

BYLAWS
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"FINSEC DEVELOPMENT" SHPK



Today, on 09.10.2020, is established a limited liability company, in accordance with the provisions of the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial companies" as amended (hereinafter, "Law on Commercial Companies"), by the following persons:

- (i) **Finsec Ltd**, a company existing and organized the laws of Switzerland, with registered seat at the address: "Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Switzerland", and registered with the ID CHE-114.323.183, represented by the President of the Board of Directors and authorized representative, Mr. Beat Britsch; and
- (ii) Mr. **Greg Xhillari**, Albanian citizen, born on 16.01.1997, in Tirana, Albania, holder of the ID card with personal no: J70116061L.

(Finsec Ltd and Mr. Greg Xhillari, hereinafter jointly referred to as "Shareholders" and severally as "Shareholder").

The company and the relations between their Shareholders are governed by the Albanian legislation in force and articles of these bylaws (hereinafter, the "Bylaws"), which are deemed also as articles of incorporation thereof.

CHAPTER I

***ESTABLISHMENT, DENOMINATION, REGISTERED SEAT, SCOPE OF ACTIVITY,
DURATION, BRANCH AND REPRESENTATIVE OFFICES, RESPONSIBILITY OF
SHAREHOLDERS***

Article 1

Establishment and Denomination

- 1.1 On 09.10.2020, the abovementioned Shareholders established a limited liability company denominated "**Finsec Development**" (hereinafter, the "**Company**"). The Company acquires legal personality after its registration with the Albanian Commercial Register, held by the National Business Center.
- 1.2 The change of the denomination of the Company shall be decided upon a resolution of the General Assembly of Shareholders.

Article 2

Legal form

- 2.1 "**Finsec Development**" is a limited liability company (SHPK).
- 2.2 During its existence, to the Company's name will be associated the suffix "SHPK" indicating its legal form of a limited liability Company as per the Albanian legislation in force.

 1



Article 3

Registered Seat

- 3.1 The registered seat of the Company shall be at the address: "Rruga Ismail Qemali, pallati nr. 27, hyrja 1, kati VI, apartamenti 24, Municipality Unit 5, Tirana, Albania".
- 3.2 The Company may change its registered seat upon a resolution of the General Assembly of Shareholders.

Article 4

Object of Activity

- 4.1 The Company's scope of activity in Albania and abroad is the construction, operation, management of tourism resorts, hotels; purchase, management, lease and sale of immovable properties; provision of tourism and/or entertainment services (such as, without limitation, golf clubs, yacht clubs, etc.); purchase, sale and management of interests and/or participations in other (existing and/or future) companies that pursue and exercise a legal scope of activity (hereinafter, the "Business").
- 4.2 The Company may carry out all commercial, industrial, financial operations, operations with movable and immovable property deemed necessary or useful to exercise and fulfil its scope of activity, specifying that the financial activity may be carried out solely for and in the ambit of such scope of activity.
- 4.3 Generally, the Company may perform any necessary and useful activity, permitted by legislation in force for and in the ambit of fulfilling and exercising its scope of activity.
- 4.4 The Company may offer other services and perform other activities upon a resolution of the General Assembly of Shareholders, pursuant to the legislation in force.
- 4.5 The Company may amend the scope of its activity, at any time, in accordance with the provisions of the Law on Commercial Companies and these Bylaws.

Article 5

Duration

- 5.1 The Company shall perform its activity for an unlimited period of time, starting from the date of the registration on the commercial register.
- 5.2 By decision of the General Assembly of Shareholders and in accordance with the rules defined herein, the Company may change the duration of the Company's activity.

Article 6

Branches and Representative Offices

The Company may open branches, subsidiaries, representative offices and transact business at other locations, either within or out of the territory of the Republic of Albania, upon a resolution of the General Assembly of Shareholders.

Article 7

Shareholders' Responsibility

- 7.1 The Shareholders are not responsible for the liabilities of the Company and personally cover the losses of the Company up to their unpaid contributions in the share capital.
- 7.2 The Shareholders shall exercise their duties with due care and loyalty in compliance with the provisions of the legislation in force.

CHAPTER II

SHARE CAPITAL AND SHARES, INCREASE AND DECREASE OF SHARE CAPITAL, TRANSFER OF THE SHARES

Article 8

Registered capital and shares

- 8.1 The share capital of the Company is in money, equal to EUR 10,000 (*ten thousand Euro*). The share capital is unpaid.
- 8.2 The share capital is divided into two shares and is owned and entirely subscribed by the Shareholders as follows:
- (i) Finsec Ltd, a company existing and organized under the laws of Switzerland, with registered seat at the address: "*Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Switzerland*", and registered with the ID CHE-114.323.183J, owner of 1 (one) share, with a nominal value of EUR 7,000 (seven thousand Euro), corresponding to 70% (seventy percent) of the share capital of the Company;
 - (ii) Greg Xhillari, Albanian citizen, born on 16.01.1997, in Tirana, Albania, holder of the ID card with personal no: J70116061L, owner of 1 (one) share, with a nominal value of EUR 3,000 (three thousand Euro), corresponding to 30% (thirty percent) of the share capital of the Company.

Article 9

Increase of share capital


- 9.1 The share capital may be increased at any time, upon a resolution of the General Assembly of Shareholders.
- 9.2 In case of increase of capital, the existing Shareholders have pre-emptive rights for the subscription of new shares in the proportion with the nominal value of relevant share already owned in the share capital of the Company.

Article 10

Decrease of the registered capital

- 10.1 The Company may decrease the registered capital, upon a resolution of the General Assembly of Shareholders.



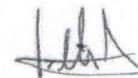
 3

- 10.2 The decrease of the share capital affects the Shareholders in proportion with their participation in the capital, unless otherwise resolved by the General Assembly pursuant to the Bylaws and the legislation in force.

