

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“VIGINTI LABEATAE” SH.P.K.**



Sot më datë 08.07.2019, pala e mëposhtme:

- **EFPP Limited**, një shoqëri e krijuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Mbretërisë së Bashkuar, me seli në Unit 1, Trade City Bussiness, Cowley Mill Road, Uxbridge, Middlesex, United Kingdom UB8 2DB, me regjistër nr: 9901608, ligjërishit e përfaqësuar nga Z. Genti Jaçellari, shtetas shqiptar, lindur më 09.05.1972, në Tiranë, me banim në Tiranë, me letërnjoftim nr. 033914701 dhe numër personal H20509108B, në cilësinë e personit të autorizuar me Vendimin e Bordit të Drejtorëve të shoqërisë, bashkangjitur këtij akti;

e cila, në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë, ka vendosur të krijojë një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar të emërtuar “VIGINTI LABEATAE” Sh.p.k. (në vijim referuar edhe si “Shoqëria”) duke nënshkruar këtë Akt Themelimi. Aktiviteti i kësaj Shoqërie do të rregullohet në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe Statutin e saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij Akti Themelimi.

Neni 1 – Emërtimi i Shoqërisë

Është themeluar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur “VIGINTI LABEATAE” Sh.p.k..

Neni 2 – Selia

Selia e Shoqërisë është në Ish Kombinati i Tekstileve, Fabrika e Ngjyrosjes, 1027, Tiranë, Shqipëri.

Neni 3 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e aktivitetit të Shoqërisë është deri më 31.12.2119.

Neni 4 – Objekti

4.1 Blerja, shitja, përdorimi, dhënia me qira, menaxhimi, administrimi i pronave të paluajtshme të tij, palët e treta, subjektet publike ose shtetërore, si dhe kryerja e të gjitha veprimtarive që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me aktivitetin e pasurive të paluajtshme në përgjithësi, përfshirë aktivitetin e ndërmjetësimit në pasuri të paluajtshme.

4.2 Përveç kësaj, në përputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme ose të paluajtshme, si dhe çdo veprimtari tregtare, industriale ose tjetër, që mund të jetë e nevojshme, e dobishme ose ndihmëse për qëllimet e mësipërme.

Neni 5 – Kapitali

5.1 Kapitali i Shoqërisë është 1.000 euro (një mijë euro) dhe përbëhet nga 1 kuotë me një vlerë nominale prej 1.000 euro (një mijë euro).

5.2 Kapitali i Shoqërisë është nënshkruar dhe paguar tërësisht si më poshtë:

- EFPP Limited një shoqëri e themeluar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Mbretërisë së Bashkuar, ka kontribuar në kapitalin e Shoqërisë një shumë të barabartë me 1.000 Euro (një mijë euro) e cila tashmë është paguar.

1

5.3 Në bazë të kontributeve të sipërcituara:

- EFPP Limited, zotëron 1 (një) kuotë, e barabartë me 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar së shoqërisë ("Ortaku i Vetëm").

Neni 6 – Transferimi i Pjesëve të Kapitalit

Pjesët e kapitalit të Shoqërisë mund të transferohen tërësisht apo pjesërisht sipas procedurave të parashikuara në Nenin 8 të Statutit.

Neni 7 – Administratorët

7.1. Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator ("Administratori"), i cili mund të mos jetë domosdoshmërisht një ortak dhe do të emërohet për një kohëzgjatje prej 5 (pesë) vjeçare nga Asambleja e Përgjithshme. Në fund të afatit prej 5 (pesë) viteve, përveç nëse Mbledhja e Përgjithshme ka vendosur për shkarkimin e Administratorit para skadimit të mandatit të tij, Administratori mund të riemërohet ose të shkarkohet.

7.2 Administratori përfaqëson Shoqërinë ndaj palëve të treta dhe ka të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, duke iu nënshtruar kufizimeve të parashikuara në Statutin e Shoqërisë.

7.3 Me këtë akt, personi i mëposhtëm emërohet Administrator i vetëm i Shoqërisë:

- Z. Genti Jaçellari, qytetar shqiptar, lindur më 09.05.1972, në Tiranë, me banim në Tiranë, me letërnjoftim nr. 033914701 dhe numër personal H20509108B.

7.4 Kompetencat e Administratorit do të kryhen në përputhje me Nenin 12 të Statutit të Shoqërisë.

Neni 8 – Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

8.1. Çdo mosmarrëveshje që lind ndërmjet ortakëve në lidhje me këtë Akt Themelimi apo Shoqërinë (përveç atyre personale apo që nuk kanë të bëjnë me Shoqërinë), do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.

8.2. Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ajo do t'i besohet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 9 – Gjuha

Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën angleze duke i bashkëngjitur edhe përkthimin në gjuhën shqipe. Për çdo mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij akti, versioni anglisht do të jetë i vetmi me fuqi ligjore.

Neni 10 – Dispozita të Fundit

Për çdo çështje që nuk rregullohet posaçërisht nga ky Akt Themelimi, do të zbatohen dispozitat e Statutit të Shoqërisë dhe legjislacionit për Shoqëritë Tregtare.

