

<p style="text-align: center;">STATUTI I SHOQËRISË “Countrywide Investments Albania” Sh.p.k</p>	<p style="text-align: center;">THE STATUTE OF THE COMPANY “Countrywide Investments Albania” Ltd</p>
<p>KREU I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME</p> <p>Neni 1. Data e Themelimit, Forma Ligjore dhe Emri i Shoqërisë</p> <p>1.1 Sot, më <u>23.03</u>.2021 (“Data e Themelimit” e këtij Statuti), ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar sipas parashikimeve të legjislacionit të zbatueshëm të Republikës së Shqipërisë (referuar në vijim si “Legjislacioni i Zbatueshëm”).</p> <p>1.2 Shoqëria ka emertimin “Countrywide Investments Albania” sh.p.k (në vijim referuar si “Shoqëria”). Shoqëria gjithashtu mund të kryjë aktivitetet sipas çdo emri tjetër për të cilin bien dakord ortakët.</p> <p>1.3 Shoqëria e realizon aktivitetin e saj, sipas objektit të përcaktuar në këtë statut, bazuar në Legjislacionin e Zbatueshëm.</p> <p>1.4 Shoqëria është e organizuar në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm, Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “<i>Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare</i>” (në vijim “Ligji i Shoqërive Tregtare”) dhe aktet apo marrëveshjet e brendshme të Shoqërisë.</p> <p>Neni 2. Themeluesit/Ortakët e Shoqërisë</p> <p>2.1 Kuotat e Shoqërisë zotërohen nga Themeluesit/Ortakët si më poshtë:</p> <p>(i) “KALTRA 07” sh.p.k, një shoqëri e regjistruar në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë, me numër unik të</p>	<p>CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS</p> <p>Article 1. Date of Incorporation, Juridical Regime and the Name of the Company</p> <p>1.1 On this day, <u>23.03</u>.2021 (“Date of Establishment” of this Statute), we, the founders, establish a Limited Liability Company according to the provisions of the applicable legislation of the Republic of Albania (hereinafter referred as the “Applicable Legislation”).</p> <p>1.2 The Company shall conduct its business under the name “Countrywide Investments Albania” sh.p.k (hereinafter referred to as the “Company”). The Company may also conduct business under any other names agreed to by the Shareholders.</p> <p>1.3 The Company regulates its activity in conformity with its object defined in this statute, pursuant to Applicable Legislation.</p> <p>1.4 The Company shall continue to be organized as a limited liability Company, in accordance with with the Applicable Legislation, Law No. 9901, dated 14.04.2008 “<i>On Entrepreneurs and Commercial Companies</i>”, (hereinafter “Company Law”) and the internal acts or agreements of the Company.</p> <p>Article 2. The Founders/Shareholders of the Company</p> <p>2.1. The Company’s shares are owned by the following Founders/Shareholders:</p> <p>(i) “KALTRA 07”, Ltd, a Company registered under the laws of the Republic of Albania, with registered number (NUIS) M02430012R, with central seat in</p>

identifikimit të subjektit (NIPT) M02430012R, me seli qendrore në adresën Rr “Murat Toptani”, pranë kinema “Millenium”, ish-pallati i Pionerëve, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë, Shqipëri, përfaqësuar nga administratori dhe ortaku i vetëm Z. Ervin Faja, i lindur më datë 05.08.1975, në Tiranë dhe banues në adresën Rr “Sulejman Delvina”, Pallatet Melrose, Tiranë, i identifikuar me Pasaportë me nr.personal H50805127W (në vijim “**Ortaku i Parë**”),

- (ii) “Countrywide Investments Limited” sh.p.k, një shoqëri e regjistruar në përputhje me legjislacionin e Mbretërisë së Bashkuar, me numër unik të identifikimit të subjektit Nr. 12741913, me seli qendrore në The Barns, Grove House, Village Lane, Whitley, WA4 4EJ, United Kingdom, përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor Z. Florian Shushku, i lindur më datë 01.07.1980, në Tiranë dhe banues në adresën Rr “Hodo Beg”, Pallati 272, Apartamenti nr. 7, identifikuar me Letërnjoftim me nr. personal I007011750 (në vijim “**Ortaku i Dytë**”, në vijim të dy ortakët bashkarisht do të referohen si “**Ortakët**”).

