

**ARTICLES OF ASSOCIATION
AND
BYLAWS
OF
WEBHELP ALBANIA SHPK**

This day, on 09.11.2020, company Webhelp Enterprise Sales Solutions Italy S.r.l., a company, established and organized in accordance to the Italian Law, registered with the Commercial Register in Monza e Brianza, with registration no. 02294330960, and legal seat at the address Via Torri Bianche N° 7, 20871 Vimercate MB in the capacity of the sole shareholder, duly represented by Ildir Themeli in the quality of authorized signatory/ies, duly authorized by Webhelp, as per the Resolution of the Board of Directors, dated 27.10.2020 through this document establishes a limited liability company in accordance with the legislation in force of the Republic of Albania and with the present act.

DENOMINATION – REGISTERED OFFICE – DURATION - OBJECT

Article 1

Denomination

- 1.1 The company is established and organized as a limited liability company in accordance with the Albanian legislation and in particular with the provisions of the law no. 9901, dated 14.04.2008 “*On Entrepreneurs and Commercial Companies*”, as amended.
- 1.2 The company is denominated: **WEBHELP ALBANIA SHPK** (hereinafter referred to as the “**Company**”).

Article 2

Registered Office

- 2.1 The legal seat of the Company shall be at the address: *Blv, Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Commercial Center, 2nd floor, no. 24, 1019, Tirana – Albania.*
- 2.2 The responsible persons or board responsible for the administration of the Company may establish and/or close subsidiaries, branches, agencies and/or representation offices, either within or outside of the territory of the Republic of Albania.

Article 3

Duration

- 3.1 The Company shall perform its activity for an unlimited period.
- 3.2 Dissolution and winding up of the Company shall be defined upon resolution of the Sole Shareholder, according to the provisions of the present document and the legislation in force.



Article 4

Object of activity

4.1 The Company shall have per object of activity, as follows:

Contact Center activities; - technical assistance and / or Help Desk; - business; - office and / or Back Office and Front Office activities and jobs; - electronic commerce and / or E-Commerce; - market research and various business services; - brokerage and sales representatives, mail order and publishing (excluding newspapers); - promotion and acquisition of advertising contracts in Italy and abroad; - magazine subscriptions (excluding newspapers) and publications in general; - prints of manuals and coverings (excluding newspapers).

For the achievement of the corporate purpose, the company may carry out all commercial, industrial and real estate operations and also may carry out, in a non-predominant and entirely ancillary and instrumental way and in any case with the express exclusion of any activity carried out in relation to of the public, financial and securities transactions, granting sureties, endorsements, sureties, guarantees also in favor of third parties, as well as assuming, only for the purpose of stable investment and not for placement either directly or indirectly, equity investments in Italian and foreign companies analogous similar or connected to its own

4.2 The Company, with the purpose of investing its capital, may own interests and participate in other companies, consortiums, etc., that have objects of activity of any kind, similar or related to the activity thereof.

4.3 Notwithstanding the foregoing, the Company may perform any useful or necessary activities permitted by law for the realization of its object of activity.

SHARE CAPITAL

Article 5

Share capital

5.1 The share capital of the Company is EUR 60.000 (*sixty thousand Euros*).

5.2 The subscribed share capital of the Company is compound of 1 (*one*) share with a nominal value of EUR 60.000 (*sixty thousand Euros*).

Article 6

Sole Shareholder

The Sole Shareholder of the Company is:

Webhelp Enterprise Sales Solutions Italy S.r.L., a sole shareholders company, established and organized in accordance to the Italian Law, registered with the Commercial Register in Monza e Brianza upon registration no. 02294330960, and legal seat at the address: Via Torri Bianche N°7, 20871 Vimercate MB, owner of 1 (*one*) share equal to 100 % (a hundred percent) of the share capital in the amount of EUR 60.000 (*sixty thousand Euro*).



2

Article 7

Increase and decrease of share capital

- 7.1 The share capital may be increased at any time, in one or more tranches, by issuing new share(s) or by increasing the nominal value of the existing share from company assets (*e.g.* reserve funds or undistributed profits), upon resolution of the Sole Shareholder. The Sole Shareholder will determine the procedures and terms for the increase of the capital on the resolution.
- 7.2 The share capital may be increased no more than once during a financial year, up to a maximum amount equal to two times of the nominal value of the capital, without excluding the pre-emptive rights of the shareholder(s) to subscribe in proportion to the shares owned (in case of a Sole Shareholder, the latter may opt to subscribe to the total increase of the share capital).
- 7.3 The Company may decrease the share capital, upon resolution of the Sole Shareholder. In any case, the share capital cannot be reduced below EUR 1 (*one euro*), which is the minimum value required by law.