* * * *

Për Ortakun e Vetëm

GENTI JAÇELLARI
Genti Jaçellari



**STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"VIGINTI LABEATAE" SH.P.K.**

**KAPITULLI I
EMËRTIMI, SELIA, KOHËZGJATJA DHE OBJEKTI**

Neni 1 – Emërtimi i Shoqërisë

- 1.1 Është themeluar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur "VIGINTI LABEATAE" Sh.p.k. (këtej e tutje referuar edhe si "Shoqëria").
- 1.2 Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

Neni 2 - Selia

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në Ish Kombinati i Tekstileve Fabrika e Ngjyrosjes 1027, Tiranë, Shqipëri.
- 2.1 Shoqëria mund të hapë dhe/apo mbyllë degë, filiale dhe/ose zyra përfaqësimi, në Shqipëri dhe/apo jashtë saj.

Neni 3 - Kohëzgjatja

- 3.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë deri më 31.12.2119.
- 3.2 Shoqëria mund të priset përpara këtij afati me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me një shumicë të thjeshtë prej 75%.

Neni 4 – Objekti

- 4.1 Blerja, shitja, përdorimi, dhënia me qira, menaxhimi, administrimi i pronave të paluajtshme të tij, palët e treta, subjektet publike ose shtetërore, si dhe kryerja e të gjitha veprimtarive që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me aktivitetin e pasurive të paluajtshme në përgjithësi, përfshirë aktivitetin e ndërmjetësimit në pasuri të paluajtshme.
- 4.2 Përveç kësaj, në përputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion në lidhje me pronat e luajtshme ose të paluajtshme, si dhe çdo veprimtari tregtare, industriale ose tjetër, që mund të jetë e nevojshme, e dobishme ose ndihmëse për qëllimet e mësipërme.

**KAPITULLI II
KAPITALI THEMELTAR, RRIJTJA DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT DHE
TRANSFERIMI I KUOTAVE**

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 1.000 euro (një mijë euro), i përbërë nga 1 (një) kuotë ("Kapital"). Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet në tërësi dhe paguhet si më poshtë:
 - EFPP Limited është një shoqëri e themeluar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Mbretërisë së Bashkuar, me seli ne Unit 1, Trade City Bussiness, Cowley Mill Road, Uxbridge, Middlesex, United Kingdom UB8 2DB, ka kontribuar në para në kapitalin e Shoqërisë një shumë të barabartë me 10.00 Euro (dhjetë mijë euro) e cila tashmë është paguar.

1


5.2.1 Në bazë të kontributeve të sipërcituara:

- EFPP Limjted zotëron 1 (një) kuotë, e barabartë me 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar së shoqërisë ("Ortaku i Vetëm").

Neni 6 – Rritja e kapitalit themeltar

- 6.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme ose me vendim të Ortakut të Vetëm.
- 6.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me kuotën e zotëruar prej tyre. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me kuotën e zotëruar prej tyre në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 7 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 7.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 7.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me kuotat e zotëruara prej tyre në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 8 – Transferimi i kuotave

- 8.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 8.2 Transferimi i kuotave të Shoqërisë, në çdo kuptim, i nënshtrohet të drejtës së parablerjes në favor ortakëve të tjerë si vijon.
- 8.3 Në rast se ortaku ("Shitësi") do të kërkojë të shesë dhe/ose transferojë, një pjesë ose të gjithë kuotën e zotëruar prej tij, ortakët e tjerë ("Ortakët e Tjerë") kanë të drejtën e ushtrimit të së drejtës së parablerjes mbi këtë kuotë ("Kuota e Ofruar"), sipas kushteve dhe afateve të mëposhtme:
- a) Shitësi fillimisht duhet t'u dërgojë Ortakëve të Tjerë një njoftim të shkruar në të cilin do të specifikohet Kuota e Ofruar si edhe çmimi i Kuotës së Ofruar, identiteti i blerësit të mundshëm dhe kushtet e tjera të transferimit të Kuotës së Ofruar ("Oferta") dhe do t'u ofrojë së pari Ortakëve të Tjerë të drejtën e blerjes së Kuotës së Ofruar;
 - b) Ortakët e Tjerë do të kenë të drejtën të blejnë Kuotën e Ofruar me çmimin dhe sipas kushteve të Ofertës, duke i dërguar Shitësit një njoftim me shkrim brenda një afati prej 14 (katërmëdhjetë) ditësh pas marrjes së njoftimit nga Shitësi. Në rast se çdonjëri prej Ortakëve të Tjerë dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë, këta Ortakë të Tjerë duhet të njoftojnë Shitësin brenda afatit të mësipërm prej 14 (katërmëdhjetë) ditësh.
- 8.4 Në rast se asnjëri prej Ortakëve të Tjerë nuk dëshiron të blejë Kuotën e Ofruar sipas modaliteteve të përcaktuar më sipër, Shitësi ka të drejtën e transferimit të Kuotës së Ofruar në favor të të tretëve (me kushtet e Ofertës).
- 8.5 Në rast se vetëm një pjesë e Ortakëve të Tjerë dëshiron të blejë Kuotën e Ofruar, secili prej Ortakëve të Tjerë ka të drejtën të blejë Kuotën e Ofruar tërësisht, në proporcion me kuotën e zotëruar prej tyre.