2.2 Në përputhje me dispozitat e këtij statuti, një Person mund të pranohet kohë pas kohe si ortak në Shoqëri duke respektuar Legjislacionin e Zbatueshëm dhe aktet apo marrëveshjet e brendshme të Shoqërisë.

the address St “Murat Toptani”, near cinema “Millenium”, former building of Pioneers, Administrative Unit no.2, Tirana, Albania, represented by the Managing Director and sole shareholder Mr. Ervin Faja, born on 05.08.1975, in Tirana and resident at the address St “Sulejman Delvina”, Melrose Buildings, Tirana, identified with Passport, with personal no. H50805127W (hereinafter “**First Shareholder**”).

- (ii) “Countrywide Investments Limited” Ltd, a Company registered under the laws of the United Kingdom, with registered number no. 12741913, and registered office at The Barns, Grove House, Village Lane, Whitley, WA4 4EJ, United Kingdom, represented by legal representative Mr. Florian Shushku, born on 01.07.1980, in Tirana and resident at the address St “Hodo Beg”, Building 272, Apartment no.7, identified with ID, with personal no. I007011750 (hereinafter “**Second Shareholder**”, in the following Shareholders shall be jointly referred to as “**Shareholders**”).

2.2. In accordance with this Statute, a new Person may be admitted from time to time as a Shareholder by respecting the Applicable Legislation and the internal acts or agreements of the Company

Neni 3. Objekti i Aktivitetit

- a. Shoqëria do të ushtrojë aktivitet tregtar në përputhje me legjislacionin në fuqi, duke përfshirë por pa u kufizuar në:
- i) Investim me qëllim zhvillimin, ndërtimin, administrimin e hoteleve, resorteve turistike, fshatrave turistike, ndërtime civile, industriale, bujqësore, etj. dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to;
 - ii) Menaxhimi në fushën e hoteleri-turizëm, resorteve, fshatrave turistike, njësi të akomodimit të turistëve, bar-restoranteve si dhe t'u ofrojë turistëve dhe vizitorëve të gjitha faicilitet e nevojshme dhe argëtuese; Çdo shërbim dhe menaxhim i parashikuar nga legjislacioni Shqiptar që lidhet me fushën e hoteleri-turizëm dhe jo vetëm.
 - iii) Aplikime për statute të veçanta në kuadër të Legjislacionit të Zbatueshëm për përfitimin e lehtësirave në ndërtimin dhe menaxhimin në sektorin e hoteleri-turizëm.
 - iv) Kryerja e aktiviteteve, për të cilat nevojiten leje, licenca dhe/ose autorizime përkatëse, do të bëhet pas marrjes së këtyre lejeve, licencave dhe/ose autorizimeve.
 - v) Ndërtim, Projektim, Konsulencë, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import-eksport i të gjithë llojeve të materialeve dhe makinerive të ndërtimit.
 - vi) Ndërtim, përmirësim, mirëmbajtje të rrugëve, autostradave, mbikalimeve dhe nënkalimeve, urave, tuneleve,

Article 3. Object of the Activity

- a. The object of the activity of the Company shall include, but not limited, to the following:
- i) Investment for construction purposes, administration of hotels, tourist resorts, tourist villages, civil constructions, industrial, agricultural, etc. and completion with the necessary installations for it;
 - ii) Management in an action of hotel-tourism, resorts, tourist villages, tourist accommodation units, bar-restoration as well as to offer to tourists and visit all the necessary facilitation and entertainment; Every service and management provided by the Albanian legislation related to the protection of the hotel and tourism and not only.
 - iii) Applications for the appropriate statue within the Applicable Legislation for the use of facilities in construction and management in the hotel-tourism sector.
 - iv) Carrying out activities that require permits, licenses and / or authorizations they receive, are done after obtaining them as permits, licenses and / or authorizations.
 - v) Construction, Design, Consulting, Implementing Enterprise and / or Investment, as appropriate. Import-export of all types of construction materials and manufacturers.
 - vi) Construction, use, maintenance of roads, highways, overpasses and

porteve, aeroporteve, digave, hidrocentraleve dhe veprave të tjera të infrastrukturës, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të objektit kryesor të shoqërisë. Shpime pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogeologjike, veshje fasadash;

- vii) Rilevime topografike, punime topogjeodezike, punime në sipërfaqe të gjelbra, parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë etj.), instalimi i impianteve të ngrohjes e ftohjes, instalimi i impianteve higjenike; Aplikimin për marrjen e të gjitha lejeve të ndërtimit dhe zhvillimore për kryerjen e aktivitetit menaxherial dhe ndërtues. Projektim dhe dizajn.