Article 11

Transfer of the shares of the registered capital

- 11.1 The provisions of these article 11 of the Bylaws aim to protect the interests of the Company, the unity of the Shareholders and the stability of their relationship and for this purpose the following restrictions are applied on the transfer of shares.
- 11.2 The transfer of the shares shall be executed only through a written document as per the Albanian legislation in force.
- 11.3 In case a Shareholder wishes to transfer their share (including a transfer without compensation) to third parties, the transfer is subject to the pre-emptive right of the existing Shareholders of the Company over the share (part of the share) intended to be transferred, in accordance with as provided for under point 11.4 *et. seqq.* below.
- For avoidance of any doubt, the transfer of shares to a third party whosoever in breach of the pre-emptive right of the other Shareholders is invalid and, therefore, null and void.
- 11.4 The Shareholder intending to sell or transfer their participation in the share capital or any part thereof, should notify through registered letter or through e-mail (the "**Transfer Notice**") the other Shareholder. The notice should include the personal data of the transferor and identification of the beneficiary, the value of the share (or part thereof) intended to be transferred, the terms and conditions of the transfer, including the price (the "**Prescribed Price**") and modality of payment.
- 11.5 The Transfer Notice shall specify a period (the "**Prescribed Period**"), which shall not be less than 60 (*sixty*) days from the next date of the Transfer Notice issued, period within which the offer must be accepted or refused. The Transfer Notice once issued must be irrevocable.
- 11.6 The Prescribed Price shall be a price to be determined by the transferor and will deemed to reflect a fair value of the share amount.
- 11.7 The notified Shareholder should exercise their pre-emptive right on the participation of the Shareholder/transferor indicated in the notification, by sending to the offering Shareholder and to the administrator the declaration for exercising their pre-emptive right with a registered letter within the term provided for in the notification.
- 11.8 If by the end of the Prescribed Period, no acceptance notice has been received or not all the shares (or part thereof) in the Transfer Notice are accepted by the buyer, the transferor will be entitled to transfer their share to a third party at a price which is not lower than the Prescribed Price. The transferor shall give prior notice in writing of the identity of the third party (the "**Intended Transferee**") whom he intends to sell the share (or part thereof) to the other Shareholders the Company.
- 11.9 The written consent of the other Shareholder(s) for the transfer of the shares to the Intended Transferee, shall be considered a preliminary condition on the right of Shareholder to transfer their share (or part thereof) to the Intended Transferee.
- 11.10 No Shareholder is allowed to apply any mortgage, warrant, pledge, lien or any other encumbrance of any other burden in the shares. No Shareholder shall grant any option or other



rights to dispose of any interest in shares held by them (except the transfer in accordance with the provision of this Article). No Shareholder shall enter into any agreement with respect to the voting rights attached to all or any of their shares or other securities in the Company or grant any option in relation thereto.

The provisions of this point 11.10 might be abrogated only in virtue of a decision of the General Assembly of Shareholders.

11.11 Any transfer performed in breach of the above provisions of this Article 11 will be considered invalid and the transferring Shareholder shall be liable towards the other Shareholder and the Company for the damages caused.

11.12 The provisions of this Article 11 apply also to the legal and/or testamentary successors of the Shareholders (as the case might be).



CHAPTER III

GOVERNING BODIES OF THE COMPANY

Article 12

General Assembly of Shareholders

Pursuant to the applicable legislation and provisions of these Bylaws, the General Assembly of Shareholders, is the highest decision-making body of the Company. The resolutions of the General Assembly of Shareholders, when taken in accordance with the legislation in force and the present Bylaws, are binding for all the Shareholders.

Article 13

Rights and obligations of the General Assembly of Shareholders

The General Assembly of Shareholders is responsible for resolving on the following matters:

- a. determination of the business policies, budget and business plan of the Company;
- b. amending of the Bylaws;
- c. appointment and dismissal of the Administrator;
- d. appointment and dismissal of liquidators and authorized auditors;
- e. division of shares and their annulment;
- f. increase or decrease of the share capital;
- g. adoption and approval of the annual statement of accounts, of the administration and supervision reports;
- h. approval of procedural rules with regard to meetings of the General Assembly of Shareholders and Company regulations;
- i. approval of the distribution of annual profits;
- j. approval of the compensation scheme for Administrator, liquidators and authorized auditors;
- k. restructuring, dissolution, transformation, merger, amalgamation, winding up or liquidation of the Company or the reorganization of the Company into another corporate form;
- l. change of the legal status and/or legal form and termination of the Company;

 5

- m. acquisition of shares in other companies or transfer of shares of the Company or of any participation that the Company has in other companies;
- n. establishment, closing and/or winding up of any branch offices, affiliates and subsidiaries;
- o. entering into any agreement which provides for payments over the entire term of the relevant agreement in excess of EUR 10,000,000 (ten million Euro);
- p. any type of sale, purchase, or transfer of the immovable properties of the Company to a third party;
- q. incurring any indebtedness, or guaranteeing any indebtedness, which exceeds EUR 10,000,000 (ten million Euro) per each indebtedness;
- r. a decision not to distribute dividends as per Article 21 herein (*Profit Distribution*);
- s. engagement of the Company in any business other than the Business;
- t. except as specifically contemplated and identified by the budget (if any), incurring capital expenditures in excess of EUR 10,000,000 (ten million Euro) in any Fiscal Year. This is without prejudice to letters "o" and "q" of this article 13;
- u. commencement or settlement of any material litigation outside the ordinary course of business;
- v. any other matters set forth by the legislation in force and/or these Bylaws.

Article 14

Convocation of the General Assembly of Shareholders

- 14.1 The General Assembly of Shareholders shall be convened in the cases provided for by the legislation in force and these Bylaws, as many times as the meeting is necessary to protect the interests of the Company. The General Assembly is convened at least once a year. The General Assembly of Shareholders is convened pursuant to the articles 83 and 84 of Law on Commercial Companies and these Bylaws.
- 14.2 The Administrator at his/her own discretion or upon request of one and/or more Shareholders representing at least 5% (*five percent*) of the entire share capital of the Company, and/or the authorized auditor if any, and/or by the liquidators are entitled to convoke the General Assembly of Shareholders. A written notice of the meeting, stating the purpose(s), place, date and time of the meeting, shall be delivered by registered mail and/or e-mail to each Shareholder not later than 7 (seven) days before the date of the meeting.
- 14.3 The notification of the meeting is sent by registered mail and/or e-mail.
- 14.4 The meetings of the General Assembly are held at the premises of the Company or at any other places outside them, irrespective of these places being situated in Albania, or elsewhere abroad. For the Shareholders residing in Albania, the costs and expenses for the participation in a meeting that will take place outside the country are borne by such Shareholders themselves.
- 14.5 The meetings of the General Assembly might take place also through video-conferences and/or other forms, means, channels and/or platforms of electronic, digital and/or online communication, as long as the identification of each Shareholder is technically enabled and duly reflected in the minutes of the meeting. In such case, the specific details on how the meeting shall take place will be notified to the Shareholders through the official notification for meeting.