- 8.6 Në rast se çdonjëri apo të gjithë Ortakët e Tjerë të Shoqërisë blejnë Kuotën e Ofruar sipas kushteve të pacaktuara në Ofertë sa më lart, transferimi i kuotës do të behet sipas kushteve të Ofertës.
- 8.7 Në rast të një dhurimi për një palë të tretë, një dhurim i tillë do të jetë subjekt i miratimit të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 50% (pesëdhjetë për qind) të Kapitalit.
- 8.8 Sa më lart nuk do të zbatohet në rastin e transferimit të kuotës nga çdonjëri prej ortakëve në favor të ndonjë shoqërie të kontrolluar (direkt, indirekt ose nën kontrollin e zakonshëm) prej këtij/yre ortaku/ëve.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 9 – Asambleja e Përgjithshme dhe kompetencat e saj

- 9.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme e mbajtur nga ortakët ose Ortaku i Vetëm sipas rastit.
- 9.2 Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese:
- (a) ndryshime të Statutit;
 - (b) emërimin, shpërblimin, zëvendësimin dhe shkarkimin e Administratorit, ekspertëve kontabël të autorizuar, këshilltarëve të jashtëm dhe likuidatorëve;
 - (c) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit themeltar;
 - (d) transferimin e kuotave sipas nenit 8 më sipër;
 - (e) shpërndarjen e fitimeve;
 - (f) riorganizimin dhe prishjen, likuidimin ose mbylljen e Shoqërisë;
 - (g) shpërblimin e çdo ortaku ose administratori të Shoqërisë;
 - (h) miratimin e llogarive vjetore;
 - (i) miratimin e çdo vendimi që aprovon çdo transaksion ose huadhënie me ose midis Shoqërisë dhe çdo punonjësi, Administratori ose ortaku të Shoqërisë;
 - (j) ndryshimin lidhur me të drejtat e përfaqësimit lidhur me marrjen e detyrimeve nga ana e Shoqërisë;
 - (k) transferimin ose disponimin e më shumë se 5% të pasurisë, biznesit apo pronësisë intelektuale të Shoqërisë;
 - (l) themelimin e shoqërive, nënshkrimin dhe shlyerjen e kuotave të kapitalit në shoqëri të tjera, në Shqipëri apo jashtë saj;
 - (m) marrjen e çdo vendimi që ndikon në ndonjë ndryshim thelbësor të aktivitetit të Shoqërisë;
 - (n) çfarëdo bashkimi të mundshëm me shoqëri të tjera;
 - (o) çfarëdo transformimi, likuidimi apo falimentimi të mundshëm të Shoqërisë; dhe
 - (p) çdo çështje tjetër të parashikuar nga ligji apo nga ky Statut.

Neni 10 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 10.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble e Përgjithshme, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është vlera e kuotës që ai zotëron në kapitalin themeltar të Shoqërisë.
- 10.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër i pajisur me prokurë me shkrim, i cili jo domosdoshmërisht duhet të jetë ortak. Në çdo rast, prokura me shkrim do të jetë e vlefshme për një Asamble të Përgjithshme, si për thirrjen e parë ashtu edhe për thirrjen e dytë të saj.
- 10.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kuotës që zotëron, në qoftë

se voton personalisht për pjesën e mbetur.

Neni 11 – Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, kuorumi dhe vendimet

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e inventarit dhe bilancit, të raportit të Administratorit, si dhe raportit të ekspertit kontabël (nëse është emëruar).
- 11.2 Asambleja Përgjithshme thirret nga Administratori (si më poshtë i përcaktuar) ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit themeltar. Asambleja Përgjithshme duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje apo mesazh elektronik me evidencë marrje, që duhet t'u dërgohet ortakëve në adresën që ata i kanë njoftuar Shoqërisë – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë Përgjithshme, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 11.3 Asambleja Përgjithshme mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj.
- 11.4 Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen nga Kryetari dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të marrin pjesë aktivisht në të; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja e Përgjithshme konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhen njëkohësisht Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes.
- 11.5 Asambleja e Përgjithshme do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë Kapitalin themeltar dhe nëse ata janë dakord të marrin vendime pavarësisht parregullsisë së njoftimit.
- 11.6 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, për të cilat është e nevojshme një shumicë e zakonshme, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një për qind) të Kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, për të cilat është e nevojshme një shumicë e cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët që zotërojnë të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë për qind) të Kapitalit themeltar. Në mungesë të kuoromit, asnjë çështje nuk do të trajtohet në mbledhje, dhe Asambleja e Përgjithshme do të shtyhet edhe për shtatë (7) ditë kalendarike; në vijim të saj, Mbledhja e Përgjithshme do të mbledhet përsëri në të njëjtin vend dhe në të njëjtën mënyrë si për Mbledhjen e Përgjithshme fillimisht të planifikuar.
- 11.7 Asambleja e Përgjithshme vendos për ndryshimet e këtij Statuti, rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë me votën pro të të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë për qind) të Kapitalit themeltar të Shoqërisë. Në të gjitha rastet e tjera dhe kur nuk është përcaktuar ndryshe në Statut, Asambleja e Përgjithshme merr vendim me votën pro të shumicës së ortakëve të pranishëm që përfaqësojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit themeltar.
- 11.8 Asambleja e Përgjithshme drejtohet nga Kryetari i caktuar ndërmjet ortakëve ose personave të tjerë të pranishëm. Asambleja e Përgjithshme emëron një Sekretar, i cili mban procesverbalin dhe që mund të jetë edhe jo-ortak.