- b. Çdo veprimtari tjetër e lejuar nga Legjislacioni i Zbatueshëm.

Neni 4. Kohëzgjatja

- 4.1 Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj, sipas objektit, për një periudhë kohore me afat të pacaktuar.
- 4.2 Afati i përmendur në paragrafin 3.1 të këtij neni mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me rregullat e përcaktuara nga ky Statut.

Neni 5. Selia e Shoqërisë

Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: Rr "Haxhi Daliu", Pallati ngjitur me Prokurorinë, Hyrja A, Apartamenti nr. 6, Njësia Administrative nr. 8, Tiranë, Shqipëri.

underpasses, bridges, tunnels, ports, airports, dams, hydropower plants and other infrastructure works, as well as other effects of other relief activities, society. Engineering geological and hydrogeological well drilling, facade cladding;

- vii) Topographic surveys, topo-geodetic works, works on green areas, parks, gardens, installation of creative and transport plants (elevators, etc.), installation of cooling heating plants, installation of hygienic plants; Application for obtaining all construction permits and development of activity and managerial activity and buildings. Design and design.

- b. Every activity allowed by the Applicable Legislation.

Article 4. Duration

- 4.1 The Company shall perform its activity in accordance with its object for an indefinite period.
- 4.2 By decision of the Shareholders Assembly and in accordance with rules defined herein, the Company may change the duration of the Company's activity mentioned in paragraph 3.2 of this article.

Article 5. Seat of the Company

The LLC has its registered seat in: St "Haxhi Daliu", Building next to the office of Prosecutor, Entry A, Apartment no. 6, Administrative Unit no. 8, Tirana, Albania.

KREU II

CHAPTER II

KAPITALI I REGJISTRUAR

Neni 6. Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar

6.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë është 100,000 (njëqind mijë) Lekë (ALL) dhe ndahet në 2 (dy) kuota, të cilat zotërohen nga Ortakët e saj. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

- (i) Ortaku i Parë zotëron 1 (një) kuotë me vlerë nominale 10,000 (ten thousand) Lekë, që përfaqëson 10% (dhjetë përqind) të kapitalit të regjistruar të shoqërisë dhe të të drejtave të votës në asamblenë e përgjithshme të ortakëve sipas këtij statuti.
- (ii) Ortaku i Dytë zotëron 1 (një) kuotë me vlerë nominale 90,000 (nëntëdhjetë mijë) Lekë, që përfaqëson 90% (nëntëdhjetë përqind) të kapitalit të regjistruar të shoqërisë dhe të të drejtave të votës në asamblenë e përgjithshme të ortakëve sipas këtij statuti.

6.2 Vlera totale e kapitalit të regjistruar është: 100,000 (njëqind mijë) Lekë (ALL).

6.3 Kontributet në para do të paguhen plotësisht menjëherë.

6.4 Ortakët përgjigjen për humbjet e Shoqërisë deri në vlerën e kapitalit themeltar të saj.

Neni 7. Llojet e Kuotave, të Drejtave dhe Kufizimeve

Në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe pa cënuar të drejtat që rrjedhin nga kuotat ekzistuese, kuotat mund të emetohen me të drejtat ose kufizimet e

SHARE CAPITAL

Article 6. Initial Capital Amount and Payments

6.1 The charter capital of the Company amounts to 100,000 (one hundred thousand) ALL (Albanian Lek). It is divided in 2 (two) shares which are owned by its Shareholders. Founders acquire their shares in the initial capital in accordance with their contributions as follows:

- (i) The First Shareholder owns 1 (one) share with a nominal value 10,000 (ten thousand) ALL which represents 10% (ten percent) of the registered capital of the Company and voting rights in proportional report with the part of the capital that represents the share.
- (ii) The Second Shareholder owns 1 (one) share with a nominal value 90,000 (ninety thousand) ALL which represents 90% (ninety percent) of the registered capital of the Company and voting rights in proportional report with the part of the capital that represents the share.

6.2 Total amount initial capital is: 100,000 (one hundred thousand) ALL.

6.3 Contributions in cash shall be fully paid up immediately.

6.4 Shareholders personal liability for Company loss is limited to the value of its registered capital.

Article 7. Types of Shares, Rights and Restrictions

Subject to the provisions of the Law and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any share may be issued with such rights or

parashikuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar (tre të katërtat) të votave së ortakëve, në përputhje me parashikimet e nenit 87 të Ligjit të Shoqërive Tregtare.