- 14.6 The meetings of the General Assembly of Shareholders will take place in the English language. Any Shareholder or Shareholder's representative shall arrange themselves for translation services, if lacking the necessary competences in English language.

Article 15

Participation at the meeting of the General Assembly

- 15.1 Each Shareholder is entitled to participate in the meetings and decisions of the General Assembly, being entitled to a number of votes equal to the percentage of the share owned in the share capital.
- 15.2 Each Shareholder is entitled to be represented in the decision making process by another shareholder, by the consort or by any other person in accordance with the provisions of the legislation in force, provided that the representatives are authorized upon power of attorney for such purpose.
- 15.3 The administrator of the Company may participate in the meeting of the General Assembly of Shareholders, but may not represent any of the Shareholders in any of such meetings.

Article 16

Quorum and decision making


- 16.1 The convening of the General Assembly of Shareholders in any case is valid if the Shareholders who own more than half of the share capital of the Company attend the relevant meeting.
- 16.2 For decisions that require an ordinary majority, the General Assembly of Shareholders makes valid decisions with the majority of votes of the Shareholders present in the meeting in accordance with point 16.1 above.
- 16.3 For decisions requiring a qualified majority, the General Assembly of Shareholders makes valid decisions with 3/4 (three fourth) of the votes of the Shareholders present in the meeting in as per quorum indicated under point 16.1 above. Such decisions include the following letters "b", "c", "f", "i", "k", "l", "m" and "n" of article 13 of the Bylaws.
- 16.4 If the General Assembly of Shareholders may not be convened due to the absence of the quorum referred to in point 16.1 above, the General Assembly shall be convened again no later than 30 (*thirty*) days, with the same agenda.
- 16.5 The General Assembly might also take valid decisions through circulation act.

Article 17

Minutes of meeting of the General Assembly of Shareholders

- 17.1 All decisions of the General Assembly of Shareholders must be recorded in the minutes of the meeting. The minutes of the meeting must contain the date, the place of the meeting, the agenda, the name of the chairman of the meeting, the name of the secretary and the voting results, as well as any other obligatory information set out by the Law on Commercial Companies.
- 17.2 The chairman of the meeting appoints a secretary thereof to keep the minutes of the meeting, who may not be a Shareholder. The minutes of the meeting are signed by the chairman of the meeting and the secretary.



 7

- 17.3 The list of participants and the notification for the meeting of the General Assembly of Shareholders are attached to the minutes of the meetings.
- 17.4 In case of resolutions taken through circulation act, the resolution should be signed by each Shareholder in order to be valid.

Article 18

Management of the Company

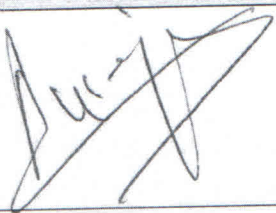
- 18.1 The Company will be managed by 1 (*one*) or more administrators, appointed through decision of the General Assembly of Shareholders.
- 18.2 The administrator of the Company is appointed for a period of 5 (*five*) years (renewable). The administrator may be dismissed before the expiration of the term upon decision of the General Assembly of Shareholders.
- 18.3 The administrator shall be responsible for the Company's management and shall represent the Company towards third parties subject to and in accordance with the provisions of these Bylaws and/or the provisions of the legislation in force. The administrator shall have all powers of ordinary and extraordinary management of the Company, except for those powers that are reserved for other bodies of the Company as per these Bylaws and/or legislation in force.
- 18.4 The administrator shall have the following powers and duties with regard to the management of the Company's activity:
- a. to supervise and implement the business policies of the Company and decisions of the General Assembly of Shareholders;
 - b. upon request of the General Assembly of Shareholders, to adopt measures which fall within the competencies of the latter, to recommend the resolutions to be adopted by the Assembly of Shareholders and to execute such resolutions;
 - c. to ensure that the Company observes the legislation in force and accounting standards;
 - d. to perform all actions in relation to the administration of the commercial activity of the Company;
 - e. to represent the Company toward third parties;
 - f. to manage that the documents and the accounting books of the Company are properly and regularly held;
 - g. to convoke a meeting of the General Assembly of Shareholders when deemed necessary for the safeguard of the Company's interests;
 - h. to prepare and sign the annual financial statements of the Company, the consolidated financial statements, which are submitted to the General Assembly of Shareholders for approval together with the proposal on the distribution of profits;
 - i. to perform all mandatory registrations and publications with regard to the Company, as may be required by the legislation in force;
 - j. to report to the General Assembly of Shareholders with regard to implementation of commercial policies;
 - k. to approve the commencement of any legal proceeding or the termination of the same;



 8

- l. to carry out any other actions, tasks, competences and/or acts as set out by the legislation in force and/or these Bylaws.
- 18.5 The administrator may exercise all such powers of the Company and carry out all such lawful actions, tasks, competences and/or acts that as are not – by letter of law, limited by means of these Bylaws or otherwise – required to be exercised/carried out by the General Assembly of Shareholders.

18.6 The administrator of the Company is Mr. **Artan Kraja**, Albanian citizen, born on 16.07.1967, in Shkoder, Albania, holder of the ID card with personal no.: G70716045V.

Data related to the Administrator	Signature Specimens
Artan Kraja Albanian Citizen Born on. 16.07.1967 ID no: G70716045V	

CHAPTER IV

STATUTORY AUDITOR, FINANCIAL YEAR AND FINANCIAL STATEMENTS, PROFIT DISTRIBUTION

Article 19

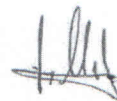
Statutory auditor

If it is necessary or required by law, the revision of the financial statements and accounting records of the Company shall be carried out by a statutory auditor, appointed by the General Assembly of Shareholders.

Article 20

Financial year and financial statements

- 20.1 The financial year begins on 1st day of January and ends on the 31st day of December of each year. Exceptionally, the first financial year begins in the date of registration of the Company with Albanian Commercial Register and expires on 31st of December of 2020.
- 20.2 The Company shall maintain complete and accurate books of account of the Company's affairs at the Company's principal place of business and at such other place or places as determined by the General Assembly. Such books shall include, *inter alia*, all income, expenditures, assets and liabilities of the Company. The Shareholders agree to fully cooperate with one another and the Company and the Company shall cooperate with each Shareholder, to provide all reasonably necessary financial information and related analysis with respect to the Company to the Shareholders.
- 20.3 The annual financial statements and, as the case might be, the statutory audit report, are approved by the General Assembly of Shareholders.