- 11.9 Asambleja e Përgjithshme do të thirret, mbahet rregullisht e do të marrë vendime të vlefshme edhe duke qarkulluar një vendim i cili do të nënshkruhet nga të gjithë ortakët që kanë të drejtë të marrin njoftim për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, pa nevojën e mbajtjes së një mbledhje. Ky vendim do të ketë të njëjtën vlerë ligjore sikur të ishte marrë gjatë mbajtjes së një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme të thirrur e mbajtur rregullisht.
- 11.10 Vendimet dhe procesverbalet e Asamblesë së Përgjithshme do të mbahen në gjuhën angleze dhe të gjitha dokumentet e materialet e shpërndara për këto mbledhje do të jenë në anglisht ose do të kenë bashkangjitur përkthimin në gjuhën angleze, të nënshkruara nga Kryetari dhe nga Sekretari i Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 12 – Administratori

- 12.1 Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator ("Administratori"), i cili mund të mos jetë domosdoshmërisht një ortak dhe do të emërohet për një kohëzgjatje prej 5 (pesë) vjeçare nga Asambleja e Përgjithshme. Në fund të afatit prej 5 (pesë) viteve, përveç nëse Mbledhja e Përgjithshme ka vendosur për shkarkimin e Administratorit para skadimit të mandatit të tij, Administratori mund të riemërohet ose të shkarkohet.
- 12.2 Administratori përfaqëson ligjërisht Shoqërinë. Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë në përputhje me dispozitat e nenit 95 të Ligjit nr. 9901, datë 14 mars 2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar, përveç nëse parashikohet ndryshe nga Asambleja e Përgjithshme.
- 12.3 Administratori mund të emërojë një përfaqësues "*ad negotia*" për kryerjen e detyrave ose kategorive të veçanta të detyrave brenda kufijve të kompetencave që i janë dhënë atij.
- 12.4 Administratori do të kryejë detyrat dhe veprimtarinë e tij në përputhje me legjislacionin e aplikueshëm dhe Statutin si dhe aktet e brendshme të Shoqërisë.

Neni 13 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 13.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo është e domosdoshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë do të kryhet nga një ekspert kontabël i emëruar për një periudhë 1 (një) vjeçare me mundësinë për t'u rizgjedhur për një periudhë tjetër nga Asambleja e Përgjithshme.
- 13.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 14 – Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor

- 14.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 14.2 Bilanci vjetor, llogaritë financiare, inventari, raporti i Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar (nëse është emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.
- 14.3 Dokumentet që lidhen me vitin financiar duhet të miratohen brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

Neni 15 – Fitimet

- 15.1 Pasi janë zbritur 5% (pesë për qind) për rezervën ligjore deri në 10% (dhjetë për qind) të kapitalit themeltar, dhe pasi janë zbritur gjithashtu të gjitha shumat që Asambleja e Përgjithshme vendos t'i vërë mënjanë, fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor u shpërndahen ortakëve në proporcion me kuotën e zotëruar prej tyre.
- 15.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë, për qëllime të posaçme, krijimin e rezervave të posaçme apo të jashtëzakonshme apo ajo mund të vendosë edhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, tërësisht apo pjesërisht.

KAPITULLI V PRISHJA DHE LIKUJDIMI

Neni 16 – Shpërndarja

- 16.1 Shoqëria mund të prishet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme e me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë 75% të kapitalit ose në rastet e parashikuara nga ligji.
- 16.2 Shoqëria nuk do të prishet në rast të paafësisë për të vepruar, vdekjes, likuidimit apo falimentimit të ortakëve.

Neni 17 – Likuidimi

- 17.1 Në rast të prishjes, Shoqëria duhet të likuidohet.
- 17.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose disa likuidatorë, të cilët do të paraqesin raportin përfundimtar të likuidimit mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 17.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme merr vendim lidhur me bilancin përfundimtar, punën e kryer nga likuiduesi/t dhe përfundimin e procesit të likuidimit.
- 17.4 Pas pagesës së kreditorëve dhe grumbullimit të kredive të papaguara, likuiduesi / ja do të shpërndajë te ortakët aktivitetet e mbetura dhe të ardhurat e përfutuara nga to, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

KAPITULLI VI TË TJERA

Neni 18 – Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 18.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, si edhe ato që mund të lindin midis ortakëve ose midis një apo disa ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.
- 18.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ajo do t'i besohet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 19 – Gjuha

Ky Statut është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën angleze duke i bashkëngjitur edhe përkthimin

në gjuhën shqipe. Për çdo mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij akti, versioni anglisht do të jetë i vetmi me fuqi ligjore.

Neni 20 – Dispozita të Fundit

Për çdo çështje që nuk rregullohet posaçërisht nga ky Statut, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar për Shoqëritë Tregtare.