Neni 8. Certifikatat e kuotave

Secili ortak ka të drejtë të përfitojë një certifikatë për kuotën e zotëruar prej tij. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë për kuotat e zotëruara bashkërisht nga disa persona dhe dorëzimi i certifikatës ndaj përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët të kuotave do të konsiderohet si dorëzim i kryer ndaj të gjithë zotëruesve të kuotave, në përputhje me paragrafin 2 të nenit 72 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Emrat e zotëruesve të përbashkët të kuotave do të renditen në certifikatën e kuotës. Certifikata nuk do të gëzojë cilësinë e letrës me vlerë.

Neni 9. Kalimi me Kontratë i Kuotave

Kontrata e kalimit të kuotës bëhet me shkrim dhe sipas formaliteteve të përcaktuara nga Legjislacioni i Zbatueshëm. Kjo kontratë do të dërgohet në selinë e shoqërisë.

Neni 10. Kalimi i kuotave me Trashëgimi ose si pasojë e Falimentimit

10.1 Nëse një Ortak vdes, trashëgimtari ose trashëgimtarët në rastin e bashkëzotërimit të kuotave, dhe trashëgimtarët e tij në rast se ky person ishte zotërues ose trashëgimtar i vetëm i bashkëzotëruesve të kuotave, do të jenë personat e vetëm të njohur nga shoqëria si gëzues së të drejtave mbi kuotën e tij; pavarësisht parashikimeve të këtij Statuti, pasuria e ortakut të vdekur nuk çlirohet nga përgjegjësia në lidhje me kuotën e zotëruar nga ai vetëm apo së bashku me persona të tjerë.

10.2 Personi që fiton të drejta mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku do

restrictions as the General Meeting determines by qualified resolution (three-quarter majority) in accordance with Article 87 of the Company Law.

Article 8. Share Certificates

Every member, upon becoming the holder of any shares shall be entitled, without payment, to one certificate for all the shares held by him/her. The company shall not be bound to issue more than one certificate for shares held jointly by several persons and delivery of a certificate to the representative of the joint holders as of paragraph 2 of Article 72 of the Company Law shall be a sufficient delivery to all of them. The joint owners shall be listed on the share certificate. The certificate shall not have the character of a security.

Neni 9. Contractual Transfer of Shares

The contract of transfer of a share shall be in writing and with such formalities as the Applicable Legislation may determine. The transfer shall be sent to the company's registered seat.

Article 10. Transfer in case of Inheritance or Bankruptcy

10.1 If a member dies the survivor or survivors where he/she was a joint holder, and his/her heirs where he/she was a sole holder or the only survivor of joint holders, shall be the only persons recognized by the Company as having any title to his/her share; but nothing herein contained shall release the estate of a deceased member from any liability in respect of any share which had been held by him/her solely or jointly.

10.2 A person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member shall have the rights to which he/she would be

të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në QKB.

Neni 11. Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

11.1 Asambleja e Përgjithshme, me shumicë të kualifikuar, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimit të ortakëve të rinj në shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve.

11.2 Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave.

Neni 12. Blerja e Kuotave të Veta

Shoqëria mund të blejë kuotat e veta dhe të kryejë pagesa për blerjen e tyre, jo nga fitimet e shoqërisë që do t'u shpërndahen ortakëve apo emetimi i kuotave të reja vetëm nëse shoqëria përmbush kushtet për shpërndarjen e fitimeve sipas nenit 77 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Në rast se blerja e kuotave të veta nuk është në përputhje me kushtet e nenit 77 të Ligjit, paditë mbi përgjegjësinë e shoqërisë mund të ngrihen në pajtim me parashikimet e nenit 78 dhe 79 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

KREU III ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 13. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

13.1 Administratorët thërrasin Asamblenë e Përgjithshme dhe, me kërkesën e ortakëve sipas nenit 84 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, do të

entitled if he/she were the holder of the share, except that he/she shall not, before being registered with the NBC as the holder of the share, be entitled in respect of it to attend or vote at any General Meeting.

Article 11. Increase and Reduction of Share Capital

11.1 The General Meeting may by qualified resolution increase the share capital by increasing the shares of existing members of such amount as the resolution prescribes. The same qualified resolution by the General Meeting is required in case the capital increase is supposed to allow new members to enter the Company.