Article 8

Transfer of Shares and Pre-emption Rights

- 8.1 The Sole Shareholder may decide for the transfer of the share through sale, donation, inheritance or any other means provided by the legislation in force, at any time.
- 8.2 In case of two or more shareholder, for any form of transfer of the shares (including a transfer without compensation) to persons the transfer is subject to the pre-emption right of the existing shareholders of the Company over the shares projected to be transferred, in pursuance with the rules mentioned in the following provisions.
- 8.3 The shareholder intending to sell or transfer his participation in the share capital or any part thereof, should notify upon a registered letter (**the "Transfer Notice"**) the Chairman of the Board of Directors/Administrator/s at the registered address of the Company. The notification should include the personal data of the transferor and identification data of the transferee (**"Intended Transferee"**), the value of shares projected to be transferred, terms and conditions of transfer, including the price (**"Prescribed Price"**) and modality of payment.
- 8.4 The Transfer Notice shall specify a period (**the "Prescribed Period"**), that shall not be less than thirty (30) days from the date the Transfer Notice has been issued, within which the offer must be accepted or refused.
- 8.5 The Prescribed Price shall be a price to be determined by the Seller and will be deemed to reflect a Fair Value of the shares.
- 8.6 The Chairman of the Board of Directors/Administrator/s shall within 7 (seven) days from receipt of the notification of transfer by the transferor notify the shareholders of the Company on the said transfer.
- 8.7 The notified shareholders should exercise their pre-emption right, by sending to the offering shareholder and to the Chairman of the Board of Directors/Administrators the declaration for exercising their pre-emption right with a registered letter within the Prescribed Period.
- 8.8 In case the shareholders and the transferor do not agree on the Prescribed Price of the shares projected to be transferred as proposed by the transferor or on the market value of the shares



3

projected to be transferred in case of transfer without compensation, they shall appoint an expert for assessing the price, based on market value.

8.9 If, by the end of the Prescribed Period, no declaration for the exercise of pre-emption rights has been received, the transferor will be entitled to sell its shares to the intended transferee at a price which is not lower than the Prescribed Price.

DECISION-MAKING

Article 9

Decision-making

9.1 The highest decision-making body of the Company is the Sole Shareholder.

9.2 The Sole Shareholder is responsible, *inter alia*, for resolutions regarding the following:

- a) Any amendment or alteration of the Bylaws of the Company;
- b) Any sale or disposal of the assets or undertaking or a substantial part thereof, consolidation, amalgamation or merger with any other company, association, partnership or legal entity or cessation of business or the appointment of receiver or a judicial manager or a provisional liquidator or the winding up;
- c) Determination of commercial policies and investments;
- d) Any investment in any other corporation or the disposal thereof;
- e) Increase or reduce the registered capital.
- f) Draw up the plan to merge, discrete, dismiss or change the corporate form of the company.
- g) Draw up profit distribution plan and make up plan for loss.
- h) Appointment of the members of the Board of Directors and/or Administrators;
- i) Appointment and dismissal of the liquidators and certified public accountants;
- j) Approval of remuneration scheme of the members of the Board of Directors and/or Administrators, and members of any other board/committee of the Company, liquidators, certified public accountants;
- k) Approval of the annual financial statements and reports on the progress of the activity;
- l) Division of shares and/or their annulment;
- m) Amendments in rights, related to shares of different categories;
- n) Approval of procedural rules for the General Meeting;
- o) Other cases specified expressly by the Bylaws or the law no. 9901/2008 dated 14.4.2008 "On entrepreneurs and commercial companies" as amended, and any other applicable law.



4

Article 10

The Resolutions' Register

All resolutions made by the Sole Shareholder shall be registered in the Resolutions' Register, which content may not be deleted or amended.

MANAGEMENT

Article 11

Managing Body

- 11.1 The Company may be managed in one of the following ways, as determined by the resolution of the Sole Shareholder on the appointment:
- i) A sole administrator; *or*
 - ii) A Board of Directors composed of not less than 2 (two) and not more than 7 (seven) members, as determined by the resolution on appointment of the sole shareholder; *or*
 - iii) 2 (two) or more administrators with joint powers.
- 11.2 The Administrator(s)/Members of the Board of Directors shall be appointed by the resolution of the Sole Shareholder and may be dismissed at any time upon resolution of the same.
- 11.3 The Sole Shareholder may decide to exempt the administrator (s) or the members of the Board of Directors from the competition ban in accordance with article 17 of law no. 9901, dated 14.04.2008 "*On Entrepreneurs and Commercial Companies*", as amended.

Article 12

The mandate of the Managing Body

- 12.1 The Administrators or the members of the Board of Directors will be natural persons, without any restriction regarding the nationality.
- 12.2 The term of the mandate of the Administrators or members of the Board of Directors will be decided at the moment of the appointment, but in any case, may not exceed 5 (*five*) years. Notwithstanding this limitation, the duration of the mandate may be renewed indefinitely upon resolution of the Sole Shareholder.
- 12.3 The Sole Shareholder may dismiss the Administrator(s) or the members of Board of Directors at any time without the need for justification.
- 12.4 In the event that a Board of Directors has been appointed under the provision of article 11.1, sub. ii) above, if the majority of the members is dismissed (dismissal from the Sole Shareholder or resignation) for whatever reason, the entire board is consequentially considered as dismissed and a new board of directors must be appointed.
- 12.5 In the event of 12.3, 12.4 above, the dismissed board of directors or administrators will exercise their duties until the new members or administrators are appointed by a resolution of the Sole Shareholder.



