

STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

« Rosewood General INVESTMENT» SH.P.K.

-Sot me date 15/09/2021 eshte krijuar shoqeria me emertimin « ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» sh.p.k nga ortaku :

1- Z Johanes Kidane i biri i Ghebremariam i datelindjes 12/01/1958 shtetas i huaj me banin ne Gjermani Adi- Guila i paisur me karte identiteti nr L5PM0FNVH .

NENI 1 EMERTIMI

Shoqeria eshte quajtur « ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» sh.p.k.Ajo eshte nje subjekt juridik shqiptar te cilit i lind e drejte te ushtroje aktivitetin qe nga data e rregjistrimit ne rregjistrin tregetar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit Tirane dhe pajisjen me leje perkatese nga organet kompetente. Shoqeria « ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» sh.p.k. zhvillon aktivitetin e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar .

NENI 2 OBJEKTI

Objekti I aktivitetit ekonomik te shoqerise « ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» sh.p.k do te jete :

- 1.Import eksport tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem ushqimore, pijeve freskuese dhe alkolike, fruta perime, industriale, elektrike, elektronike, paisjeve te zyrave, materialeve te ndertimit, pjese kembimi ,mobiljeve te te gjitha llojeve si dhe tregtimin e mallrave te tjera te konsumit te gjere.
2. Transportin e mallrave dhe te pasagjereve per vete dhe per te trete.
3. Hapjen e bareve e restoranteve hoteleve agjensive turistike etjera.
4. Investime ne fushen e ndertimit,ndertim civile te gjitha llojeve punimet e armaturave dhe perpunim hekuri ne ndertim,suvatime instal elektrike e hidraulike,ndertim rrugeve e veprave te artit,ndertim autostradash,hapje kanalizimesh,pastrim i qytetit,ndertim lulishtesh e territore,
5. Shitblerje e pasurive te paluajtshme.

NENI 3 SELIA

Shoqeria « ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» SH.P.K. e ka seline e saj ne Vlore Fshati Novoselë Km.18 i Rrugës Nacionale Vlorë - Fier " zona kadastrale nr 2813 numuri i pasurise 110/2/17.

Ajo ka te drejte te krijojë brenda e jashte teritorit te republikes se Shqiperise filjale , agjensi perfaqesimi, seli sekondare si dhe ti suprimoje ato.

NENI 4

KAPITALI I REGJISTRUAR

VLERA DHE PAGESAT E KAPITALIT TE REGJISTRUAR

Vlera e kapitalit te regjistruar te shoqerise " ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT" shpk eshte 20.000.000 leke Indare ne 1 kuote.

Pjasmarrja e ortakeve ne kapitalin e shoqerise eshte ne perputhje me kontributin e tyre si me poshte - Johanes Kidane,zoteron 1(nje) kuote ose 100 % te kapitalit me vlere te regjistruar 20.000.000 leke.

NENI 5 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqërisë « ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» sh.p.k. është mbi 20 vjet

NENI 6 TE DREJTAT DHE DETYRAT E ORTAKEVE

Ortakët gezojnë këto të drejta e detyra themelore:

- te derdhin kuotën e kapitalit baze sikunder është paracaktuar në nenin 7
- te marrin pjesë në drejtimin e shoqërisë
- te tërheqin fitimin e realizuar
- te tërheqin aktivin rezultat nga bilanci i likuidimit në rast të pushimit të aktivitetit të shoqërisë.
- te ruajnë sekretin e aktivitetit të shoqërisë
- te impenjohen në arritjen e objektivave të shoqërisë

Neni 7: Kërkesa për të paguar kuotat dhe tërheqja e kuotave të papaguara

(1) Administratorët mund t'u kërkojnë ortakëve të shoqërisë pagesën e kontributeve të pashlyera në lidhje me kuotat e tyre dhe çdo ortak (pas marrjes së njoftimit prej 14 Ditësh të Plota në të cilin përcaktohet koha dhe vendi i kryerjes së pagesës) i paguan shoqërisë shumën e kërkuar për kuotat e zotëruara. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jetë përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëposhëm të pronësisë së kuotave me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.

(2) Zotëruarit e përbashkët të një kuote do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.

(3) Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, personi përgjegjës për shlyerjen e kontributeve do të paguaje një interes mbi shumën e papaguar me një kamatëvonesë prej 4% në vit duke filluar nga dita e parashikuar për pagesën.