11.2 The Company may decide by qualified resolution of the General Meeting to reduce its share capital in any way.

Article 12. Purchase of Own Shares

The Company may purchase its own shares and make a payment in respect of the purchase of its own shares otherwise than out of distributable profits of the Company or out of the proceeds of a fresh issue of shares only if the Company satisfies the conditions on distributions set out in Article 77 of the Company Law. In case the purchase of own shares did not comply with the conditions of Article 77, liability claims on behalf of the Company may be brought in accordance with Articles 78 and 79 of the Company Law.

CHAPTER III GENERAL MEETINGS

Article 13. Convening General Meetings

13.1 The Managing Directors may call General Meetings and, on the requisition of members pursuant to the provisions of Article 84 of the Company Law,

procedojnë me thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme.

13.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi të dërguar me postë ose postë elektronike (*email*) drejtuar çdo ortaku, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të kryhet të paktën shtatë Ditë të Plota përpara datës së caktuar për mbledhjen, në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

13.3 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme janë te pavlefshme në rast moskryerje të paqëllimshme së njoftimit apo mos-marrjes së njoftimit të mbledhjes nga personat të cilët kanë të drejtë të marrin këtë njoftim, me përjashtim të rastit kur shoqëria provon se personi i ka dhënë shoqërisë një adresë të pasaktë.

Neni 14. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

14.1 Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme nëse të gjithë ortakët janë të pranishëm dhe kanë votuar pro një vendimi të caktuar. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*), audio ose audio-video, në përputhje me nenin 88 të këtij ligji.

14.2 Administratori cakton kryesuesin e mbledhjes (në vijim referuar si "**Kryetari**") si edhe një person për të mbajtur procesverbalin e saj.

14.3 Administratori, pavarësisht se nuk është ortak, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme.

14.4 Asambleja vendos me votim të hapur me përjashtim të rastit kur përpara ose gjatë deklarimit të rezultatit, nuk kërkohet në mënyrën

shall forthwith proceed to convene a General Meeting.

13.2 General Meetings shall be called by a letter or electronic mail addressed to each of the members, including the representative of shares held jointly. The notice of meeting must give at least seven clear days' notice, in accordance with the Company Law.

13.3 The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by any person entitled to receive notice shall invalidate proceedings at that meeting unless the Company proves that the person gave incorrect contact details to the Company.

Article 14. Proceedings of the General Meetings

14.1 No business shall be transacted at any meeting unless if all Shareholders are present and have voted in favor of a particular decision. Members or proxies may be present by electronic means, including conference calls, whether audio or audio-visual in accordance with Article 88 of this law.

14.2 The Managing Director shall nominate a chair of the meeting (hereinafter referred as the "**Chairman**") to preside at the meeting and a person to keep the record of the meeting.

14.3 The Managing Director shall, notwithstanding that he is not a member, be entitled to attend and speak at any General Meeting.

14.4 A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on by open ballot unless before, or on the declaration of the result of, the show of hands a secret

e duhur një votim i fshehtë. Votimi i fshehtë mund të kërkohet nga:

- a. Kryetari; ose
- b. një ortak ose ortakët që përfaqësojnë të paktën pesë për qind të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kërkesa e bërë nga një përfaqësues i autorizuar i ortakut ka të njëjtën vlerë me kërkesën e paraqitur nga vetë ortakut.

14.5 Me përjashtim të kundërshtimit të një ortaku, deklarimi i Kryetarit se vendimi është marre në mënyrë unanime, ose me një shumicë të caktuar, nuk është miratuar ose nuk është miratuar me një shumicë të caktuar dhe regjistrimi përkatës në procesverbalin e mbledhjes përbën provë përfundimtare të këtij fakti, pa pasur nevojë për numërimin e votave të regjistruara pro ose kundër vendimit.

14.6 Në rast se ka kundërshtime për këtë deklaratë, do të zhvillohet një votim i fshehtë në lidhje me përcaktimin e numrit të votave pro dhe kundër vendimit.

Neni 15. Votat e Ortakëve

15.1 Në përputhje me të drejtat ose kufizimet që rrjedhin nga kuotat, çdo kuotë i jep ortakut (në rastin kur është individ) të pranishëm apo përfaqësuesit të tij të autorizuar ose ortakut (në rastin kur është person juridik) i cili është i pranishëm përmes përfaqësuesit ligjor apo përfaqësuesit të autorizuar në mënyrë të rregullt, të drejtën e një vote.