5

- 12.6 The termination of the mandate of the members or administrators because of the expiry of term will become effective upon the appointment of the new administrative body.

Article 13

Rules regarding the Board of Directors

- 13.1 If the company is managed by a Board of Directors appointed under article 11.1, sub. ii) above, the Sole Shareholder will appoint from them a president. The appointed members will choose among them a vice-president that will replace the president in case of absence and a secretary, who may not be a member of the Board of Directors, to carry the administrative duties.
- 13.2 The decisions of the Board of Directors are taken by a majority of all of the members.
- 13.3 The adopted decisions will be registered by the administrative body in the decision book/register of the Board of Directors. The original relevant documentation will be held in the company's records.
- 13.4 The decisions of the Board of Directors may be adopted pursuant to a regular meeting or written consent.
- 13.5 A regular meeting of the Board of Directors shall be convened by letter or electronic mail or fax or other appropriate means served by the President, no later than 3 (three) days before the scheduled date of the meeting. The letter or mail shall contain the date, hour, place and agenda of the meeting. The communication will be served at the addresses of the other members that have been registered for this purpose in the decision book of the Board of Directors. If the Board of Directors has not been convened in conformity with the rules of formal convocation stipulated above, the Board of Directors may nonetheless adopt valid decisions, if all of the members are present and unanimously agree to take decisions, in spite of the irregularity.
- 13.6 The Board of Directors may hold the meeting of the Board of Directors with the members located in several and different connected audio or video locations, by the means of electronic platforms of communication, to the extent such means allow the proper identification of the members and ensure appropriate communication and voting for the members. In any event, this fact of the meeting taking place in such way should be noted beforehand in the letter of convocation and in the relevant minutes of the meeting.
- 13.7 A regular meeting of the Board of Directors may take place only if the majority of the members of the Board are present during that meeting. In case of failure to complete such quorum, the President of the Board of Directors will proceed with one of the other methods of decision-making provided on this article (written consent), not later than 7 (seven) days.
- 13.8 In case of a regular meeting, the secretary will hold the minutes for each meeting. The minutes will be signed by the President and the secretary in the end of the meeting.
- 13.9 In case of a written consent procedure taking place, a written document must be drawn up, clearly showing:
- The object of the decision and the name of the proposing member;
 - The content, the consequences and effects of the decision.



6

A copy of the written document is communicated by the President to the other members, who within the next 3 (three) days will reply by writing their statement and decision on the bottom of the document, indicating whether they vote in favor, against or abstain from voting, and also the reason for such decision. The absence of the reply within the stipulated deadline of 3 (three) days will count as a vote against the proposed decision.

The decision may be proposed by any of the members of the Board of Director. The President is responsible for the communication between the members and for the delivery of the copy of the proposed decision. The President may use any of the available means of communication, to the extent that they ensure proper delivery and reply as per the requirements of this article.

- 13.10 The Board of Directors may approve detailed rules and procedures for each of the methods of decision-making (regular meeting and written consent).

Article 14

Administrators with joint powers

In the event of the appointment of two or more administrators under the provision of article 11.1, sub. iii), the resolution of appointment of the Sole Shareholder will determine the extent and manner of execution of powers, which may be in a jointly or severally manner. In the absence of any expressed determination, the powers will be exercised jointly by the administrators.

Article 15

Powers of the Managing Body

- 15.1 The Administrator(s)/Board of Directors is responsible for the management of the Company and representation of the Company towards third parties, in accordance with the provisions of the present document, the applicable legislation and the resolution of appointment. In case of appointment of a Board of Directors, the representation powers toward third parties may be exercised severally by all of the members of the Board of Directors as specifically detailed in the resolution of appointment.
- 15.2 The powers and duties of the Administrator(s)/Board of Directors regarding the management and supervision of the activity of the Company shall include, but without being limited, to the following:
- i. to implement the business policies of the Company and the resolutions of the Sole Shareholder;
 - ii. to ensure the compliance of by the Company with the laws and accounting standards;
 - iii. to carry out all actions regarding the management of the business activity of the Company;
 - iv. to ensure regular maintenance of the financial and accounting documents of the Company;
 - v. to carry out other duties as provided in the law, this document and the resolution of appointment.



- 15.3 The Administrator(s)/Board of Directors may exercise all powers and actions, except for those, which by law and this document are reserved to the Sole Shareholder or are restricted by this document, the applicable law or the resolution of appointment.
- 15.4 The Administrator(s)/Board of Directors may delegate part of or all its powers to other persons.

Article 16

The first Administrator will be the following individual:

Mr. Ildir Themeli, Albanian citizen, born on 13th of July 1984, in in Tirana (ALB), holder of identity card with personal no. I40713103J.

The term of office of the first Administrator will be one year .

FINANCIAL STATEMENTS

Article 17

Certified Accountant

If required by law or approved by the Sole Shareholder, the control of the financial statements and accounting records of the Company shall be entrusted to one or more certified accounting experts.

