet lidhur me veprimtarinë e Shoqërisë në përgjithësi dhe këto udhëzime janë detyruese për Administratorin e Shoqërisë.



Neni 11. | Kompetenca të veçanta të Ortakut të Vetëm

- 11.1 Kompetencat e mëposhtme i përkasin në mënyrë ekskluzive Ortakut të Vetëm dhe nuk mund t'i delegohen Administratorit(ve):
- (a) Ndryshimet dhe/ose amendimet e Statutit;
 - (b) Riorganizimi i Shoqërisë dhe mbarimi ose likuidimi i saj;
 - (c) Miratimi i udhëzimeve themelore mbi bazën e të cilave Shoqëria zbaton politikat e biznesit të saj;
 - (d) Zmadhimi dhe/ose zvogëlimi i kapitalit;
 - (e) Miratimi i bilancit, pasqyra për fitimet dhe humbjet, raporti i auditit, bilanci i likuidimit dhe të gjitha pasqyrat e tjera financiare të Shoqërisë;
 - (f) Mbulimi i humbjeve;
 - (g) Të gjitha vendimet lidhur me krijimin e fondeve të detyrueshme dhe vullnetare të Shoqërisë;
 - (h) Themelimi i filialeve të saj, degëve dhe zyrave shtesë të Shoqërisë, si dhe pjesëmarrjen në entitete të tjera;
 - (i) Të gjitha vendimet në lidhje me kreditë që do të kontraktohen nga Shoqëria, përveç kredisë tregtare normale të zbatueshme në fushën e veprimtarisë së Shoqërisë;
 - (j) Shpërblymimi dhe/ose kompensimi i Administratorit(ve);
 - (k) Ndërmarrja e veprimtarive dhe/ose aktiviteteve të reja;
 - (l) Ekzekutimi i çdo hipoteke, pengu ose sigurimi të ngjashëm;
 - (m) Blerja e Pasurive të Paluajtshme;
 - (n) Blerja e kapitalit ose aksioneve të shoqërive tjera;
 - (o) Miratimi i çdo dhe të gjitha kontratave me Klientët;
 - (p) Miratimi i çdo kontrate furnizimi me vlerë mbi 500,000 (pesëqind mijë) Lek Shqiptar.

Kapitulli V: BD dhe Administratori i Shoqërisë

Neni 12. | Bordi i Drejtorëve

- 12.1 Ortaku i Vetëm do të zgjedhë një Bord Drejtorësh (“BD”) Ortaku i Vetëm zgjedh një Bord Drejtorësh (“BD”) i përbërë nga minimumi 2 dhe maksimumi 5 individë, të cilët do të veprojnë në cilësinë e Përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm dhe që do të mbikëqyrin veprimtarinë e Administratorit dhe administratës së Shoqërisë. Anëtarët e parë të BD janë emëruar në këtë Statut të Shoqërisë.
- 12.2 BD shërben si organ ndërmjetësues ndërmjet Asamblesë së Përgjithshme dhe Administratorit të Shoqërisë dhe do të mbikëqyre që udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme ndiqen dhe zbatohen rregullisht nga Administratori dhe administrata e Shoqërisë.
- 12.3 BD mund t'i kërkojë Asamblesë së Përgjithshme të marrë vendim për mbarimin e mandatit të Administratorit;



- 12.4 BD (ose anëtarët e tij, së bashku ose individualisht) mund t'i delegohen nga Asambleja e Përgjithshme kompetencat e Administratorit të Shoqërisë, përkohësisht ose në mënyrë të përhershme, me anë të një vendimi me shkrim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 12.5 BD përfaqëson interesat e Ortakut të Vetëm dhe mund t'i kërkojë në çdo kohë raporte me shkrim nga Administratori dhe/ose administrata e Shoqërisë.

Neni 13. | Administratori

- 13.1 Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator, i cili është përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë dhe e përfaqëson atë te palët e treta dhe është përgjegjës për çështjet ditore të Shoqërisë, duke iu nënshtruar kufizimeve të Statutit dhe legjislacionit të zbatueshëm.
- 13.2 Administratori i parë i Shoqërisë është emëruar në Akt-Themelimin e Shoqërisë dhe do të jetë **Z. Sokol Kikino**, shtetas Shqiptar, lindur më 06.03.1968, në Tiranë, mbajtës i ID-së me Nr. Personal G80306123F.
- 13.3 Afati i emërimit të Administratorit është 3 (tre) vjet nga data e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit ("QKB") me të drejtë riemërimi.
- 13.4 Administratori emërohet nga Ortaku i Vetëm. Me pranimin e emërimit të tij, Administratori pranon se marrëdhënia e tij me Shoqërinë është në bazë të mirëbesimit. Ortaku i Vetëm ka kompetencë të shkarkojë Administratorin nga detyra e tij, në çdo kohë për çdo arsye.
- 13.5 Kompetencat e Administratorit për përfaqësimin e Shoqërisë përfshijë:
 - a) Qëllimin që Ortaku i Vetëm të aprovojë çdo vendim për çështjet që janë në kompetencën Ortakut të Vetëm;
 - b) Të administrojë biznesin e Shoqërisë duke implementuar politikat dhe planet e përcaktuara nga Ortaku i Vetëm;
 - c) Të përfaqësojë Shoqërinë me palët e treta;
 - d) Të sigurohet që regjistrat dhe dokumentet e Shoqërisë të ruhen në mënyrën e duhur;
 - e) Të sigurojë dhe të nënshkruajë pasqyrat vjetore të llogarive dhe llogarive të kosoliduara, si dhe raportin e performancës së bashku me propozimin e Ortakut të Vetëm lidhur me shpërndarjen e dividendëve;
 - f) Të krijojë paraprakisht një sistem paralajmërues lidhur me ngjarje të cilat mund të rrezikojnë ekzistencën dhe performancën e Shoqërisë;
 - g) Të dorëzojë të dhënat për regjistrim në QKB atëherë kur duhet;
 - h) T'i raportojë Ortakut të Vetëm lidhur me implementimin e politikave të biznesit dhe kryerjen e transaksioneve të një rëndësie të veçantë për Shoqërinë;
 - i) Të kryejë detyra të tjera sipas udhëzimeve të Ortakut të Vetëm ose në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm, herë pas here;
- 13.6 Administratori do të mbikëqyre dhe do të sigurohet që zyrtarët, agjentët, punëmarrësit, audituesit dhe këshilltarët e Shoqërisë të veprojnë me kujdesin e duhur dhe në interesin më të mirë të Shoqërisë.