9

Article 21

Profit distribution

The Shareholders are entitled to obtain the profit declared in the financial statements of the Company. The calculation of the profit is performed at the end of each financial year. The profit is distributed among the Shareholders proportionately with the percentage of participation of each of them in the share capital of the Company. Absent a decision to the contrary pursuant to letter "r" of article 13, the Company shall distribute the profit each year, subject to compliance with article 77 of the Law on Commercial Companies.



CHAPTER V

REORGANIZATION OF THE COMPANY, DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF COMPANY

Article 22

Dissolution/Liquidation and Reorganization of the Company

- 22.1 The Company may be dissolved pursuant to the cases provided by the legislation in force or by resolution of the General Assembly of Shareholders. The dissolution of the Company will be followed by the liquidation procedure.
- 22.2 The liquidation procedure shall be made pursuant to the Albanian legislation in force.
- 22.3 In case of voluntary dissolution of the Company, the liquidator/s shall be appointed upon resolution of the General Assembly of Shareholders. The procedure of liquidation and appointment of liquidators shall be carried out in accordance with the Albanian legislation in force.
- 22.4 The Company may change its legal form according to the legislation in force. The reorganization does not have consequences on the rights and obligations that the Company has undertaken to third parties.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 23

Dispute resolution and Governing Law

- 23.1 The Company is established as per the laws of the Republic of Albania and these Bylaws are drawn up and approved in accordance with such laws.

The provisions of the Law on Commercial Companies shall apply regarding all aspects that are not regulated by the present Bylaws. In case of discrepancies between the provisions of these Bylaws and those of the Albanian legislation in force, the latter's provisions will prevail.
- 23.2 All disputes that may arise concerning application or interpretation of these Bylaws, any disputes arising between the Corporation and third parties as well shall be brought for resolution before the District Court of Tirana.

Article 24

Miscellaneous

24.1 These Bylaws form the sole understanding and agreement between the Shareholders regarding the establishment and registration of the Company, as well as concerning the governance of thereof.

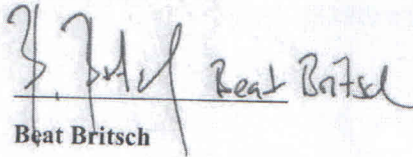
24.2 The present Bylaws are drafted in 4 (*four*) copies, with the same legal value and content, in the Albanian and English languages.

In case of discrepancies between the English and Albanian version, the English version shall prevail.

Signed, today, on 09.10.2020 by the following:

SHAREHOLDERS

For Finsec Ltd


Beat Britsch

President of the Board of Directors
and authorized representative

GREG XHILLARI



STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"FINSEC DEVELOPEMENT" SHPK

Sot, më 09.10.2020, themelohet një shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar (formular më tej si: "**Ligji për shoqëritë tregtare**"), nga personat e mëposhtëm:

- (i) **Finsec Ltd**, një kompani ekzistuese dhe e organizuar sipas ligjeve të Zvicrës, me seli të regjistruar në adresën: "*Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Zvicër*", dhe e regjistruar me ID/Nr.identifikimi CHE-114.323.183, përfaqësuar nga Presidenti i Bordit Drejtues dhe përfaqësuesi i autorizuar, z. Beat Britsch; dhe
- (ii) **Z. Greg Xhillari**, shtetas shqiptar, i lindur më 16.01.1997, në Tiranë, Shqipëri, posedues i letërnjoftimit me nr. personal: J70116061L

(Finsec Ltd dhe Z. Greg Xhillari, që këtu e tutje do t'u referohemi bashkarisht si "**Ortake**" dhe veçmasi si "**Ortak**").

Shoqeria dhe marrëdhëniet midis ortakëve të saj rregullohen nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nenet e këtyre akteve nënligjore (këtu e tutje, "**Statuti**"), të cilat konsiderohen gjithashtu si artikuj/nenet e themelimit të tyre.

KAPITULLI I

**THEMELIMI, EMERTIMI, SELIA E REGJISTRUAR, FUSHA E AKTIVITETIT, KOHEZGJATJA,
DEGET DHE ZYRAT E PERFAQESISE, PERGJEGJESITE E ORTAKEVE**

Neni 1

Themelimi dhe Emërtimi

- 1.1. Më 09.10.2020, ortakët e lartpërmendur themeluan një shoqeri me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin "**Finsec Development**" (këtu e tutje, "**Shoqeria**"). Shoqeria fiton statusin juridik pas regjistrimit në Regjistrin Tregtar Shqiptar, të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.
- 1.2. Ndryshimi i emërtimit të Shoqërisë do të vendoset me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

Perkthyes zyrtar: Alketa SKENDAJ

Neni 2

Forma juridike

- 2.1 "Finsec Development" është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SHPK).
- 2.2 Gjatë ekzistencës së saj, emri i shoqërisë do të shoqërohet nga prapashtesa "SHPK" duke treguar formën e saj ligjore të një Shoqërie me përgjegjësi të kufizuar sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 3

Selia e regjistruar

- 3.1 Selia e regjistruar e Shoqërisë do të jetë në adresën: "Rruga Ismail Qemali, pallati nr. 27, hyrja 1, kati VI, apartamenti 24, Bashkia Njësia 5, Tiranë, Shqipëri".
- 3.2 Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj të regjistruar me anë të një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve.

Neni 4

Objekti i Veprimtarisë

- 4.1 Fusha e veprimtarisë së shoqërisë në Shqipëri dhe jashtë saj është ndërtimi, operimi, menaxhimi i resorteve të turizmit, hoteleve; blerja, administrimi, qiradhënia dhe shitja e pronave të paluajtshme; sigurimi i shërbimeve të turizmit dhe / ose argëtimit (të tilla si, pa kufizime, klube golfi, klube jahtesh, etj.); blerja, shitja dhe menaxhimi i interesave dhe / ose pjesëmarrjeve në kompani të tjera (ekzistuese dhe / ose të mëvonshme) që ndjekin dhe ushtrojnë veprimtari ligjore në këtë fushë.
- 4.2 Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, operacione me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme që konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për t'u kryer dhe të përmbushë qëllimin e veprimtarisë së saj, duke specifikuar që aktiviteti financiar do të kryhet posacërisht në përputhje me keto fusha të aktivitetit.
- 4.3 Në përgjithësi, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të nevojshëm dhe të dobishëm, të lejuar nga legjislacioni në fuqi me qëllimin e përmbushjes dhe ushtrimit të fushës së veprimtarisë së saj.
- 4.4 Shoqëria mund të ofrojë shërbime të tjera dhe të kryejë veprimtari të tjera me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- 4.5 Shoqëria mund të ndryshojë fushën e veprimtarisë së saj, në çdo kohë, në përputhje me dispozitat e Ligjit të Shoqërive Tregtare dhe këtyre akteve nënligjore.