Article 18

Financial year and financial statements

- 18.1 The financial year begins on the 1th day of the month of January and ends on the 31th day of the month of December of each year.
- 18.2 The first financial year begins on the date of registration of the Company with the Commercial Register and ends on the 31th day of the month of December 2020.
- 18.3 The annual financial statements, the inventory, the report of the Administrator and certified accountant, if there is one, are approved by the Sole Shareholder pursuant to law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended.
- 18.4 Approval of the documents relating to the financial statements will take place yearly within six (6) months from the end of the financial year.

DISSOLUTION AND LIQUIDATION

Article 19

Dissolution and liquidation of the Company

- 19.1 The Sole Shareholder may dissolve the Company upon resolution. The dissolution of the Company will be followed by the liquidation procedure.



- 19.2 The Sole Shareholder will appoint one or more liquidators, determining their powers in compliance with the laws in force.
- 19.3 The Company will continue to exist as a legal entity for the purposes of the liquidation until the completion of the procedure. During such procedure, the wording “*under liquidation*” should follow the denomination of the Company.

FINAL PROVISIONS

Article 20

Applicable law and settlement of disputes

- 20.1 The present document is based on the Albanian legislation and its interpretation, validity and implementation shall be construed and enforced in accordance with the Albanian legislation. The provisions of the law no. 9901 dated 14.04.2008 “*On Entrepreneurs and Commercial Companies*”, as amended, shall apply for matters not regulated by this document.
- 20.2 In case the disputes or controversies that arise out of or relate to the interpretation or execution of this document, the District Court of Tirana shall be competent to settle any claim or dispute.

The present document is drawn in 2 (two) copies in English language and Albanian language having the same value each. In case of discrepancies, the English language will prevail.

FOR THE SOLE SHAREHOLDER



Idlir Themeli



STATUTI
DHE
AKTI I THEMELIMIT
TE
WEBHELP ALBANIA SHPK

Sot, më 09.11. 2020, shoqëria Webhelp Enterprise Sales Solutions Italy S.r.l., një shoqëri, e themeluar dhe e organizuar në përputhje me legjislacionin Italian, e regjistruar në Regjistrin Tregtar në Monza e Brianza, me nr. regjistrimi 02294330960, dhe me seli në adresën Via Torri Bianche nr. 7, 20871 Vimercate MB në cilësinë e ortakut të vetëm, i përfaqësuar nga Ildir Themeli në cilësinë e personit të autorizuar nga Webhelp, sipas Vendimit të Këshillit të Administrimit, datë 27.10.2020 përmes këtij dokumenti themelon një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin në fuqi të Republikës së Shqipërisë dhe me këtë dokument.

EMERTIMI – SELIA – KOHEZGJATJA - OBJEKTI

Neni 1

Emërtimi

- 1.1 Shoqëria është krijuar dhe organizuar si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe në veçanti me parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
- 1.2 Shoqëria është emërtuar: **WEBHELP ALBANIA SHPK** (këtëj e tutje referuar si “Shoqëria”).

Neni 2

Selia

- 2.1 Selia ligjore e Shoqërisë do të jetë në adresën: *Bulevardi, Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Qendra Tregtare, Kati 2, Nr. 24, 1019, Tirane – Shqipëri.*
- 2.2 Personat ose këshilli përgjegjës për administrimin e Shoqërisë mund të krijojnë dhe/ose të mbyllin filiale, degë, agjenci dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 3

Kohëzgjatja

- 3.1 Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj për një periudhë të pakufizuar.
- 3.2 Shpërndarja dhe prishja e Shoqërisë do të përcaktohet me vendimin e Ortakut të Vetëm, në përputhje me dispozitat e këtij dokumenti dhe legjislacionit në fuqi.

 1

Neni 4

Objekti i veprimtarisë

4.1 Shoqëria do të ketë për objekt veprimtarie, si më poshtë:

Aktivitete të Qendrës së Kontaktit; - asistencë teknike dhe/ose *Help Desk*; - biznes; - aktivitete dhe punë zyre dhe/ose zyra mbështetëse dhe sportele (*back office, front office*); - tregtia elektronike dhe/ose e-tregtia; - hulumtimi i tregut dhe shërbime të ndryshme të biznesit; - përfaqësues të brokerimit dhe shitjeve, porosi me postë dhe botime (duke përfshirë gazetave); - promovimi dhe marrja e kontratave të reklamave në Itali dhe jashtë saj; - abonimet në revista (me përjashtim të gazetave) dhe botimet në përgjithësi; - printime të manualeve dhe kopertinave (me përjashtim të gazetave).

Për arritjen e qëllimit të saj, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, industrial dhe të pasurive të patundshme dhe gjithashtu mund të kryejë, në një mënyrë jo-kryesore dhe plotësisht ndihmëse dhe instrumentale, por në çdo rast me përjashtimin e shprehur të çdo aktiviteti të lidhur me publikun e gjere, transaksione financiare dhe letrave me vlerë, dhënien e garancive, dorëzanimet, garancive në favor të palëve të treta, si dhe të marrë përsipër, vetëm për qëllime të investimeve të qëndrueshme në mënyrë direkte ose indirekte investime në kapital në shoqëri italiane dhe të huaja analoge, të ngjashme ose të lidhura me aktivitetin e saj.