(4) Nëse pagesa nuk kryhet brenda afatit të njoftimit, kuota me të cilin lidhet njoftimi, përpara se të kryhet pagesa e kërkuar sipas njoftimit, mund të anulohet me vendim të Administratorëve dhe anulimi do të përfshijë të gjithë dividendët ose shumat e tjera të pagueshme në lidhje me kuotat e anuluar dhe të papaguara deri në momentin e anulimit.

(5) Në pajtim me dispozitat ligjore, kuota e anuluar mund të shitet, rishpërndahet ortakëve ose të kalohet sipas afateve dhe mënyrave që Administratorët konsiderojnë të përshtatshme.

(6) Personi, kuota e të cilit është anuluar, humbet cilësinë e ortakut në lidhje me këtë kuotë por do të jetë përgjegjës ndaj shoqërisë për të gjitha kontributet që do të shlyheshin nga ky ortak ndaj shoqërisë në datën e anulimit të kuotës së bashku me kamatëvonesën e llogaritur për këto kontribute përpara anulimit të kuotës.

Neni 8: Llojet e Kuotave, të Drejtave dhe Kufizimeve

Kuotat mund të emetohen me të drejta ose kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar (tre të katërtat) të votave së ortakëve,.

Neni 9: Certifikatat e kuotave

Secili ortak ka të drejtë të përfitojë një certifikatë për kuotën e zotëruar prej tij. Emrat e zotëruarve të përbashkët të kuotave do të renditen në certifikatën e kuotës. Certifikata nuk do të gëzojë cilësinë e letrës me vlerë.

Neni 10: Kalimi me Kontratë i Kuotave

- (1) Kontrata e kalimit të kuotës bëhet me shkrim dhe sipas formaliteteve të përcaktuara nga Administratorët. Kjo kontratë do të dërgohet në selinë e shoqërisë.
- (2) Administratorët mund të refuzojnë regjistrimin e kalimit të kuotës në QKR në rast se kjo kuotë nuk është shlyer plotësisht ose në rast se Administratorët nuk janë dakord me personin të cilit i kalon kuota.
- (3) Nëse Administratorët refuzojnë të regjistrojnë kalimin e kuotës, ata do të njoftojnë për mospranimin personin të cilit i kalohen kuota, brenda një muaji nga data në të cilën është paraqitur në shoqëri kërkesa për regjistrimin e kalimit të kuotës.

Neni 11: Kalimi i kuotave me Trashëgimi ose si pasojë e Falimentimit

- (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.
- (2) Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku, pas paraqitjes së provave të kërkuara nga Administratorët, mund të zgjedhë të bëhet zotërues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues të kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i kuotës, ai njofton shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh që një person tjetër të regjistrohet si zotërues i kuotës, ai kalon kuotën në dobi të personit tjetër.
- (3) Personi që fiton të drejta mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku do 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 QKR.

Neni 12: Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

- (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 pranimin e ortakëve të rinj në shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve.
- (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.

Asambleja e Përgjithshme

Neni 13 Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

- (1) Administratorët thërrasin Asamblenë e Përgjithshme dhe, me kërkesën e ortakëve .
- (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 .
- (3) Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme janë të 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

- (1) Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 86 i Ligji Nr 9901 dt 14.04.2008 “ Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare”. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (conference call), audio ose audio-video, Ortakët që marrin pjesë me mjete komunikimi elektronik kanë të drejtë të votojnë nëpërmjet numrit PIN që iu është dërguar së bashku me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.
- (2) Administratorët caktojnë Kryetarin e mbledhjes si edhe një person për të mbajtur procesverbalin e saj.
- (3) Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes , ortakët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.
- (4) Administratori, pavarësisht se nuk është ortak, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme.
- (5) Kryetari, me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme të mbledhur në përputhje me kuorumin e caktuar me ligj, mund (dhe është i detyruar nëse kërkohet nga Asambleja e Përgjithshme), të shtyjë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, por në mbledhjen e dytë mund të diskutohen vetëm ato çështje të cilat do të ishin diskutuar rregullisht nëse nuk do të ishte shtyrë mbledhja e mëparshme. Kur mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme shtyhet të paktën katërbëdhjetë ditë, njoftimi do të kryhet të paktën shtatë Ditë të Plota përpara kësaj date dhe në të do të përcaktohet ora dhe vendi i mbledhjes së shtyrë dhe përshkrimi i përgjithshëm i rendit të ditës. Në rast të kundërt, dhënia e njoftimit nuk është e nevojshme.
- (6) Asambleja vendos me votim të hapur me përjashtim të rastit kur përpara ose gjatë deklarimit të rezultatit, nuk kërkohet në mënyrën e duhur një votim i fshehtë. Votimi i fshehtë mund të kërkohet nga:
1. Kryetari; ose
 2. 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.
- (7) 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.
- (8) 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

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

Neni 16: Hetimet e posaçme

(1) Personi ose personat që plotësojnë kushtet për të kërkuar emërimin apo zëvendësimin e një eksperti të fushës 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.