Për Ortakun e Vetëm

GENTI JAÇELLARI
Genti Jaçellari



**ARTICLES OF INCORPORATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
“VIGINTI LABEATAE” SH.P.K.**

Today, on 06.12, 2019, the following party:

- EFPP Limited, a company incorporated and existing under the laws of United Kingdom, with registered office in Unit 1, Trade City Bussiness, Cowley Mill Road, Uxbridge, Middlesex, United Kingdom UB8 2DB, under the register no: 9901608, legally represented by Genti Jaçellari, Albanian citizen, born on 09.05.1972, in Tirana, resident in Tirana, with ID Card Number 033914701 and personal number H20509108B, in its quality of authorized person, as by the decision of Board of Directors of the Company, herein attached;

which, in accordance with the applicable legislation of the Republic of Albania, agrees to set up a Limited Liability Company denominated “Viginti Labeatae” Sh.p.k. (hereinafter also the “Company”), by signing these Articles of Incorporation. The activity of this Company will be performed pursuant to Albanian laws and its Articles of Association, which constitute an integral part of these Articles of Incorporation.

Article 1 - Company’s Name

The denomination of the Company is “Viginti Labeatae” Sh.p.k.

Article 2 - Registered Office

The registered office of the Company is in Ish Kombinati i Tekstileve Fabrika e Ngiyrosjes, 1027, Tiranë, Shqipëri.

Article 3 - Duration

The duration of the Company is until 31.12.2119.

Article 4 – Object of activity

4.1 Purchase, sale, use, lease, management, administration of its immovable properties, those of third parties, public or state owned entities, as well as to perform all activities directly or indirectly related to the real estate activity in general, including the mediation activity in real estate.

4.2 In addition, in compliance with the Albanian legislation, the Company may carry out any transaction related to the movable or immovable properties, as well as any commercial, industrial or other activity, which may be necessary, useful or auxiliary to the foregoing purposes.

Article 5 – Capital

5.1 The capital of the Company is Euro 1,000 (one thousand Euro) consisting of 1 (one) quota with a par value of Euro 1,000 (one thousand Euro).

5.2 The capital of the Company is totally subscribed and paid in as follows:

a) EFPP Limited, a company incorporated and existing under the laws of United Kingdom, has contributed in cash to the capital of the Company with a sum equal to Euro 1,000 (one thousand Euro), which has been paid.

5.3 Based on the abovementioned contributions:

a) EFPP Limited owns 1 (one) quota of the capital, equal to 100% (one hundred percent) of the capital of the Company.



Article 6 – Transfer of Quotas

The Company's quotas may be transferred in whole or in part pursuant to the procedures stated in Article 8 of the Articles of Association.

Article 7 – Administrator

7.1 The Company is administered by 1 (one) administrator ("Administrator"), who may not necessarily be a quota holder and will be appointed for a duration of 5 (five) years by the General Meeting, or in these Articles of Incorporation for the Administrator appointed for the first time. At the end of this term, the Administrator can be reappointed for successive terms or dismissed.

7.2 The Administrator represents the Company toward third parties and has all powers of ordinary and extraordinary management of the Company subject to the limitations provided in the Articles of Association of the Company.

7.3 With the present act, the following person is appointed as Sole Administrator of the Company:

▪ Mr. Genti Jaçellari, albanian citizen, born on 09.05.1972, in Tirana, resident in Tirana, with ID Card Number 033914701 and personal number H20509108B.

7.4 The powers of the Administrator shall be carried out in compliance with Article 12 of the Articles of Association of the Company.

Article 8 – Dispute Resolution

8.1. All disputes arising from or in any way connected or related to the interpretation and/or execution of these Articles of Incorporation, between the quota holders or between one or more quota holders and the Company, will be solved in an amicable way and settled directly between the interested parties.

8.2. If an amicable settlement of the dispute is not reached, it shall be referred to the District Court of Tirana, Albania.

Article 9 – Language

These Articles of Incorporation are drawn up in 4 (four) copies in the English language and are accompanied by an Albanian translation. For every dispute arising from the application and/or interpretation of the present act, the English version will prevail, be binding and the sole having legal effect.

Article 10 – Miscellaneous

For any matter not specifically regulated by these Articles of Incorporation, the Albanian legislation on Commercial Companies shall apply.

* * * * *

For the
Sole Quotaholder

GENTI JAÇELLARI
Genti Jaçellari



**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"VIGINTI LABEATAE" SH.P.K.**

**TITLE I
COMPANY'S DENOMINATION, REGISTERED OFFICE, DURATION AND OBJECT
Article 1 – Company's Denomination**

1. A limited liability company denominated "Viginti Labeatae" Sh.p.k (hereinafter also as the "Company"), has been established.
1. The Company has its own official corporate seal and logo.

Article 2 – Registered Office

- The registered office of the Company is located in: Ish Kombinati i Tekstileve Fabrika e Ngyrosjes, 1027, Tirane, Shqiperi.
- The Company can establish and/or close branches, agencies, subsidiaries and/or representative offices, in Albania and/or abroad.

