

**AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"RUTZ ALBANIA" sh.p.k**

I. THEMELIMI

**NENI 1
Ortaket themelues**

Shoqeria krijohet nga dy ortaket themelues:

- Z. Andres Juan Gomez Pena, shtetas i Shteteve te Bashkuara të Amerikës, lindur më 07.01.1987 në Puerto Rico SHBA, identifikuar me pasaportë te shtetit Amerikan nr.496600570, madhor e me zotësi të plotë për të vepruar.
- Z. Juan Jose Penaloza Rodriguez, shtetas i Shteteve te Bashkuara të Amerikës, lindur më 13.11.1987 në Puerto Rico SHBA, identifikuar me pasaportë te shtetit Amerikan nr.536520405, madhor e me zotësi të plotë për të vepruar.

II. EMERTIMI – SELIA – FORMA JURIDIKE - OBJEKTI

**NENI 2
Emertimi**

Shoqeria emertohet "RUTZ ALBANIA"

**NENI 3
Forma juridike**

Forma juridike do te jete shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (sh.p.k.) sipas Ligjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per shoqerite Tregtare".

**NENI 4
Selia**

4.1 Shoqëria "RUTZ ALBANIA" shpk e ka seline e saj ne adresën: Rr. Reshit Petrela, Kompleksi "Usluga", Kati II, hyrja 3, Mbi Posta Shqiptare, Tiranë".

4.2 Shoqeria vepron si person juridik shqiptar dhe si e tillë mund te kryeje aktivitetin e saj ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise ose jashte saj, nepermjet filialeve, degeve, zyrave te perfaqesimit ose agjensite e saj, te cilat jane krijuar me vendim të Asamblesë së Pergjithshme të Shoqerise dhe do te veprojne nen mbikqyrjen e Administratorëve të "RUTZ ALBANIA" sh.p.k.

**NENI 5
Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë**

5.1. Shoqëria "RUTZ ALBANIA" sh.p.k ushtron veprimtarinë e saj me qëllim realizimin e fitimit, duke u mbështetur në parimet dhe rregullat e parashikuara nga legjislacioni shqiptar.

5.2. Veprimtaria e Shoqerisë "RUTZ ALBANIA" shpk, do të ketë për objekt: Shërbime në fushën e teknologjisë, implemetimi i sistemeve POS, impementim i teknologjise ne fushen e energjise, ofrimi i



sherbimeve per digital brand, tech start-up, ofrimi i konsulences dhe sherbimeve per kompanite e reja ne treg.

5.3 Shoqëria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, si dhe mund të kryejë cdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj;

5.4 Shoqëria, me vendim të Administratorit, mund të lidhë marrëveshje tregtare apo bashkëpunimi me shoqëri apo sipërmarrje të tjera, si dhe të kryejë cdo veprim tregtar që konsiderohet i nevojshëm me qëllim arritjen e objektit të veprimtarisë së saj.

5.5 Objekti i shoqërisë mund te ndryshoje, te zgjerohet ose te pakesohet ne baze te vendimit te Asamblese se Pergjithshme.

III. KOHEZGJATJA – KAPITALI I SHOQERISE-VENDIMARRJA

NENI 6

Kohezgjatja

Shoqëria do te zhvilloje veprimtarine per nje periudhe kohore te pacaktuar.

NENI 7

Kapitali i Shoqërisë

7.1 Kapitali themeltar i shoqërisë "RUTZ ALBANIA" sh.p.k perfaqesohet nga 2(dy) kuota me vlere 100 (njeqind) leke dhe nuk eshte paguar.

Pjesemarrja e themeluesve ne kapitalin e shoqërisë:

- Z. Andres Juan Gomez Pena, shtetas i Shteteve te Bashkuara të Amerikës zoterues i 1 (nje) kuote me vlere të përgjithshme 97(nentedhete e shtate)lekë qe perben 97% te kapitalit themeltar te shoqërisë.

- Z. Juan Jose Penaloz Rodriguez, shtetas i Shteteve te Bashkuara të Amerikës zoterues i 1 (nje) kuote me vlere të përgjithshme 3(tre)lekë qe perben 3% te kapitalit themeltar te shoqërisë.

NENI 8

Asambleja e Pergjithshme

Vendimet merren nga Asambleja e Pergjithshme. Asambleja e Pergjithshme merr vendime per ceshtjet qe ligji apo Statuti ia rezervon ketij organi, si dhe per ceshtjet per te cilat, Administratori kerkon mendimin apo miratimin e Asamblesë së Pergjithshme.