Neni 17: Emërimi i Administratorëve

Asambleja e Përgjithshme ka emëruar Administrator të shoqërisë z Zaho Koka i biri i Dhime dhe i Gjinovefa i dt lindjes 15/02/1973 i pajisur me id nr M30215172W detyra e të cilit fillon me datën 15 Shtator 2021 dhe do të vazhdojë për katër vjet me të drejtë rizgjedhje.

Neni 18: Kompetencat e Administratorëve

(1) Politikat tregtare të shoqërisë do të administrohen nga Administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjithë kompetencat që nuk i rezervohen Asamblesë së Përgjithshme .

(2) Administratorët mund t'ua delegojnë kompetencat e tyre çdo komiteti i cili përbëhet nga një ose më shumë Administratorë. Çdo delegim kompetencash mund të kryhet në përputhje me kushtet që mund të vendosin Administratorët dhe mund të revokohet ose ndryshohet. Administratorët nuk mund të delegojnë detyrimet e tyre ligjore.

Neni 19: Skualifikimi dhe Shkarkimi i Administratorëve

(1) Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

1. personi nuk është më Administrator kur asambleja e përgjithshme ka vendosur shkarkimin e tij
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie pague;e;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë,
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Administratorëve të tjerë në mbledhjet e Administratorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozimin e Administratorëve, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 20: Shpërblimi, Përfitimet e tjera dhe Shpenzimet e Administratorëve

(1) Administratorët shpërblehen në bazë të skemës së vendosur nga Asambleja e Përgjithshme .

(2) Administratorëve mund t'iu paguhet të gjitha shpenzimet e udhëtimit, akomodimit dhe shpenzime të tjera në

lidhje me pjesëmarrjen e tyre në mbledhjet e Administratorëve ose të Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me përmbushjen e detyrave të tyre

Neni 21: Mbledhjet e Administratorëve

(1) Mbledhjet e Administratorëve do të mbahen sipas nevojave të aktivitetit tregtar të shoqërisë.

(2) Vendimet e mbledhjes së Administratorëve merren me kuorumin e votave që mund të përcaktohet nga Administratorët, dhe në rast se ky kuorum nuk është përcaktuar ai do të jetë dy.

(3) Asambleja e Përgjithshme cakton njërin prej Administratorëve me detyrën e Kryetarit të mbledhjes së

Administratorëve, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Kryetari do të drejtojë çdo mbledhje të Administratorëve në të cilat ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga ora e caktuar për mbledhjen, Administratorët e pranishëm mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

(4) Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.

(5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e Administratorëve, ose nga një komitet i Administratorëve, apo nga persona të cilët veprojnë si Administratorë, pavarësisht nëse bëhet e ditur më vonë se ka pasur mangësi në emërimin e një Administratori ose njëri prej tyre ka qenë i skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëllë sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si Administratorë dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.

(6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë Administratorët që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Administratorëve ose nga komiteti i Administratorëve do të konsiderohet si i vlefshëm dhe i efektshëm njëllë si të ishte miratuar në mbledhjen e Administratorëve, e mbledhur dhe e zhvilluar rregullisht.

Neni 22: Kufizimet në Votimet e Administratorëve

(1) Administratorët nuk do të lidhin marrëveshje ose votojnë në mbledhjen e Administratorëve për çështje në të cilin këta anëtarë kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, që është apo mund të jetë në kundërshtim me interesat e shoqërisë, deri në momentin kur në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, të gjithë anëtarët kanë rënë dakord që:

1. të autorizojnë lidhjen e kësaj marrëveshje dhe

2. të autorizojnë këtë anëtar që të votojë në lidhje me këtë çështje.

Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të caktuar. Autorizimi i përgjithshëm duhet të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

(2) Vota e Administratorit nuk do të llogaritet në kuorumin e pjesëmarrësve në mbledhje në lidhje me vendimin për të cilin ky anëtar nuk ka të drejtë të votojë.

(3) Në rast se në mbledhjen e Administratorëve ose të komitetit të Administratorëve diskutohet një çështje e lidhur me të drejtën e votës së një Administratori, çështja mund të drejtohet Kryetarit të mbledhjes, përpara përfundimit të mbledhjes, dhe vendimi i tij lidhur me çdo Administrator të ndryshëm nga ai vetë do të jetë përfundimtar dhe i formës së prerë.