Article 3 – Duration

- The duration of the Company is until 31.12.2119.
- The Company may be dissolved prior to its term of duration by resolution of the General Meeting, requiring a vote of 75% of quotaholders.

Article 4– Object

- 4.1 Purchase, sale, use, lease, management, administration of its immovable properties, those of third parties, public or state owned entities, as well as to perform all activities directly or indirectly related to the real estate activity in general, including the mediation activity in real estate.
- 4.2 In addition, in compliance with the Albanian legislation, the Company may carry out any transaction related to the movable or immovable properties, as well as any commercial, industrial or other activity, which may be necessary, useful or auxiliary to the foregoing purposes.

**TITLE II
QUOTA CAPITAL, INCREASE AND DECREASE OF CAPITAL AND TRANSFER OF
QUOTAS
Article 5 - Capital**



- The quota capital of the Company is EUR 1,000 (one thousand Euro) consisting of 1 (one) quota ("Capital"). The Capital of the Company is subscribed in its entirety and paid up as follows:
 - EFPP Limited, a company incorporated and existing under the laws of United Kingdom, has contributed in money in the capital of the Company with a sum equal to Euro 1,000 (one thousand Euro), which has been paid.

5.3 Based on the cited contributions:

- a) EFPP Limited owns 1 (one) quota of the capital, equal to 100% (one hundred percent) of the capital.

Article 6– Increase of Capital

- 6.1 The General Meeting or the Sole Quotaholder, as the case may be, may increase without any limit at any moment, one or several times, the Company's Capital.
- 6.2 In case of increase of the Capital, all quotaholders will have the right to subscribe to the increase in proportion to the value of the quotas they hold in the Capital of Company. If any of the quotaholders waives its right to subscription, the unsubscribed part of capital may be subscribed by the remaining quotaholder/s in proportion to the value of the quotas each holds in the Company's Capital.

Article 7 – Reduction of the Capital

- 7.1 The General Meeting may decrease the Company's Capital. In any case the Company's Capital may not be reduced under the limits provided by the law.
- 7.2 The quotas of the quotaholders in the Capital will be reduced in proportion to the quotas each holds in the Company's Capital.

Article 8 –Transfer of Quota

- 8.1 The quotas may be freely transferred among the quotaholders.
- 8.2 Any transfer of a Company's quota, in any form, is subject to the right of first refusal in favor of the other quotaholders as per the following paragraphs.
- 8.3 If a quotaholder (the "Offeror") desires to sell and/or to transfer any or all of its quotas, the remaining quotaholders (the "Remaining Quotaholders") shall be entitled to the right of first refusal with respect to these quotas ("Offered Quotas"), subject to the following terms and conditions:



- the Offeror shall first send to the Remaining Quotaholders a written notice detailing the number of Offered Quotas, as well as the price of the Offered Quotas, the identity of the potential buyer and the other material terms of the proposed sale (the "Offer"), and shall first offer to the Remaining Quotaholders the right to purchase such Offered Quotas;
 - the Remaining Quotaholders shall have the right to purchase the Offered Quotas at the price and terms of the Offer by sending to the Offeror a written notice within a period of fourteen (14) days after receipt from the Offeror's notice. In the event that any of the Remaining Quotaholders desires to exercise such right, such Remaining Quotaholder must notify the Offeror within the above term of fourteen (14) days.
- 8.4 In the event that each of the Remaining Quotaholders has refused to purchase such Offered Quotas, in the manner set forth herein, the Offeror shall be entitled to transfer the Offered Quotas to a third party (pursuant to the terms of the Offer).
- 8.5 In the event that only some of the Remaining Quotaholders wish to purchase the Offered Quotas, each of such Remaining Quotaholders shall be entitled to purchase the Offered Quotas in full, in proportion to its quotaholding.
- 8.6 In the event that any or all of the Remaining Quotaholders of the Company acquire the Offered Quotas pursuant to the terms of the Offer, as set forth above, such transfer shall take place pursuant to the terms of the Offer.
- 8.7 In case of a donation to a third party, such donation shall be subject to the approval of quotaholders representing at least 50% (fifty percent) of the Capital.
- 8.8 The scenarios set forth above shall not apply to a transfer by any of the quotaholders to any company that is an affiliate or under the control (direct, indirect or under common control) of such quotaholder/s.

TITLE III
THE GENERAL MEETING, ADMINISTRATORS AND THE PUBLIC CERTIFIED
ACCOUNTANT

Article 9 – The General Meeting and its powers

- 9.1 The decision-making body of the Company is the General Meeting held by the quotaholders or the Sole Quotaholder as the case may be.
- The General Meeting is responsible for taking decision with respect to the following issues:
 - Amendment/s to the Articles of Association;



- The appointment, remuneration, replacement and dismissal of the Administrator, the certified public accountants, external counsel and liquidators;
- The increase and decrease of quota capital;
- The transfer of quotas per Article 8 above;
- The distribution of profits;
- The restructuring and dissolution, liquidation or winding up of Company;
- The compensation of any quotaholder or Administrator;
- The adoption of the annual statement of account;
- The adoption of any decision that approves any transaction or loan with or between the Company and any officer, Administrator, or quotaholder of the Company;
- The change with respect to signatory rights for obligations of the Company;
- The sale or the disposal of more than 5% of the Company's assets, businesses or intellectual property;
- The establishment of companies, subscription and acquisition of quotas in the capital of other companies, either in Albania or abroad;
- The adoption of any decision that results in a material change to the nature of the Company's business,
- A possible merger with other companies;
- A possible transformation, liquidation or bankruptcy of the Company; and
- Any other matter set out by the law or in these Articles of Association.