4.2 Shoqëria, me qëllim të investimit të kapitalit të saj, mund të zotërojë interesa dhe të marrë pjesë në shoqëri të tjera, konsorciume, etj., që kanë objekt të veprimtarisë të çdo lloji, të ngjashëm ose që lidhen me aktivitetin e saj.

4.3 Pavarësisht nga sa më sipër, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të dobishëm ose të nevojshëm të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të saj të veprimtarisë.

KAPITALI

Neni 5

Kapitali

5.1 Kapitali i Shoqërisë është 60.000 EURO (gjashtëdhjetë mijë Euro).

5.2 Kapitali i nënshkruar i Shoqërisë është i përbërë nga 1 (një) kuotë me një vlerë nominale prej 60.000 EURO (gjashtëdhjetë mijë Euro).

Neni 6

Ortaku i Vetëm

Ortaku i Vetëm i Shoqërisë është:

Webhelp Enterprise Sales Solutions Italy S.r.l., një shoqëri me ortak të vetëm, e themeluar dhe e organizuar në përputhje me legjislacionin italian, e regjistruar në Regjistrin Tregtar në Monza e Brianza pas regjistrimit nr. 02294330960, dhe me seli në adresën: Via Torri Bianche nr. 7, 20871 Vimercate MB, zotëruar nga 1 (një) kuotë të barabartë me 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar në shumën prej 60.000 EUR (gjashtëdhjetë mijë Euro).



Neni 7

Rritja dhe Zvogëlimi i Kapitalit

- 7.1 Kapitali themeltar mund të rritet në çdo kohë, në një ose më shumë këste, duke emetuar kuota të reja ose duke rritur vlerën nominale të kuotës ekzistuese nga aktivet e Shoqërisë (p.sh. fondet rezervë ose fitimet e pashpërndara), me vendimin e Ortakut të Vetëm. Ortaku i Vetëm do të përcaktojë në vendim procedurat dhe kushtet për rritjen e kapitalit.
- 7.2 Kapitali themeltar mund të rritet jo më shumë se një herë gjatë një viti financiar, deri në një shumë maksimale të barabartë me dy herë vlerën nominale të kapitalit, pa përjashtuar të drejtat preferenciale të ortakut (ortakëve) për të nënshkruar kuotat në proporcion me kuotat në pronësi (në rastin e një Ortaku të vetëm, ky i fundit mund të zgjedhë të nënshkruajë rritjen totale të kapitalit themeltar).
- 7.3 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin, me vendim të Ortakut të Vetëm. Në çdo rast, kapitali nuk mund të ulet nën 1 EUR (një euro), e cila është vlera minimale e kërkuar nga ligji.

Neni 8

Transferimi i Kuotave dhe e Drejta e Parablerjes

- 8.1 Ortaku i vetëm mund të vendosë për transferimin e kuotës përmes shitjes, dhurimit, trashëgimisë ose ndonjë mjeti tjetër të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, në çdo kohë.
- 8.2 Në rast të dy ose më shumë ortakëve, për çdo formë transferimi të kuotave (përfshirë transferimin pa kompensim), transferimi i nënshtrohet të drejtës së parablerjes së ortakëve ekzistues të Shoqërisë mbi kuotat e parashikuara për t'u transferuar, në zbatim të rregullave të përmendura në dispozitat e mëposhtme.
- 8.3 Ortaku që synon të shesë ose transferojë pjesëmarrjen e tij në kapital ose ndonjë pjesë të saj, duhet të njoftojë me një letër rekomandë ("**Njoftimi i Transferimit**") Kryetarin e Këshillit të Administrimit/Administratorin/et në adresën e regjistruar të Shoqërisë. Njoftimi duhet të përfshijë të dhënat personale të transferuesit dhe të dhënat identifikuese të personit të cili kryhet transferimi ("**Marrësi i Synuar i Transferimit**"), vlera e kuotave të parashikuara për t'u transferuar, kushtet e transferimit, përfshirë çmimin ("**Çmimi i Parashikuar**") dhe modalitetin e pagesës.
- 8.4 Njoftimi i Transferimit do të specifikojë një periudhë ("**Periudha e Përcaktuar**"), e cila nuk do të jetë më pak se tridhjetë (30) ditë nga data e Njoftimit të Transferimit, gjatë të cilës oferta duhet të pranohet ose refuzohet.
- 8.5 Çmimi i Parashikuar do të jetë një çmim që do të përcaktohet nga Shitësi dhe do të konsiderohet se pasqyron një Vlerë të Drejtë të kuotave.
- 8.6 Kryetari i Këshillit të Administrimit/Administratori/et brenda 7 (shtatë) ditëve nga marrja e njoftimit të transferimit nga transferuesi do të njoftojë ortakët e Shoqërisë për transferimin e përmendur.
- 8.7 Ortakët e njoftuar duhet të ushtrojnë të drejtën e tyre të parablerjes, duke i dërguar ortakut që ofron kuotat dhe Kryetarit të Këshillit të Administrimit/Administratorëve deklaratën për



ushtrimin e së drejtës së tyre të parablerjes me një letër rekomande brenda Periudhës së Përcaktuar.