Perkthyes zyrtar: Alketa SKENDAJ

Neni 5

Kohëzgjatja

5.1 Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj për një periudhë të pakufizuar kohore duke filluar nga data e regjistrimit në regjistrin tregtar.

5.2 Shoqëria mund të ndryshojë kohëzgjatjen e aktivitetit të saj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në përputhje me rregullat e përcaktuara në të.

Neni 6

Degët dhe Zyrat Përfaqësuese

Shoqëria mund të hapë degë, filiale, zyra përfaqësuese dhe të kryejë aktivitete biznesi në vende të tjera, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, me një rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

Neni 7

Përgjegjësitë e ortakëve

- 7.1 Ortakët nuk janë përgjegjës për detyrimet e Shoqërisë dhe personalisht mbulojnë humbjet e Shoqërisë deri në kontributet e tyre të papaguara në kapitalin e shoqërisë.
- 7.2 Ortakët do të ushtrojnë detyrat e tyre me kujdesin e duhur dhe ndershmëri në përputhje me dispozitat e legjisllacionit në fuqi.

KAPITULLI II

KAPITALI I SHOQERISE DHE KUOATAT, RRIJJA DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT TE PERBASHKET, TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 8

Kapitali dhe kuoatat e regjistruara

- 8.1 Kapitali i shoqërisë është në para, i barabartë me 10,000 EUR (dhjetë mijë Euro). Kapitali i shoqërisë është i papaguar.
- 8.2 Kapitali i shoqërisë është në pronësi dhe tërësisht i nënshkruar nga Ortakët si më poshtë:

- (i) **Finsec Ltd**, një kompani ekzistuese dhe e organizuar ligjet e Zvicrës, me seli të regjistruar në adresën: "Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Zvicër", dhe regjistruar me ID/Nr identifikimi CHE-114.323.183J, **pronar i 1 (një) kuote, në vlerën e 7,000 EURO (shtatë mijë Euro), që korrespondon me 70% (shtatëdhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë;**

Perkthyes zyrtar: Alketa SKENDAJ

- (ii) **Greg Xhillari**, shtetas shqiptar, i lindur me 16.01.1997, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr personal: J70116061L, **pronar i 1 (një) kuote, në vlerën 3,000 EUR (tre mijë Euro) , që korrespondon me 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit të Shoqërisë.**

Neni 9

Rritja e kapitalit te shoqërisë

- 9.1 Kapitali i shoqërisë mund të rritet në çdo kohë, me një rezolutë/vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve.
- 9.2 Në rast të rritjes së kapitalit, Ortakët ekzistues kanë të drejta paraprake për kuotimin e kuotave të reja në proporcion me vlerën nominale të kuotave ekzistuese tashmë të zotëruara në kapitalin e shoqërisë.

Neni 10

Zvogelimi i kapitalit të regjistruar

- 10.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar, me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve.
- 10.2 Ulja e kapitalit te shoqërisë ndikon tek Ortakët në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapital, përveçse kur vendoset ndryshe nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin dhe legjislacionin në fuqi.

Neni 11

Transferimi i kuotave të kapitalit të regjistruar

- 11.1 Dispozitat e nenit 11 të Statutit synojnë të mbrojnë interesat e Shoqërisë, unitetin e Ortakëve dhe qëndrueshmërinë e marrëdhënies së tyre dhe për këtë qëllim zbatohen kufizimet e mëposhtme për transferimin e kuotave.
- 11.2 Transferimi i kuotave do të ekzekutohet vetëm përmes një dokumenti të shkruar, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 11.3 Në rast se një ortak dëshiron të transferojë kuotën e tij (përfshirë një transferim pa kompensim) te palët e treta, transferimi i nënshtrohet të drejtës preferenciale të ortakeve ekzistues të kompanisë mbi kuotën (pjesë e kuotes) që synohet të transferohet, në përputhje me siç parashikohet në pikën 11.4 në paragrafin më poshtë

Për të shmangur çdo dyshim, transferimi i kuotave tek një palë e tretë çfarëdo në shkelje të të drejtave preferenciale të Ortakëve të tjerë është i parregullt dhe, për këtë arsye, është i pavlefshëm.