15.2 Asnjë ortak nuk do të votojë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve, në lidhje me kuotën e zotëruar prej tij, nëse nuk ka shlyer tërësisht detyrimet që kanë të bëjnë me këtë kuotë.

15.3 Çdo kundërshtim në kohë për cilësinë e një votuesi do të komunikohet Kryetarit, vendimi i të cilit do të jetë përfundimtar. Të gjitha votat e

ballot is duly demanded. A secret ballot may be demanded by:

- a. by the Chairman; or
- b. by a member or members representing not less than five percent of the Company's total votes.

A demand by a person as proxy for a member shall be the same as a demand by the member.

14.5 Unless challenged by a member a declaration by the Chairman/woman that a resolution has been carried unanimously, or by a particular majority, or lost, or not carried by a particular majority and an entry to that effect in the minutes of the meeting shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favor of or against the resolution.

14.6 If the declaration is challenged a secret ballot shall be carried out to determine the number of votes cast for and against the resolution.

Article 15. Votes of Members

15.1 Subject to any rights or restrictions attached to any shares, each share of a member who (being an individual) is present in person or by proxy or (being a legal person) is present by a duly authorized representative or by proxy shall have one vote.

15.2 No member shall vote at any General Meeting, either in person or by proxy, in respect of any share held by him/her unless all contributions presently payable by him/her in respect of that share have been paid.

15.3 Any objection raised to the qualification of a voter made in due time shall be referred to the Chairman/woman whose decision shall be final and

pakundërshtuara në një mbledhje ose mbledhje të shtyrë do të jenë të vlefshme.

Neni 16. Hetimet e posaçme

Personi ose personat që plotësojnë kushtet për të kërkuar emërimin apo zëvendësimin e një eksperti të fushës sipas nenit 91 të Ligjit paraqesin një kërkesë të tillë nëpërmjet depozitimit të një deklarate noteriale në selinë e shoqërisë e cila vërteton se personi ose personat plotësojnë kushtet për kryerjen e këtij veprimi.

KREU IV ADMINISTRATORI

Neni 17. Emërimi i Administratorit

17.1 Asambleja e Përgjithshme zgjedh një ose më persona fizikë si Administratorë të shoqërisë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, në pajtim me parashikimet e shkronjës “c” të paragrafit 1 të nenit 81 dhe nenit 95 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të marrë me shumicë të zakonshme nga Asambleja e Përgjithshme, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator.

17.2 Kufizimet në lidhje me emërimin e Administratorëve parashikohen në paragrafin 2 të nenit 95 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

17.3 Z. Florian Shushku caktohet si Administrator i shoqërisë nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit:

Florian Shushku, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më datë 01 Korrik 1980, dhe banues në adresën Rr “Hodo Beg”, Pallati 272, Apartamenti nr. 7, identifikuar me Letërnjoftim me nr. personal I007011750.

Nënshkrimi



conclusive. Every vote not disallowed at the meeting or adjourned meeting shall be valid.

Article 16. Special Investigation

Any person(s) qualified to request the nomination or replacement of a special auditor under Article 91 of the Law shall do so by filing a document, certified notarially that he/she(they) is/are qualified to take the relevant course of action and deposit it at the registered seat of the Company.

CHAPTER IV MANAGING DIRECTOR

Article 17. Nomination of Managing Director

17.1 The General Meeting nominates one or more natural persons to be Managing Directors for 5 (five) years in accordance with letter “c”, paragraph 1 of Article 81 and Article 95 of the Company Law. The nominations shall be individually the subject of an ordinary resolution which, if passed leads to the election of the nominated person as Managing Director.

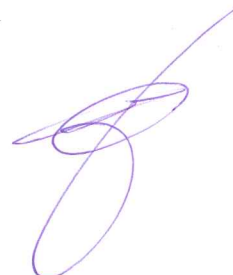
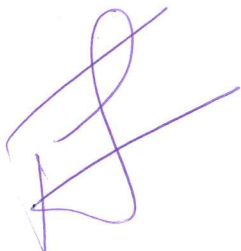
17.2 Restrictions on the nomination of Managing Directors are provided by paragraph 2 of Article 95 of the Company Law.

17.3 Mr. Florian Shushku is nominated as the Managing Director by the first ordinary General Meeting.

Identification data :

Florian Shushku, Albanian citizen, born in Tirana, on 01 July 1980 and resident at the address St “Hodo Beg”, Building 272, Apartment no.7, identified with ID, with personal no. I007011750.