- 8.8 Në rast se ortakët dhe transferuesi nuk bien dakord për Çmimin e Parashikuar të kuotave që do të transferohen siç propozohet nga transferuesi ose për vlerën e tregut të kuotave për t'u transferuar në rastet e transferimit pa kompensim, ata do të caktojnë një ekspert për vlerësimin e çmimit, bazuar në vlerën e tregut.
- 8.9 Nëse, deri në fund të Periudhës së Përcaktuar, nuk është marrë asnjë deklaratë për ushtrimin e të drejtave të parablerjes, transferuesi do të ketë të drejtë të shesë kuotat e tij të Marrësi i Synuar i Transferimit me një çmim jo më të ulët se Çmimi i Parashikuar.

VENDIMMARRJA

Neni 9

Vendimmarrja

- 9.1 Organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë është Ortaku i Vetëm.
- 9.2 Ortaku i vetëm është përgjegjës, ndër të tjera, për vendimet në lidhje me sa vijon:
- a) Çdo ndryshim ose modifikim të Statutit të Shoqërisë;
 - b) Çdo shitje ose tjetërsim i aseteve ose ndërmarrjes ose një pjese thelbësore të tyre, konsolidimi, përthithja ose bashkimi me ndonjë shoqëri tjetër, shoqatë, partneritet ose person juridik ose ndërprerja e biznesit ose emërimi i kujdestarit, një administratori të emëruar nga gjykata ose një likuiduesi të përkohshëm dhe ose prishjen e Shoqërisë;
 - c) Përcaktimin e politikave tregtare dhe investimeve;
 - d) Çdo investim në ndonjë shoqëri tjetër ose shitjen e tij;
 - e) Rritja ose zvogëlimi i kapitalit të regjistruar;
 - f) Hartimi i planit për të bashkuar, ndare, shitur ose ndryshuar formën e Shoqërisë.
 - g) Hartimi i planit të shpërndarjes së fitimit dhe përpilimi i planeve për humbjet.
 - h) Emërimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe/ose Administratorëve;
 - i) Emërimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe eksperteve kontabël të autorizuar;
 - j) Miratimi i skemës së shpërblimit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe/ose Administratorëve si edhe anëtarëve të çdo bordi/komiteti tjetër të Shoqërisë, likuiduesit, eksperteve kontabël;
 - k) Miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve mbi ecurinë e aktivitetit;
 - l) Ndarja e kuotave dhe/ose anulimi i tyre;
 - m) Ndryshimet të të drejtat në lidhje me kuotat e kategorive të ndryshme;
 - n) Miratimi i rregullave procedurale për Asamblenë e Përgjithshme;



- o) Rastet e tjera të përcaktuara shprehimisht nga Statuti ose ligji nr. 9901/2008 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, dhe çdo ligji tjetër në fuqi.

Neni 10

Regjistri i Vendimeve

Të gjitha vendimet e marra nga Ortaku i vetëm do të regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, përmbajtja e të cilit nuk mund të fshihet ose ndryshohet.

ADMINISTRIMI

Neni 11

Organet Drejtuese

- 11.1 Shoqëria mund të administrohet në një nga mënyrat e mëposhtme, siç përcaktohet nga vendimi i Ortakut të Vetëm për emërimin:
- i. Një administrator i vetëm; *ose*
 - ii. Këshilli i Administrimit i përbërë nga jo më pak se 2 (dy) dhe jo më shumë se 7 (shtatë) anëtarë, siç përcaktohet në vendimin për emërimin e tyre nga Ortaku i Vetëm; *ose*
 - iii. 2 (dy) ose më shumë administratorëve me kompetenca të përbashkëta.
- 11.2 Administratori (ët)/Anëtarët e Këshillit të Administrimit do të emërohen me vendim të Ortakut të Vetëm dhe mund të shkarkohen në çdo kohë me vendimin e tij.
- 11.3 Ortaku i Vetëm mund të vendosë të përjashtojë administratorin (ët) ose anëtarët e Këshillit të Administrimit nga ndalimi i konkurrencës në përputhje me nenin 17 të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtare dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

Neni 12

Mandati i Organit Drejtues

- 12.1 Administratorët ose anëtarët e Këshillit të Administrimit do të jenë persona fizikë, pa asnjë kufizim në lidhje me kombësinë.
- 12.2 Afati i mandatit të Administratorëve ose anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të vendoset në momentin e emërimit, por në çdo rast, nuk mund të kalojë 5 (pesë) vjet. Pavarësisht nga ky kufizim, kohëzgjatja e mandatit mund të rinovohet pa kufizim me vendim të Ortakut të Vetëm.
- 12.3 Ortaku i vetëm mund të shkarkojë administratorin (ët) ose anëtarët e Këshillit të Administrimit në çdo kohë pa pasur nevojë për arsye.
- 12.4 Në rast se një Këshill Administrimi është emëruar sipas parashikimit të nenit 11.1, nën-pika ii) më lart, nëse shumica e anëtarëve shkarkohet (si pasojë e shkarkimit nga Ortaku i Vetëm ose dorëheqja) për çfarëdo arsye, i gjithë këshilli konsiderohet si i shkarkuar dhe një këshill i ri administrimi duhet të emërohet.