Perkthyes zyrtar: **Alketa SKENDAJ**

- 11.4 Ortaku që synon të shesë ose transferojë pjesën e tij në kapitalin e shoqërisë ose ndonjë pjesë të tij, duhet të njoftojë përmes një letre zyrtare ose përmes postës elektronike ("**Njoftimi i Transferimit**") Ortakun tjetër. Njoftimi duhet të përfshijë të dhënat personale të transferuesit dhe identifikimin e përfituesit, vlerën e kuotes (ose një pjesë të saj) që synohet të transferohet, konditat dhe kushtet e transferimit, përfshirë çmimin ("**Çmimi i Parashkuar**") dhe mënyra e pagesës.
- 11.5 Njoftimi i Transferimit do të specifikojë një periudhë ("**Periudha e Parashkuar**"), e cila nuk do të jetë më pak se 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga data pasardhëse e lëshimit të Njoftimit për Transferim, periudhë brenda së cilës oferta duhet të pranohet ose refuzohet. Njoftimi për Transferimin i lëshuar një herë duhet të jetë i përvokueshëm.
- 11.6 Çmimi i përshkuar do të jetë një çmim që do të përcaktohet nga transferuesi dhe do të konsiderohet se pasqyron një vlerë të drejtë të shumës së kuotes.
- 11.7 Ortaku i njoftuar duhet të ushtrojë të drejtën e tij preferenciale mbi pjesëmarrjen e ortakut/transferuesit të treguar në njoftim, duke i dërguar ortakut që ofron dhe administratorit deklaratën për ushtrimin e së drejtës së tyre preferenciale me një letër zyrtare brenda afatit të parashkuar në njoftim.
- 11.8 Nëse deri në fund të Periudhës së Parashkuar, nuk është marrë asnjë njoftim pranimit ose jo e gjithë pjesa (ose një pjesë e saj) në Njoftimin e Transferimit nuk është pranuar nga blerësi, transferuesi do të ketë të drejtë të transferojë pjesën e tij të një palë e tretë në një çmim i cili nuk është më i ulët se Çmimi i Parashkuar. Transferuesi do të njoftojë paraprakisht me shkrim identitetin e palës së tretë ("**Transferuesi i Synuar**") të cilit ai synon t'ia shesë kuotat (ose një pjesë të saj) Ortakeve të tjerë të shoqërisë.
- 11.9 Pëlqimi me shkrim i Ortakut (eve) të tjerë për transferimin e kuotave tek Transferuesi i Synuar, do të konsiderohet një kusht paraprak për të drejtën e Ortakut për të transferuar pjesën e tyre (ose një pjesë të saj) të Transferuesit i Synuar.
- 11.10 Asnjë ortak nuk lejohet të hipotekojë, të vendosë si garanci, të lërë peng apo si barrë garancie kuotat e shoqërisë. Asnjë ortak nuk do të favorizojë në asnjë mënyrë për të përfituar ndonjë interes në lidhje me kuotat e mbajtura prej tyre (përveç transferimit në përputhje me dispozitat e këtij neni). Asnjë ortak nuk do të hyjë në ndonjë marrëveshje në lidhje me të drejtat e votës që lind nga posedimi i kuotave të tyre ose letrave me vlerë të tjera në Kompani ose të kryejë ndonjë favor në lidhje me to.
- Dispozitat e kësaj pike 11.10 mund të shfuqizohen vetëm në bazë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve.
- 11.11 Çdo transferim i kryer në kundërshtim me dispozitat e mësipërme të këtij neni 11 do të konsiderohet i pavlefshëm dhe Ortaku transferues do të jetë përgjegjës ndaj Ortakut tjetër dhe Shoqërisë për dëmet e shkaktuara.
- 11.12 Dispozitat e këtij neni 11 zbatohen gjithashtu për pasardhësit ligjorë dhe / ose testamentarë të Ortakëve (sipas rastit).

Perkthyes zyrtar: Alketa SKENDAJ

KAPITULLI III

ORGANET ADMINISTRATIVE TE SHOQERISE

Neni 12

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve

Në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe dispozitat e këtyre akteve nënligjore, Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve, është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve, kur merren në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe aktet statutore aktuale, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët.

Neni 13

Të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve

Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve është përgjegjëse për zgjidhjen e çështjeve të mëposhtme:

- a. përcaktimin e politikave financiare të Shoqërisë;
- b. ndryshimin e Statutit;
- c. emërimi dhe shkarkimi i Administratorit;
- d. emërimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe auditorëve të autorizuar;
- e. ndarja e kuotave dhe anulimi i tyre;
- f. rritja ose zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë;
- g. aprovimi dhe miratimi i deklaratës vjetore të llogarive, të raporteve të administrimit dhe mbikëqyrjes;
- h. miratimin e rregullave procedurale në lidhje me mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve;
- i. miratimin e shpërndarjes së fitimeve vjetore;
- j. miratimin e skemës së kompensimit për Administratorin, likuiduesit dhe auditorët e autorizuar;
- k. ristrukturimi, shpërbërja, transformimi, bashkimi, përfundimi ose likuidimi i shoqërisë ose riorganizimi i shoqërisë në një formë tjetër korporate;
- l. ndryshimi i statusit ligjor dhe / ose formës ligjore dhe mbylljen e shoqërisë;
- m. blerja e kuotave në kompani të tjera ose transferimi i kuotave të Shoqërisë ose të ndonjë pjesëmarrje që Shoqëria ka në shoqëri të tjera;
- n. themelimi, mbyllja dhe / ose mbarimi i çdo zyre dege, përfaqësie dhe filiali;
- o. të marre pjesë në cdo marrëveshje që siguron për pagesa gjate gjithë afatit të marrëveshjes perkatese që tejkalojnë vlerën prej 10,000,000 Euro (10 milione);
- p. cdo lloj shitje, blerje apo transferim të pronave/aseteve të paluajtshme të shoqërisë tek palet e treta;
- q. të shkaktoje ndonjë borxh ose të garantoje ndonjë borxh që tejkalon vlerën prej 10,000,000 Euro (10 milione Euro) për cdo borxh;
- r. të vendose për të mos shpërndare dividente sipas nenit 12 të këtij statuti (*Shpërndarja e fitimit*);

Perkthyes zyrtar: Alketa SKENDAJ

- s. angazhimin e shoqerise ne cdo biznes tjetër përcaktuar nga biznesit qe mbulon shoqeria;
- t. përcaktuar sa parashikohet dhe identifikohet ne menyre specifike nga buxheti (nese ka nje te tille), te behen shpenzime kapitale qe tejkalojne vleren prej 10,000,000 Euro (10 milione Euro) ne cdo vit fiskal. Kjo gje nuk duhet te paragjykoje pikat/germat "o" dhe "q" te ketij neni 13;
- u. fillimin ose zgjidhjen e cdo procesi gjyqesor material jashte rrjedhes se zakonshme te biznesit;
- v. cdo çështje tjetër e përcaktuar nga legjislacioni në fuqi dhe / ose këto akte statutore.

Neni 14

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve

- 14.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve do të thirret në rastet e parashikuara nga legjislacioni në fuqi dhe këto rregulla statutore, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve thirret në përputhje me nenet 83 dhe 84 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe këto rregulla statutore.
- 14.2 Administratori sipas gjykimit të tij/ saj ose me kërkesë të një dhe / ose më shumë ortakeve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë për qind) të të gjithë kapitalit të shoqerise, dhe / ose audituesit të autorizuar nëse ka, dhe / ose nga likuiduesit kanë të drejtë të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme të Ortakeve. Një njoftim me shkrim i mbledhjes, duke përmendur qëllimin (et), vendin, datën dhe kohën e mbledhjes, do t'i dorëzohet me adrese zyrtare secilit ortak jo më vonë se 7 (shtatë) ditë para datës së mbledhjes.
- 14.3 Njoftimi i takimit dërgohet me adrese zyrtare (njoftim zyrtar) dhe / ose e-mail.
- 14.4 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mbahen në ambientet e shoqerise ose në ndonjë vend tjetër jashtë tyre, pavarësisht nëse këto vende ndodhen në Shqipëri, ose diku tjetër jashtë vendit.
Për ortakët që banojnë në Shqipëri, kostot dhe shpenzimet për pjesëmarrjen në një mbledhje që do të zhvillohet jashtë vendit do të përballohen nga vetë ortakët.
- 14.5 Takimet e Asamblesë së Përgjithshme mund të bëhen gjithashtu përmes video-konferencave dhe / ose formave të tjera, mjeteve, kanaleve dhe / ose platformave të komunikimit elektronik, dixhital dhe / ose në internet, për sa kohë që identifikimi i secilit ortak është i mundur teknikisht dhe pasqyrohet siç duhet në procesverbalin e mbledhjes.
Në një rast të tillë, detajet specifike se si do të zhvillohet mbledhja do t'u njoftohen Ortakeve përmes një njoftimi zyrtar për mbledhjen.
- 14.6 Takimet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve do të zhvillohen në gjuhën Angleze. Çdo ortak ose përfaqësues i ortakut do të sigurojë shërbimet e përkthimit për veten e tij, nëse nuk kanë aftësitë e nevojshme në gjuhën angleze.