Neni 23: Procesverbalet e Mbledhjeve të Administratorëve

Administratorët kujdesen që në libra të posaçëm të mbahen procesverbalet e:

1. të gjitha takimeve të kryera nga Administratorët; dhe

2. të gjitha mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjeve të Administratorëve dhe komiteteve të Administratorëve, përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në këto mbledhje.

Neni 24: Dividendët

(1) 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.

(2) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me kuotat, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhën në përputhje me shumat e paguara për kuotat për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë

dividendët pjesëtohen dhe paguhën 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.

(3) Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një kuotë nuk do të mbartë interesa ndaj shoqërisë nëse nuk parashikohet nga të drejtat që lidhen me kuotën.

(4) Çdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, në rast se vendoset me shumicë të kualifikuar votash nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar që ta paguajë atë

Neni 25: Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash mund të

vendosin të kalojnë në kapitalin themeltar të shoqërisë fitimet e paspërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezervat e kapitalit të shoqërisë.

Neni 26: 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 27: Njoftimet

(1) Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të pikës 2 të nenit 13 të Statutit, duhet të jenë me shkrim ose (nëse zbatohet) nëpërmjet komunikimit elektronik dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin.

(2) Ky Statut së bashku me ndryshimet dhe të gjitha dokumentet e tjera, raportet, komunikimet dhe procesverbalet e dhëna nga shoqëria do të publikohet nga Administratorët në faqen e internetit të shoqërisë.

Vlore më 15/09/2021

Emrat dhe nënshkrimet e Ortakëve Themelues:

Johanes Kidane



STATUTE
OF LIMITED LIABILITY COMPANY
«ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» Ltd

- Today on September 15, 2021 a company was established with the name «ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» Ltd by the partner:

1- Mr. Johannes Kidane, son of Ghebremariam, born on 12/01/1958, a foreign citizen residing in Germany, Adi-Guila, holder of the identity card with no. L5PM0FNVH.

ARTICLE 1

Denomination

The company is called «ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» Ltd is an Albanian legal entity which has the right to exercise the activity from the date of registration in the commercial register at the National Registration Center of Tirana and obtaining the relevant permit from the competent authorities. The company «ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» Ltd conducts its activity in accordance with the Albanian legislation.

ARTICLE 2

Object

The object of economic activity of the company «ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» Ltd will be:

1. Import export wholesale and retail trade of various food items, soft drinks and alcoholic beverages, fruits and vegetables, industrial, electrical, electronic, office equipment, building materials, spare parts, furniture of all kinds and trade of goods other consumer goods.
2. Transportation of goods and passengers for themselves and for third parties.
3. Opening of bars and restaurants, hotels, other tourist agencies.
4. Investments in the field of construction, civil construction of all types of reinforcement works and iron processing in construction, plastering, electrical and hydraulic installations, construction of roads and works of art, construction of highways, opening of sewers, cleaning of the city, construction of gardens and territories,
5. Sale and purchase of real estate.



ARTICLE 3

Headquarters

The company «ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» Ltd has its headquarters in address: "Vlore, Fshati Novoselë, Km. 18 I rruges Nacionale Vlore – Fier" cadastral zone no. 2813 property number 110/2/17.

It has the right to establish inside and outside the territory of the Republic of Albania branches, representative agencies, secondary headquarters and to abolish them.

ARTICLE 4

Registered Capital

Value and Payments of Registered Capital

The value of the registered capital of the company «ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» Ltd is 20,000,000 ALL divided in 1 quota.

The participation of the partners in the capital of the company is in accordance with their contribution as follows:

- Johanes KIDANE, owns 1 (one) quota or 100% of the registered capital with a value of 20,000,000 ALL.

ARTICLE 5

Duration

The duration of the company «ROSEWOOD GENERAL INVESTMENT» Ltd is over 20 years old.

ARTICLE 6

Rights and Obligations of Partners

The partners enjoy the following basic rights and obligations:

- to pay the basic capital quota as defined in article 7.
- to participate in the management of the company.
- to attract the realized profit.
- to withdraw the resulting asset from the liquidation balance in case of cessation of the company's activity.
- to maintain the secrecy of the company's activity.
- to engage in achieving the objectives of society.