5

- 12.5 Në rastet e pikës 12.3, 12.4 më lart, Këshilli i Administrimit ose administratorët e shkarkuar do të ushtrojnë detyrat e tyre derisa anëtarët e rinj ose administratorët të emërohen me një vendim të Ortakut të Vetëm.
- 12.6 Përfundimi i mandatit të anëtareve të Këshillit të Administrimit apo administratorëve për shkak të mbarimit të afatit do hyjë në fuqi në ditën e emërimit të organit të ri administrues.

Neni 13

Rregulla në lidhje me Këshillin e Administrimit

- 13.1 Nëse Shoqëria administrohet nga një Këshill Administrimi i emëruar sipas nenit 11.1, nën-pika ii) më sipër, Ortaku i Vetëm do të emërojë prej tyre një president. Anëtarët e emëruar do të zgjedhin ndërmyjet tyre një zëvendës president i cili do të zëvendësojë presidentin në rast mungese si edhe, për detyrat administrative, do të emërojnë një sekretar i cili nuk mund të jetë anëtar i Këshillit të Administrimit.
- 13.2 Vendimet e Këshillit të Administrimit merren me shumicën e votave të të gjithë anëtareve.
- 13.3 Vendimet e miratuara do të regjistrohen nga organi administrues në një libër/regjistër të Këshillit të Administrimit. Dokumentet origjinale do të mbahen në librat e Shoqërisë.
- 13.4 Vendimet e këshillit të Administrimit mund të miratohen përmes një mbledhje të rregullt ose përmes miratimit me shkrim.
- 13.5 Një mbledhje e rregullt e Këshillit të Administrimit do të thirret me letër apo me postë elektronike ose me faks apo mjete të tjera të përshtatshme duke u njoftuar nga Presidenti, jo më vonë se 3(tre) ditë përpara datës së mbledhjes. Letra ose posta do të mbajë datën, orën, vendin dhe rendin e ditës së mbledhjes. Ky komunikim do të dërgohet në adresat e anëtareve që janë regjistruar për këtë qëllim në librin e vendimeve të Këshillit të Administrimit. Nëse Këshilli i Administrimit nuk thirret në përputhje me rregullat formale ashtu siç përcaktohet më sipër, Këshilli i Administrimit mund të marrë vendime të vlefshme nëse të gjithë anëtarët janë të pranishëm dhe pranojnë të marrin vendime pavarësisht parregullsisë.
- 13.6 Këshilli i Administrimit mund të zhvillojë mbledhjen me anëtarët e ndodhur në vendndodhje të ndryshme dhe të lidhur me mjete audio ose video, përmes platformave elektronike, me kusht që këto mjete të sigurojnë identifikimin e rregullt dhe një komunikim të përshtatshëm për votim të anëtareve. Në çdo rast fakti që mbledhja zhvillohet në të tilla mënyra do të shënohet paraprakisht në letër thirrjen dhe procesverbalin e mbledhjes.
- 13.7 Një mbledhje e rregullt e Këshillit të Administrimit mund të zhvillohet vetëm nëse shumica e anëtareve të këshillit janë prezent gjatë mbledhjes. Në rast mos formimi të këtij kuorumi, Presidenti i Këshillit të Administrimit do të procedojë me një nga mënyrat e tjera të vendimmarrjes të përcaktuara në këtë nen (miratimi me shkrim), jo më vonë se 7 (shtate) ditë.
- 13.8 Në rast të një mbledhje të rregullt, sekretari do të mbajë procesverbalin e secilit takim. Procesverbali do të nënshkruhet nga Presidenti dhe sekretari në fund të secilës mbledhje.
- 13.9 Në rastin e një procedure të miratimit me shkrim, do të përpilohet një dokument me shkrim i cili do të përmbajë:
- Objektin e vendimit dhe emrin e anëtarit që e ka propozuar;



5

- Përmbajtjen, pasojat dhe efektet e vendimit.

Një kopje e dokumentit me shkrim do ti komunikohet nga Presidenti anëtarëve të tjerë, të cilët brenda 3 (tre) ditëve në vijim do të përgjigjen me shkrim në lidhje me vendimin e tyre në fund të dokumentit duke treguar nëse kanë votuar pro, kundër apo kane abstenuar si edhe arsyet për atë votim. Mungesa e përgjigjes brenda afatit prej 3 (tre) ditësh do të konsiderohet si një vote kundër vendimit të propozuar.

Vendimi mund të propozohet nga secili prej anëtarëve të Këshillit të Administrimit. Presidenti është përgjegjës për komunikimin ndërmjet anëtarëve dhe për dërgimin e një kopje të vendimit të propozuar. Presidenti mund të përdorë çdo mjet komunikimi të disponueshem me kusht që ato të sigurojnë në mënyrën e duhur dorëzimin dhe përgjigjet sipas kërkesave të këtij neni.