Signature



17.4 Z.Florian Shushku emërohet në pozicionin e Administratorit të Shoqërisë për një afat kohor prej 5 (pesë) vitesh.

Neni 18. Kompetencat e Administratorit

18.1 Politikat tregtare të shoqërisë do të administrohen nga Administratori i cili mund të ushtrojë të gjithë kompetencat që nuk i rezervohen Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 81 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme nuk do të shfuqizojnë aktet e mëparshme të Administratorit, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

18.2 Administratori do të menaxhojë punët e përditshme të biznesit të Shoqërisë brenda Shqipërisë, në përputhje me këtë statut dhe aktet apo marrëveshjet e brendshme të Shoqërisë, planin e biznesit, buxhetin dhe politikat dhe procedurat e vendosura nga Ortakët, duke përfshirë:

- a. Drejtimin e punëve të përditshme;
- b. Kryerja e menaxhimit të përditshëm të Shoqërisë;
- c. Përfaqësimin e Shoqërisë;
- d. Sigurimin që Shoqëria është në përputhje me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret përkatëse të Shqipërisë;
- e. Monitorimin dhe kontrollimin e të gjitha shpenzimeve;
- f. Punësimin e punonjësve të rinj dhe monitorimin e punonjësve ekzistues;

17.4 Mr. Florian Shushku is appointed as the Managing Director of the Company for a term of 5 (five) years.

Article 18. Powers of Managing Director

18.1 The business of the company shall be managed by the Managing Director who may exercise all the powers of the company not reserved to the General Meeting by Article 81 of the Company Law. No alteration of the Statute and no direction by the General Meeting shall invalidate any prior act of the Managing Director which would have been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given.

18.2 The Managing Director will manage the day to day affairs of the Business of the Company within Albania consistent with this statute and other internal acts or agreements of the Company, the business plan, the budget and the policies and procedures established by the Shareholders, including:

- a. Running the day-to-day operations;
- b. Conducting the everyday management of the Company;
- c. Representation of the Company;
- d. Ensuring the Company is complying with all relevant Albanian laws, rules and regulations;
- e. Monitoring and controlling all expenses;
- f. The hiring of the new employees and monitoring of existing employees;
- g. The preparation of six-monthly and annual business plans;

- g. Përgatitja e planeve të biznesit gjashtëmujore dhe vjetore;
- h. Sigurimin që Shoqëria drejtohet me standardin e duhur të kujdesit dhe përgjegjësisë, jo më pak se ai i një biznesmeni të kujdesshëm.

Neni 19. Kufizimet në Kompetencat e Administratorit

Administratori nuk mund të kryejë asnjë nga aktivitetet që janë në kompetencë ekskluzive të Asamblesë së Ortakëve pa miratimin paraprak të Asamblesë së Ortakëve.

Neni 20. Skualifikimi dhe Shkarkimi i Administratorit

Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

- a. personi nuk është më Administrator sipas parashikimeve të Ligjit përfshirë edhe parashikimet e paragrafit 6 të nenit 95 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare;
- b. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
- c. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
- d. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
- e. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi nga mbledhjet e Asambles së Përgjithshme, dhe kjo e fundit, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 21. Shpërblimi, Përfitimet e tjera dhe Shpenzimet e Administratorit

21.1 Administratori shpërblehet në bazë të skemës së vendosur nga Asambleja e

- h. Ensure that the Company is run with the requisite standard of care and diligence, no less than that of a prudent businessman.

Article 19. Restrictions on the Powers of Managing Director

The Managing Director cannot perform any of the activities that are within the exclusive purview of the Shareholders Assembly without the prior consent of the Shareholders Assembly.

Article 20. Disqualification and Removal of Managing Director

The office of a Managing Director shall be vacated if:

- a. he/she ceases to be a Managing Director by virtue of any provision of the Company Law including Article 95, paragraph 6;
- b. he/she enters into any insolvency;
- c. he/she is, or may be, suffering from mental disorder;
- d. he/she resigns his/her office by notice to the company; or
- e. he/she shall for more than six consecutive months have been absent from General Meeting meetings and the latest, resolves that his/her office be vacated.

Article 21. Remuneration, Other Benefits and Expenses of Managing Director

21.1 The Managing Director shall be entitled to such remuneration as the General Meeting may by ordinary resolution determine in accordance with Article 97 of the Company Law.