Perkthyes zyrtar: Alketa SKENDAJ

Neni 15

Pjesëmarrja ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme

- 15.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, duke pasur të drejtë për një numër votash të barabarta me përqindjen e kuotes që zotëron në kapitalin e shoqërisë.
- 15.2 Secili ortak ka të drejtë të përfaqësohet në procesin e vendimmarrjes nga një ortak tjetër, nga bashkëshorti ose nga ndonjë person tjetër fizik në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi, me kusht që përfaqësuesit të autorizohen me prokurë për një qëllim të tillë.
- 15.3 Administratori i Shoqërisë mund të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve, por nuk mund të përfaqësojë asnjë nga Ortaket në ndonjë prej mbledhjeve të tilla.

Neni 16

Kuorumi dhe vendim-marrja

- 16.1 Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme në çdo rast është e vlefshme nëse Ortaket që zotërojnë më shumë se gjysmën e kapitalit të shoqërisë, marrin pjesë në mbledhjen përkatëse.
- 16.2 Për vendimet që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve merr vendime të vlefshme me shumicën e votave të Ortakeve të pranishëm në mbledhje në përputhje me pikën 16.1 më lart.
- 16.3 Për vendimet që kërkojnë një shumicë të cilësuar, Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve merr vendime të vlefshme me 3/4 (*tre të katërtat*) e votave të Ortakeve të pranishëm në mbledhje me korumin e treguar në pikën 16.1 më lart. Vendime të tilla përfshijnë edhe pikat në vijim "b", "e", "f", "i", "k", "l", "m" dhe "n" të nenit 13 të Statutit.
- 16.4 Nëse Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve nuk mund të thirret për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 16.1 më lart, Asambleja e Përgjithshme do të thirret përsëri jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë, me të njëjtën rend dite.
- 16.5 Asambleja e Përgjithshme gjithashtu mund të marrë vendime të vlefshme përmes aktit të qarkullimit.

Neni 17

Procesverbali i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve

- 17.1 Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve duhet të regjistrohen në procesverbalin e mbledhjes. Procesverbali i mbledhjes duhet të përmbajë datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit të mbledhjes, emrin e sekretarit dhe rezultatet e

Perkthyes zyrtar: Alketa SKËNDAJ

votimit, si dhe çdo informacion tjetër të detyrueshëm të përcaktuar me Ligjin mbi Shoqëritë Tregtare.

- 17.2 Kryetari i mbledhjes cakton një sekretar/e me qëllimin për të mbajtur procesverbalin e mbledhjes, i cili mund të mos jetë ortak. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari i mbledhjes dhe sekretari.
- 17.3 Lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve i bashkëlidhen procesverbaleve të mbledhjeve.
- 17.4 Në rast të vendimeve të marra përmes aktit të qarkullimit, rezoluta duhet të nënshkruhet nga secili ortak në mënyrë që të jetë e vlefshme.

Neni 18

Menaxhimi i Shoqërise

- 18.1 Shoqëria do të menaxhohet nga 1 (një) ose më shumë administratorë, të emëruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve.
- 18.2 Administratori i Shoqërise emërohet për një periudhë 5 (pesë) vjeçare (të rinovueshme). Administratori mund të shkarkohet përpara skadimit të mandatit me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve.
- 18.3 Administratori do të jetë përgjegjës për menaxhimin e Shoqërise dhe do të përfaqësojë Shoqërine ndaj palëve të treta gjithmonë duke iu nënshtruar dhe në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe / ose dispozitat e legjislacionit në fuqi. Administratori do të ketë të gjitha kompetencat e menaxhimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërise, përveç atyre kompetencave që janë të rezervuara për organet e tjera të Shoqërise sipas këtyre akteve statutore dhe / ose legjislacionit në fuqi.
- 18.4 Administratori do të ketë kompetencat dhe detyrat e mëposhtme në lidhje me menaxhimin e veprimtarisë së Shoqërise:
 - a. të mbikëqyrë dhe zbatojë politikën e biznesit të Shoqërise dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve;
 - b. me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve, të pershtase masa që bien në kompetencat e kësaj të fundit, të rekomandojë rezolutat që do të miratohen nga Asambleja e Ortakevedhe të ekzekutojë të tilla vendime;
 - c. të sigurojë që Shoqëria respekton legjislacionin në fuqi dhe standardet e kontabilitetit;
 - d. të kryejë të gjitha veprimet në lidhje me administrimin e veprimtarisë tregtare të Shoqërise;
 - e. të përfaqësojë shoqërine ndaj palëve të treta;
 - f. të sigurojë që dokumentet dhe librat e kontabilitetit të Shoqërise të mbahen si duhet dhe të rregullta;
 - g. të thërrasë mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve kur gjykohet e nevojshme për ruajtjen e interesave të Shoqërise;

Perkthyes zyrtar: Alketa SKENDAJ

- h. të përgatisë dhe nënshkruajë pasqyrat vjetore financiare të Shoqërisë, pasqyrat financiare të konsoliduara, të cilat i paraqiten Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve për miratim së bashku me propozimin për shpërndarjen e fitimeve;
- i. të kryejë të gjitha regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme në lidhje me Shoqerine, siç mund të kërkohet nga legjislacioni në fuqi;
- j. t'i raportojë Asamblesë së Përgjithshme të Ortakevenë lidhje me zbatimin e politikave tregtare;
- k. të aprovojë fillimin apo përfundimin e ndonjë procedure ligjore;
- l. të kryejë çdo veprim, detyrë, kompetencë dhe / ose akt tjetër siç përcaktohet nga legjislacioni në fuqi dhe / ose kjo Rregullore.