Article 10 – The right of participation and vote

- 10.1 Each quotaholder is entitled to attend the General Meeting, to express its opinion and to cast as many votes in proportion to the value of quotas it owns in the Capital of the Company.
- 10.2 Each quotaholder is entitled to be represented by any other person by virtue of a written proxy, who may be not necessarily a quotaholder. In any case, the proxy may be given for one General Meeting only, valid for its first and second call.
- 10.3 The quotaholder may not authorize any representative to vote for part of the quotas it holds in the Company when voting personally for the remaining quotas.

Article 11 – Convening of the General Meeting, quorum and decisions

- 11.1 The General Meeting shall be convened at least once a year, within 6 (six) months from the closing of the financial year, in order to approve the inventory and the balance sheet, the report of the Administrator/s and the report of the public certified accountant (if appointed).
- 11.2 The General Meeting is called by the Administrator (as defined below) or by the quotaholders holding at least 5% (five per cent) of the Capital. The General Meeting should be called through registered mail or electronic mail with evidence of receipt sent



to quotaholders - at the address communicated to the Company – and to the public accountant (if appointed), at least 7 (seven) calendar days before the date of the meeting. The notice must contain information on the type of the General Meeting, the agenda to be discussed, venue, time and day of the first and second call.

- 11.3 The General Meeting may be held in a location other than the registered office, within the Republic of Albania or abroad.
- 11.4 The General Meeting may be held also via audio or videoconference, provided that all participants can be identified by the Chairman and are given the possibility to follow the discussion and actively participate in it; after the verification of these requirements which should be recorded in the minutes of the meeting, the General Meeting shall be considered as held in the place where the Chairman and the Secretary of the meeting are present.
- 11.5 The General Meeting shall be deemed duly convened and established even though not all the formalities governing the call are observed, provided that the entire Capital is present and all quotaholders present in the meeting agree to proceed with the meeting regardless of irregularities of the call.
- 11.6 The General Meeting's decisions, requiring an ordinary majority, shall be considered validly convened if attended by the quotaholders holding at least 51% (fifty-one percent) of the Capital. The General Meeting's decisions, requiring a qualified majority, shall be considered validly convened if attended by the quotaholders holding at least 75% (seventy-five percent) of the Capital. In the absence of a quorum, no business shall be transacted at such meeting, and the General Meeting shall be delayed for an additional seven (7) calendar days; following which such General Meeting shall be reconvened at the same location and in the same manner as the initially scheduled General Meeting.
- 11.7 The General Meeting shall decide on amendments of these Articles of Association, increase and decrease of the registered capital, the transfer of quota, the distribution of profits, the restructuring, liquidation and dissolution of Company, with the affirmative vote of at least 75% (seventy-five percent) of the Capital. With respect to all other issues, and unless otherwise set out in these Articles of Association, the General Meeting shall decide with the affirmative vote of the majority of the attending quotaholders holding at least 51% (fifty-one percent) of the quota capital.
- 11.8 The General Meeting is chaired by the Chairman who shall be appointed from the quotaholders or the other present persons. The General Meeting appoints a Secretary in order to record the minutes, who may not necessarily be a quotaholder.
- 11.9 A written resolution in lieu of an actual General Meeting, that is, a resolution signed by the requisite number of quotaholders for the time being entitled to receive notice of a General Meeting without a meeting of the quotaholders being held, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Members duly convened and held.



- 11.10 The decisions and minutes of the General Meeting shall be in the English language, and all documents and materials distributed in such meetings shall be in English or have an annexed English translation signed by both Chairman and Secretary.

Article 12 – The Administrator

- 12.1. The Company is administered by 1 (one) Administrator (“Administrator”), who may not necessarily be a quotaholder and will be appointed for a duration of 5 (five) years by the General Meeting. At the end of 5 (five) years, unless the General Meeting has resolved for the dismissal of the Administrator before the expiration of his term, the Administrator can be reappointed or dismissed.
- 12.2 The Administrator shall legally represent the Company. The Administrator may exercise all powers for the ordinary and extraordinary administration of the Company in compliance with the provisions of article 95 of Law no. 9901, dated March 14, 2008 “*On entrepreneurs and commercial companies*”, as amended, unless otherwise provided by the General Meeting.
- 12.3 The Administrator may appoint a representative “*ad negotia*” for the performance of specific duties or categories of duties within the limits of the powers granted to him.
- 12.4 The Administrator shall perform his duties and activities in accordance with applicable legislation and Company’s corporate acts.

Article 13– Public Certified Accountant

- 13.1. If necessary or requested by the law, the audit of the balance sheets and accounting books of the Company shall be performed by a certified public accountant, appointed for a period of 1 (one) year, with the possibility to be reappointed for successive 1 (one) year terms, by the General Meeting.
- 13.2 The certified public accountant may be dismissed in accordance with the procedure provided by applicable law.