- 13.10 Këshilli i Administrimit mund të miratojë rregulla të detajuara dhe procedura për secilën nga metodat e vendimmarrjes (vendim i rregullt dhe miratim me shkrim).

Neni 14

Administratorët me kompetenca të përbashkëta

Në rastin e emërimit të dy apo më shumë administratorëve sipas nenit 11.1, nënpika iii), vendimi i emërimit i Ortakut të Vetëm do të përcaktojë llojin e kompetencave edhe mënyrën e ushtrimit të tyre, që mund të jetë veçmas ose bashkërisht. Në mungesë të një përcaktimi të shprehur, kompetencat do të ushtrohen bashkërisht nga administratorët.

Neni 15

Kompetencat e Organeve të Administrimit

- 15.1 Administratori-et/Këshilli i Administrimit është përgjegjës për administrimin e Shoqërisë dhe përfaqësimin e Shoqërisë kundrejt palëve të treta në përputhje me dispozitat e këtij dokumenti, legjislacionit të aplikueshëm dhe vendimit të emërimit. Në rast të emërimit të Këshillit të Administrimit, kompetencat e përfaqësimit kundrejt të tretëve mund të ushtrohen veçmas nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit ashtu siç përcaktohet në vendimin e emërimit.
- 15.2 Kompetencat e Administratorit-et/Këshillit të Administrimit në lidhje me administrimin dhe mbikëqyrjen e aktivitetit të Shoqërisë do të përfshijnë, por pa u kufizuar në sa më poshtë:
- i. të zbatojë politikën tregtare të Shoqërisë dhe vendimet e Ortakut të Vetëm;
 - ii. Të sigurojë zbatimin nga ana e Shoqërisë të legjislacionit në fuqi dhe standardeve të kontabilitetit;
 - iii. Të kryejë të gjitha veprimet në lidhje me administrimin e aktivitetit të Shoqërisë;
 - iv. Të sigurojë mbajtjen e rregullt të dokumenteve financiare dhe kontabël të Shoqërisë;
 - v. Të kryejnë detyra të tjera ashtu siç përcaktohet në ligj, këtë dokument dhe vendimin e emërimit.
- 15.3 Administratori-et/Këshilli i Administrimit mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat dhe të kryejnë të gjitha veprimet, përveç atyre të cilat me ligj apo përmes këtij dokumenti janë të



rezervuara për Ortakun e Vetëm apo janë të përjashtuara nga ky dokument, legjislacioni i aplikueshëm apo vendimi i emërimit.

- 15.4 Administratori-ët/Këshilli i Administrimit mund të delegojë të gjitha apo një pjesë të kompetencave të persona të tjerë.

Neni 16

Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë si me poshtë:

Z. Ildir Themeli, shtetas shqiptar, lindur me datë 13 Korrik 1984 në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit me nr. personal I40713103J.

Mandati i Administratorit të parë do të jetë 1 vit.

PASQYRAT FINANCIARE

Neni 17

Ekspteri kontabël i autorizuar

Kontrolli i pasqyrave financiare dhe të dhënave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose më shumë eksperteve kontabël të autorizuar, nëse kjo kërkohet nga ligji ose vendoset nga Ortaku i Vetëm.

Neni 18

Viti financiar dhe pasqyrat financiare

- 18.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor të çdo viti.
- 18.2 Viti i parë financiar do të fillojë ditën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe do të mbarojë me 31 Dhjetor 2020.
- 18.3 Pasqyrat financiare vjetore, inventari, raporti i Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar, nëse ka një të tillë, miratohen nga Ortaku i Vetëm në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.
- 18.4 Miratimi i dokumenteve në lidhje me pasqyrat financiare do të kryhet çdo vit, brenda gjashtë (6) muajve nga mbarimi i vitit financiar.

PRISHJA DHE LIKUIDIMI

Neni 19

Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë

- 19.1 Ortaku i Vetëm mund të vendosë për prishjen e Shoqërisë. Prishja e Shoqërisë do të shoqërohet me likuidimin e saj.
- 19.2 Ortaku i Vetëm emëron një ose më shumë likuidues, dhe përcakton tagrat e tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi.



8

- 19.3 Shoqëria vazhdon të ekzistojë si person juridik vetëm për nevoja të likuidimit deri në përfundim të këtij procesi dhe gjatë likuidimit togefjalëshi “*ne likuidim e sipër*” duhet të vihet pas emrit të Shoqërisë.

DISPOZITA PERFUNDIMTARE

Neni 20

Ligji i zbatueshëm dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Ky akt bazohet në legjislacionin shqiptar, interpretimi, vlefshmëria dhe zbatimi i tij, duhet të kryhen në përputhje me parashikimet e legjislacionit shqiptar. Për sa nuk parashikohet në këtë akt do të zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar.
- 20.2 Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e këtij akti gjykata kompetente për zgjidhen e çështjes është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Ky akt përpilohet në 2 (dy) kopje në gjuhën angleze dhe gjuhën shqipe. Në rast mospërputhje midis gjuhëve, gjuha angleze do të ketë përparësi.

PËR ORTAKUN E VETËM



Idlir Themeli