18.5 Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat e Shoqerise dhe të kryejë të gjitha veprimet e ligjshme, detyrat, kompetencat dhe / ose veprimet që nuk janë - me citim të ligjit, të kufizuara me anë të këtyre akteve statutore ose ndryshe - që duhet të ushtrohen / kryhen nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve.

18.6 Administratori i Shoqerise është Z. **Artan Kraja**, shtetas shqiptar, i lindur më 16.07.1967, në Shkodër, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr. personal: G70716045V.

Te dhenat e lidhura me Administratorin

Nenshkrimi i administratorit

Artan Kraja

Shtetas shqiptar

Lindur me 16.07.1967

Nr. Personal identifikimi: G70716045V

KAPITULLI IV

AUDITIMI STATUTOR, VITI FINANCIAR DHE PASQYRAT FINANCIARE, SHPERNDARJA E FITIMIT

Neni 19

Auditimi Statutor

Nëse është e nevojshme ose kërkohet nga ligji, rishikimi i pasqyrave financiare dhe regjistrave kontabël të Shoqerise do të kryhet nga një auditues i ligjëruar, i caktuar nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve.

Neni 20

Viti financiar dhe pasqyrat financiare

20.1 Viti financiar fillon në ditën e 1 Janarit dhe mbaron në ditën e 31 Dhjetorit të çdo viti. Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqerise në Regjistrin Tregtar Shqiptar dhe skadon më 31 Dhjetor të vitit 2020.

Perkthyes zyrtar: **Arteta SKENDAJ**

- 20.2 Shoqëria duhet të mbajë në mënyrë të rregullt dhe të plotë dokumentat financiare (llogaritë financiare) të çështjeve të biznesit të shoqërisë në zyrën kryesore të saj dhe në vende të tjera të percaktuara nga Asambleja e Përgjithshme. Të tilla dokumenta *inter alia* (nder të tjera) duhet të përmbajë të gjitha të ardhurat, shpenzimet, asetet dhe detyrimet e shoqërisë. Ortaket bieni ndërkohë të bashkëpunojnë me një shoqëri tjetër dhe shoqëria duhet të bashkëpunojnë me çdo ortak për të siguruar të gjithë informacionin e nevojshëm financiar dhe analizat përkatëse në lidhje me shoqëritë tek ortakët e shoqërisë.
- 20.3 Pasqyrat financiare vjetore dhe nëse është rasti; inventari dhe raporti i auditit ligjor miratohen nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve.

Neni 21

Shpërndarja e fitimit

Ortakët kanë të drejtë të marrin fitimin e deklaruar në pasqyrat financiare të Shoqërisë. Llogaritja e fitimit bëhet në fund të çdo viti financiar. Fitimi shpërndahet midis ortakëve proporcionalisht me përqindjen e pjesëmarrjes së secilit prej tyre në kapitalin e shoqërisë. Në mundësi të vendimit të kundërt sipas gërmes "r" të nenit 13, shoqëria do të shpërndajë fitimin çdo vit, në përputhje me nenin 77 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

KAPITULLI V

RIORGANIZIMI I SHOQËRISE, SHPËRBERJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISE

Neni 22

Shpërbërja/likuidimi dhe riorganizimi i shoqërisë

- 22.1 Shoqëria mund të shpërbëhet sipas rasteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve. Shpërbërja e Shoqërisë do të pasohet nga procedura e likuidimit.
- 22.2 Procedura e likuidimit bëhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
- 22.3 Në rast të shpërbërjes vullnetare të Shoqërisë, likuiduesi / ët emërohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve. Procedura e likuidimit dhe emërimi të likuiduesve kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
- 22.4 Shoqëria mund të ndryshojë formën e saj ligjore sipas legjislacionit në fuqi. Riorganizimi nuk do të ketë pasoja tek të drejtat dhe detyrimet që shoqëria ka marrë përpara tek palet e treta.

Perkthyes zyrtar: Alketa SKENDAJ

KAPITULLI VI

DISPOZITAT PER FUNDIMTARE

Neni 23

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve dhe Ligji Qeverisë

23.1 Shoqëria është themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe ky Statut është hartuar dhe miratuar në përputhje me këto ligje.

Dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare do të zbatohen në lidhje me të gjitha çështjet që nuk janë të rregulluara me këtë Statut. Në rast të mospërputhjeve midis dispozitave të këtyre neneve statutore dhe atyre të legjislacionit shqiptar në fuqi, dispozitat e këtij të fundit do të mbizotërojnë.

23.2 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin ose interpretimin e këtyre neneve statutore, po ashtu edhe çdo mosmarrëveshje që lind midis Korporatës dhe palëve të treta do të sillet për zgjidhje përpara Gjykatës së Rrethit Tiranë.

Neni 24

Të ndryshme

24.1 Këto rregulla Statutore formulojnë në themel marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis Ortakeve në lidhje me krijimin dhe regjistrimin e Shoqërisë, po ashtu edhe sa i përket administrimit të saj.

24.2 Statuti aktual është hartuar në 4 (*katër*) kopje, me të njëjtën vlerë dhe përmbajtje ligjore, në gjuhët Shqipe dhe Angleze.

Në rast të mospërputhjeve midis versionit anglisht dhe shqip, versioni Anglisht do të prevalojë.

Nënshkruar, sot, në 09.10. 2020 nga të mëposhtmit:

ORTAKET

Për **FINSEC LTD**

GREG XHILLARI

Beat Britsch

President i Bordit të Drejtues

dhe përfaqësuesi i autorizuar

Perkthyes zyrtar: Alketa SKENDAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA P. SINANI



DATE 16/10/2020
NR REP 1542

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetoj firmën e përkthyeses zyrtare **Alketa SKENDAJ** e bija e Hakiut, lindur më 20/08/1982, e pajisur me ID me nr. personal: I25820066E, banuese në Tiranë në Rrugën “ Tre Deshmoret”, përkthyesë e betuar pranë Ministrisë së Drejtësisë, e cila përktheu sipas origjinalit nga gjuha *Angleze* në gjuhën *Shqipe*, dokumentin bashkëlidhur dhe e firmosi atë në praninë time.

NOTERE
VALBONA P. SINANI