8.1 Vendimet e Asamblesë së Pergjithshme merren me shkrim dhe regjistrohen ne nje regjister te posacem te mbajtur prane selise se Shoqërisë "RUTZ ALBANIA" shpk.

8.2 Jane ne kompetencen ekskluzive te Asamblese së Ortakëve marrja e vendimeve per sa i perket:

- ndryshimit të Statutit;
- riorganizimi i shoqërisë, ndarja, bashkimi, likuidimi, shnderrimi i shoqërisë;
- zmadhimi, zvogelimi i kapitalit, transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar tek të tretët, si dhe blerjen e pjeseve te kapitalit themeltar nga vete shoqëria me qellim anulimin e tyre;
- emerimi dhe shkarkimi i Administratorit;
- emerimi dhe shkarkimi i eksperteve kontabel te autorizuar;
- miratimi e bilancit;
- si dhe te gjitha kompetencat e tjera qe ligji dhe/ose Statuti japin shprehimisht Asamblese



NENI 9
Organet drejtuese

9.1. Organet drejtuese të Shoqërisë janë:

- a) Asambleja e Pergjithshme në të cilën marrin pjesë Ortakët e Shoqërisë ose përfaqësuesit e tyre të pajisur me prokurë të veçantë dhe
- b) Administratorët

NENI 10
Administratori i Shoqërisë

10.1 Shoqëria administrohet nga Administratori, person fizik që mund të jetë ose jo ortak i Shoqërisë.

10.2 Administratori është i detyruar të drejtojë Shoqërinë në përputhje me ligjin "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Statutin, vendimet e Asamblesë së Pergjithshme dhe sipas dispozitave të tjera ligjore në fuqi.

10.3 Administratori i Shoqërisë emerohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Ortakëve, si dhe do të qendrojë në detyrë për një kohë prej 5 (pese) vjetesh.

10.4 Administratori i shoqërisë emerohet:

- Z. Andres Juan Gomez Pena, shtetas i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lindur më 07.01.1987 në Puerto Rico SHBA, identifikuar me pasaportë të shtetit Amerikan nr.496600570, madhor e me zotësi të plotë për të vepruar.

Nënshkrimi i administratorit
ANDRES GOMEZ



10.5 Administratori ka të gjitha kompetencat që i njeh ligji dhe Statuti i Shoqërisë.

NENI 11
Ligji i zbatueshem dhe mosmarveshjet

11.1 Për sa nuk parashikohet nga ky Akt Themelimi, referencë i bëhet legjislacionit shqiptar në fuqi.

11.2. Për të gjitha mosmarveshjet brenda shoqërisë që mund të lindin gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që nuk mund të zgjidhen me mirekuptim, organi kompetent do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane.

11.3. Ky dokument redaktohet në 3 (tre) kopje origjinale.

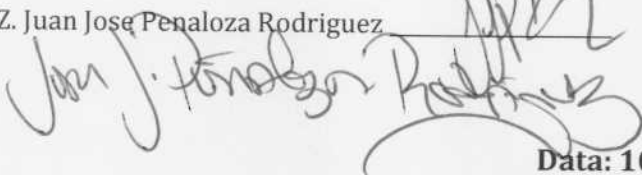
Lexuar, kuptuar, aprovuar e nënshkruar nga ortakët themelues.

ORTAKET THEMELUES
SHOQËRIA "RUTZ ALBANIA" shpk

Z. Andres Juan Gomez Pena
ANDRES GOMEZ



Z. Juan Jose Penaloza Rodriguez



Data: 10/02/2022

**ARTICLES OF INCORPORATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"RUTZ ALBANIA" LLC**

I. ESTABLISHMENT

**ARTICLE 1
Founding Share Holders**

The company is founded by the two shareholders:

- Mr. Andres Juan Gomez Pena, United States Citizen born in Puerto Rico, USA on 07.01.1987, identified with passport no. 496600570, major and with the full legal capacity.
- Mr. Juan Jose Penaloza Rodriguez, United States Citizen, born in Puerto Rico, USA, on 13.11.1987, identified with passport no.536520405.

II. NAME – LEGAL SEAT – LEGAL FORM - OBJECT

**ARTICLE 2
Name**

The name of the company is "RUTZ ALBANIA".

**ARTICLE 3
Legal Form**

The company is a limited liability company established in accordance with the Law no.9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies"

**ARTICLE 4
Legal Seat**

4.1 The legal seat of the company is at the address: Rr. Reshit Petrela, Kompleksi "Usluga", Kati II, hyrja 3, Mbi Posta Shqiptare, Tiranë".