13.7 Përveç detyrave të përgjithshme dhe atyre të lëna në mirëbesim të parashikuara në Nenet 14,15,17 dhe 18 të ligjit Shqiptar Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar (“**Ligji për Shoqëritë**”), Administratori duhet:

- a) Të kryejë detyrat e tij sipas Ligjit për Shoqëritë, çdo ligji të aplikueshëm ose këtij Statuti, në mirëbesim në interesin më të mirë të Shoqërisë si një e tërë që përfshin qëndrueshmërinë mjedisore të veprimtarive të saj;
- b) Të ushtrojë kompetencat e dhëna nga ligji ose nga ky Statut, për qëllimet e vendosura aty;
- c) Të çmojë siç duhet të gjitha çështjet lidhur me Shoqërinë dhe të marrë vendimet e nevojshme;
- d) Të shmangë konfliktet aktuale dhe ato potenciale ndërmjet interesave personal dhe atyre të Shoqërisë;
- e) Të ushtrojë aftësi dhe kujdes të veçantë në ushtrimin e funksioneve të tij.

13.8 Bazuar në udhëzimet dhe vendimin me shkrim të Ortakut të Vetëm, Administratori mund të lëshojë Prokura të Posaçme për individë të tretë, për të vepruar në emër të tij dhe të përfaqësojnë Shoqërinë te palët e treta, për çështje specifike për tu adresuar për vendim të Ortakut të Vetëm.

13.9 Administratori mund të emërojë një përfaqësues dhe t’i japë këtij përfaqësuesi çdo Prokurë të Përgjithshme/Autorizim për të kryer çdo dhe të gjithë veprimtarinë për administrimin e Shoqërisë, pasi të ketë marrë paraprakisht autorizimin me shkrim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

13.10 Pozicioni i Administratorit mund të zëvendësohet përkohësisht ose në mënyrë të përhershme nga BD, në përputhje me Nenin 12.4.

13.11 Administratori do të kërkojë udhëzimet dhe miratimin me shkrim të BD, për lidhur çdo kontratë me klientët dhe për çdo kontratë me shitësit lokal si dhe çdo transaksion që kalon 500,000 Lekë.

Kapitulli VI: Administrimi financiar dhe kontabiliteti i Shoqërisë

Neni 14. | Audituesit

14.1 Ortaku i Vetëm do të emërojë një auditues ose të bëjë auditimin e Shoqërisë në përputhje me legjislacionin Shqiptar.

Neni 15. | Viti Financiar

15.1 Viti financiar fillon më 01 Prill dhe mbaron më 31 Mars të çdo viti. Viti i parë financiar fillon në datën e themelimit të Shoqërisë.

Neni 16. | Kontabiliteti

16.1 Shoqëria do të mbajë Kontabilitetin në monedhën Shqiptare (Lek) dhe do të mbajë pasqyrat e saj dhe llogaritë e dividendëve në përputhje me legjislacionin Shqiptar.

Neni 17. | Shpërndarja e Dividentit

- 17.1 Dividenti i Shoqërisë është përcaktuar në bazë të pasqyrave të miratuara nga Ortaku i Vetëm. Shpërndarja e dividendit miratohet nga Ortaku i Vetëm.
- 17.2 Shoqëria duhet të krijojë një fond rezervë nga dividendi vjetor, sipas parashikimeve ligjore të legjislacionit Shqiptar për fondet e rezervës ligjore.

Kapitulli VII: Të Ndryshme

Neni 18. | Gjuha

- 18.1 Ky Statut është hartuar në 4 (katër) kopje origjinale në Anglisht dhe Shqip. Për çdo mosmarrëveshje të lindur nga ekzekutimi dhe/ose interpretimi i Neneve të këtij Statuti, versioni Anglisht do të jetë detyrues dhe i vetmi që ka efekt ligjor.


Neni 19. | Dispozita Kalimtare

- 19.1 Për çdo çështje që nuk rregullohet në mënyrë specifike nga ky Statut do të aplikohet Ligji për Shoqëritë.

PËR ORTAKUN E VETËM

GRIMSHAW International Limited

Në emër të Bordit të Drejtorëve

Perktheu: Besjana Hasani


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 570 Rep.



Tirane, me 31.05.2019

VERTETIM

Vërtetohet firma e përkthyeses te gjuhes Angleze Znj. Besjana Hasani, e njohur personalisht prej meje noterit, e cila deklaroi se përktheu dokumentin bashkangjitur ne mënyre autentike nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe, dhe nënshkroi rregullisht sipas ligjit.

NOTERI

JULIAN ZHELEGU