Përgjithshme në përputhje me parashikimet e nenit 97 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

21.2 Administratorit mund t'iu paguhen të gjitha shpenzimet e udhëtimit, akomodimit dhe shpenzime të tjera në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me përmbushjen e detyrave të tij.

KREU V

DIVIDENDËT DHE KALIMI I FITIMEVE NË KAPITALIN THEMELTAR

Neni 22. Dividendët

22.1 Pas plotësimit të parashikimeve të nenit 77 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, shoqëria me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

22.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me kuotat, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për kuotat për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumat e paguara për kuotat, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rast se kuota emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.

Neni 23. Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratori, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e përcaktuara në nenin 14 të Ligjit, mund të vendosë të kalojë në kapitalin themeltar të shoqërisë fitimet e pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë

21.2 The Managing Director may be paid all traveling, hotel, and other expenses properly incurred by him/her in connection with his/her attendance at General Meeting meetings in connection with the discharge of his/her duties.

CHAPTER V DIVIDENDS AND CAPITALIZATION OF PROFITS

Article 22. Dividends

22.1 After having met the requirements of Article 77 of the Company Law, the company may by qualified resolution declare to distribute dividends in accordance with the respective rights of the members.

22.2 Except as otherwise provided by the rights attached to shares, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but, if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date, that share shall rank for dividend accordingly.

Article 23. Capitalization of Profits

With the authority of a qualified resolution of the General Meeting and considering the principles established by Article 14 of the Law, the Managing Director may resolve to capitalize any undivided profits of the company not required for paying any preferential dividend or any sum standing to the credit of any company's capital reserve.

CHAPTER VI

apo shuma të tjera të parashikuara për rezervat e kapitalit të shoqërisë.

KREU VI PRISHJA, NJOFTIMET DHE GJUHA

Neni 24. Prishja dhe likuidimi

Në rast të likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e marrë me shumicën e kualifikuar së votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të shpërndajë në dobi të ortakëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis ortakëve të shoqërisë.

Neni 25. Njoftimet

25.1 Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jenë me shkrim ose (nëse zbatohet) nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e parashikuar sipas pikës 3 të nenit 4 të këtij Statuti dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin.

25.2 Shoqëria mund të njoftojë një ortak personalisht ose duke e dërguar njoftimin me letër porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të ortakut ose në adresën apo postën elektronike (nëse ka) që i është njoftuar shoqërisë nga ortaku. Kur ka disa bashkëzotërues të një kuote, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të tyre të përbashkët në përputhje me paragrafin 2 të nenin 72 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 26. Gjuha

Ky statut është hartuar dhe nënshkruar në gjuhën shqipe dhe angleze. Në rast mospërputhjeje, konflikti apo pretendimi apo çdo mosmarrëveshje tjetër në lidhje me interpretimin e dispozitave

DISSOLUTION, NOTICES AND LANGUAGE

Article 24. Dissolution and Liquidation

If the company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a qualified resolution of the General Meeting and in accordance with the Law, divide among the members in specie the whole or any part of the assets of the company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the members.

Article 25. Notices

25.1 Any notice to be given to or by any person pursuant to the Statute shall be in writing or shall (if applicable) be given using electronic communications to an address in accordance with Article 4 (3) of this Statute for the time being notified for that purpose to the person giving the notice.

25.2 The company may give any notice to a member either personally or by sending it by post in a prepaid envelope addressed to the member at his/her registered address or by leaving it at that address or (if applicable) by giving it using electronic communications to an address for the time being notified to the company by the member. In the case of joint holders of a share, all notices shall be given to the representative of the joint holders in accordance with paragraph 2 of Article 72 of the Company Law.

Article 26. Language

This Statute is prepared and signed in Albanian and English language. In the event of any inconsistency, conflict or claim or any other dispute regarding the interpretation of the provisions between the two versions, the version in the Albanian language shall prevail.

Names and Signatures of Shareholders/Founders:

ndërmjet këtyre dy varianteve, varianti në gjuhën shqipe do të prevalojë.

Emrat dhe Nënshkrimet e Ortakëve/Themeluesve:

-Shoqëria "KALTRA 07" sh.p.k
Përfaqësuar nga administratori
Z. Ervin Faja




-Shoqëria "Countrywide Investments Limited"
sh.p.k
Përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor
Z. Florian Shushku




-Company "KALTRA 07" Ltd
Represented by the Managing Director
Mr. Ervin Faja




Company "Countrywide Investments Limited"
Ltd

Represented by the legal representative
Mr. Florian Shushku