4.2 The company acquires legal personality and as which may perform its activity in other parts within the territory of the Republic of Albania or abroad, through branches, subsidiaries or representative offices, created by a decision of the General Assembly of Partners and act under the control of the administrator of "RUTZ ALBANIA".

**ARTICLE 5
Object of the Activity**

5.1. "RUTZ ALBANIA" exercises its activity in order to realize the profit, based on the principles and rules provided by the Albanian legislation.

5.2. The object of the company "RUTZ ALBANIA" shall be: Services in the field of technology, implementation of POS systems, implementation of technology in the field of energy, provision of

services for digital brand, tech start-up, provision of consulting and services for new companies in the market.

5.3 The Company may also perform any other activity that is in accordance with Albanian legislation and which provides legitimate earnings and income within the limits provided by the applicable legislation and may perform any production, trade and financial operations related directly or indirectly with its object.

5.4 The company may, by decision of the Administrator, conclude trade or co-operation agreements with other companies and perform any commercial action deemed necessary in order to achieve the object of its activity.

5.5 The object of the activity may change, expand or decrease based on the decision of the General Assembly of Partners.

III. DURATION - CAPITAL OF THE COMPANY - DECISION MAKING

ARTICLE 6

Duration

The company shall be constituted for an unlimited duration.

ARTICLE 7

Capital of the Company

7.1 The initial basic capital of the company "RUTZ ALBANIA" consists in 2 (two) shares bearing the value of 100 (one hundred) leke and has not been paid.

The participation of the founders in the basic capital of the company:

- Founding Partner Mr. Andres Juan Gomez Pena owner of 1 (one) share with the general value of 97(ninety seven) leke that constitutes 97% of the basic capital of the company.
- Founding Partner Mr. Juan Jose Penalozza Rodriguez owner of 1 (one) share with the general value of 3(three) leke that constitutes 3% of the basic capital of the company.

ARTICLE 8

The General Assembly

Decisions are taken by the General Assembly. The General Assembly takes decisions on issues that the law or the Statute reserves for this body, as well as for matters for which the Administrator requires the opinion or approval of the General Assembly.

8.1 The General Assembly decisions are in writing and are registered in a separate register kept at the headquarters of the "RUTZ ALBANIA".

8.2 Are in the exclusive competence of the General Assembly of Partners the decisions as regards:

- Amendments to the Statute;
- Reorganization of the company, separation, union, liquidation, transformation of the company;
- Increase, reduction of capital, transfer of the shares to third parties, and purchase of shares from the company itself in order to cancel them;
- Appointment and dismissal of the Administrator;
- Appointment and dismissal of authorized accounting experts;
- Approval of the financial statements;
- As well as all other competencies that the law and / or the Statute expressly assigned to the Assembly.



ARTICLE 9
Governing Bodies

9.1. The governing bodies of the company are:

- a) The General Assembly in which participates the associates of the Company or their representatives when provided with a special proxy; and
- b) The Administrator

Article 10
The Administrator of the Company

10.1 The company shall be administered by the Administrator, an individual that can be or not one of the shareholders of the Company.

10.2 The Administrator is obligated to manage the company in accordance with the law "On Entrepreneurs and Commercial Companies", the statute, the decisions of the General Assembly and other law dispositions.

10.3 The Administrator is appointed and dismissed by the general Assembly of Partners and will remain in charge for a period of 5 (five) years.

10.4 The Administrator of the company is:

- Mr. Andres Juan Gomez Pena, United States Citizen born in Puerto Rico, USA on 07.01.1987, identified with passport no. 496600570, major and with the full legal capacity.

Administrator's signature _____

ANDRES GOMEZ

10.5 The Administrator is granted with all the powers as defined by the law and the statute of the company.

ARTICLE 11
Applicable Law and Disputes

11.1 As far as not provided by this Act of Foundation, reference will be made to the Albanian legislation in force.

11.2. Any dispute that may arise between the company and third parties, if they cannot be solved amicably shall be addressed to the Albanian Court in Tirana District.

11.3. This document is redacted in 3 (three) original copies.

Read, understood, approved and signed by the founding partner.

Partners of the
Limited Liability Company
"RUTZ ALBANIA"

Mr. Andres Juan Gomez Pena _____

ANDRES GOMEZ

Mr. Juan Jose Penaloza Rodriguez _____

Juan J. Penaloza Rodriguez

Date: 10/02/2022