TITLE IV

FINANCIAL YEAR, ANNUAL BALANCE SHEET, DISTRIBUTION OF PROFITS

Article 14 – Financial Year and Annual Balance Sheet

- The financial year commences on January 1st and closes on December 31st of each year.
- The annual balance sheet, financial statements, inventory, reports of the Administrator and certified public accountant (if appointed) shall be approved by the General Meeting.



- The documents related to the financial year must be approved within 6 (six) months from the end of the financial year.

Article 15 – Profits

- 15.1 Profits resulting from the annual balance sheet, after deducting an amount between 5% (five percent) for the legal reserve and up to 10% (ten percent) of the Capital, and deducting all the sums the General Meeting has decided to set aside, are distributed to the quotaholder/s in proportion to their quotas.
- 15.2 The General Meeting may decide to create extraordinary or special reserves for specific purposes or to postpone the distribution of the profits in whole or in part.

TITLE V DISSOLUTION AND LIQUIDATION

Article 16 – Dissolution

- 16.1 The Company may be dissolved by the resolution of the General Meeting requiring a quorum and positive decision of the 75% of the quotaholders of the Company or in the other cases provided by law.
- 16.2 The Company shall not be dissolved in case of inability to act, legal incapacity, death, liquidation or bankruptcy of the quotaholders.

Article 17 – Liquidation

- 17.1 If the Company is dissolved, the Company undergoes the liquidation process.
 - 17.2 In order to manage this procedure, the General Meeting appoints one or more liquidators, who will draft the final liquidation report on the assets and liabilities of the Company, and on the operations of the liquidation and the necessary time for the liquidation.
 - 17.3 At the end of the liquidation procedure, the General Meeting will resolve on the final balance sheet, the work performed by the liquidator/s and termination of the liquidation process.
- Following the payment of the creditors and collection of the outstanding credits, liquidator/s will distribute the remaining assets and their proceeds to the quotaholder/s, in proportion to their quotas.

TITLE VI MISCELLANEOUS

Article 18 – Dispute Resolution

- 18.1 All disputes arising from or in any way connected or related to the interpretation and/or execution of these Articles of Association, between the quotaholders or between one or



more quotaholders and the Company, will be settled amicably directly by the interested parties.

- In case the dispute is not settled amicably such dispute shall be addressed for settlement to the Tirana District Court.

Article 19 – Language

The Articles of Association are drawn up in 4 (four) copies in the English language and are accompanied by an Albanian translation, which is attached. For any dispute arising from the application and/or interpretation of these Articles, the English version will prevail and be binding and the sole having legal effect.

Article 20 – Final Provision

For any matter not specifically regulated by these Articles of Association, the Albanian legislation on Commercial Companies shall apply.

For the Sole Quotaholder

GENTI JAÇELLARI
Genti Jaçellari



Portfeli: Genti Jaçellari



REPUBLIKA E SHQIPERISE

Notere: Valbona SELIMI

Rruga Hoxha Tahsim, Godina nr.292, Tirane

Mob. 0695761243; email: valbona.syri@gmail.com

Nr. 3282 Rep.



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, me daten 09/07/2019, prane zyrave te Tonucci & Partners Albania shpk ne Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirane, para meje noteres Valbona Selimi, anetare e Dhomes se Notereve Tirane, me zyre noteriale ne Rr. Hoxha Tahsim, Godina nr.292, kati i I-re, Tirane, u paraqiten personalisht:

1. **EFPP Limited**, një shoqëri e krijuar dhe ekzistuese sipas ligjeve të Mbretërisë së Bashkuar, me seli në Unit 1, Trade City Bussiness, Cowley Mill Road, Uxbridge, Middlesex, United Kingdom UB8 2DB, me regjistër nr: 9901608, ligjërishit e përfaqësuar nga Z. Genti Jaçellari, shtetas shqiptar, lindur më 09.05.1972, në Tiranë, me banim në Tiranë, me letërnjoftim nr. 033914701 dhe numër personal H20509108B, në cilësinë e personit të autorizuar me Vendimin e Bordit të Drejtorëve të shoqërisë, bashkangjitur këtij akti;
2. **Gerta Ylli**, e bija e Suatit, e datelindjes 27.06.1975, lindur ne Tirane dhe banuese ne Tirane, e identifikuar me leternjoftimin nr. 028807065, me nr. personal H55627133F,

per identitetin e te cileve u sigurova, te cilet deklaruan se nenshkrimet ne aktin e themelimit dhe statutin e shoqerise "VIGINTI LABEATAE" sh.p.k., bashkelidhur ketij vertetimi jane neshkrimet e tyre.

Vertetoj gjithashtu se Znj. Gerta Ylli, me deklaroi se ka kryer perkthimin e ketyre akteve te permendura me siper ne menyre te plote e te sakte.

Ky vertetim leshohet nga une noterja ne baze te ligjit 'Per noterine' dhe udhezimit nr.7203 date 16.09.2009, pika 2 te Ministririt te Drejtesise.

**NOTERE
VALBONA SELIMI**