ARTICLE 7

Request to pay quotas and withdrawal of unpaid quotas

(1) The administrators may request the partners of the company to pay the outstanding contributions related to their quotas and each partner (after receiving the 14 Full Day notice in which the time and place of payment is determined) pays them. the company the amount required for the owned shares. The payment notice may provide for the payment of unpaid contributions in installments. The person to whom the notice of payment of the contribution is addressed will be responsible for the notifications addressed to him regardless of the subsequent transfer of ownership of the quotas to which the notice of payment relates.

(2) The joint holders of a quota shall be jointly and severally liable for the payment of contributions, according to the above notification.

(3) In case after the notification for the payment of the contributions the respective payment is not made within the foreseen deadline, the person responsible for the payment of the contributions will pay an interest on the unpaid amount with a late interest of 4% per year, starting from the day of provided for payment.

(4) If the payment is not made within the notice period, the quota to which the notice relates, before the payment requested under the notice is made, may be canceled by decision of the Administrators and the cancellation shall include all dividends or other amounts payable. in relation to canceled and unpaid quotas up to the moment of cancellation.

(5) In accordance with the legal provisions, the canceled quota may be sold, redistributed to the partners or transferred according to the terms and ways that the Administrators deem appropriate.

(6) The person whose quota has been canceled loses the status of partner in relation to this quota but will be liable to the company for all contributions that would be paid by this partner to the company on the date of cancellation of the quota together with interest on arrears calculated for these contributions before the cancellation of the quota.

ARTICLE 8

Types of Quotas, Rights and Restrictions

Quotas may be issued with the rights or restrictions provided for in the decision of the General Assembly, taken by a qualified majority (three quarters) of the votes of the partners.

ARTICLE 9

Certificates of Quotas

Each partner is entitled to receive a certificate for the quota owned by him. The names of the joint quota holders will be listed on the quota certificate. The certificate will not enjoy the quality of the security.



ARTICLE 10

Transfer of Quotas by Contract

(1) The quota transfer contract is made in writing and according to the formalities determined by the Administrators. This contract will be sent to the company's headquarters.

(2) The Administrators may refuse to register the transfer of the quota to the NRC in case this quota has not been fully paid or in case the Administrators do not agree with the person to whom the quota is transferred.

(3) If the Administrators refuse to register the quota transfer, they shall notify the person to whom the quota is transferred, within one month from the date on which the request for registration of the quota transfer was submitted to the company.

ARTICLE 11

Transfer of quotas by Inheritance or as a consequence of bankruptcy

(1) If a partner dies, the heir or heirs in the case of co-ownership of the shares, and his heirs in case this person was the sole owner or heir of the co-owners of the shares, shall be the only persons recognized by the company as beneficiaries of rights over his quota; notwithstanding the provisions of this Statute, the property of the deceased partner shall not be released from liability in respect of the quota owned by him alone or together with other persons.

(2) A person who acquires the right to a quota as a result of the death or bankruptcy of a partner, after the presentation of the evidence required by the Administrators, may choose to become the holder of the quota or request the registration of the quota on behalf of another person, designated by him as the beneficiary of the quota. If the above person chooses to become the owner of the quota, he informs the company about this election. If this person chooses for another person to register as a quota holder, he passes the quota to the benefit of the other person.

(3) A person who acquires rights to a quota as a result of the death or bankruptcy of a partner shall have the rights enjoyed by the quota holder, excluding the right to participate or vote in any meeting of the General Assembly, until moment of registration with the NRC.

ARTICLE 12

Increase and Reduction of Foundation Capital

(1) The General Assembly, by a qualified majority, may increase the share capital of the company by increasing the quotas of the existing partners to the amount specified in the relevant decision. The capital increase for the purpose of admitting new partners to the company is approved by the General Assembly by a qualified majority vote of the partners.



(2) The company may decide to reduce the share capital of the company by a decision of the General Assembly, taken by a qualified majority of votes.

THE GENERAL ASSEMBLY

ARTICLE 13

Convening of the General Assembly

(1) The administrators shall convene the General Assembly and, at the request of the partners.

(2) The meeting of the General Assembly is convened by a notice sent by mail or electronic mail (email) addressed to each partner, including the representative of the jointly owned quotas. Notice must be made at least Seven Full Days before the date set for the meeting.

(3) Meetings of the General Assembly are invalid in case of unintentional failure to notify or not receive the meeting notice by the persons who have the right to receive this notice, unless the company proves that the person has given company an incorrect address.

ARTICLE 14

Meetings of the General Assembly

(1) The General Assembly takes valid decisions only upon reaching the quorum provided by Article 86 of Law No. 9901 dated April 14, 2008 "On traders and companies". Partners or authorized representatives may participate by electronic means, including teleconferencing (conference call), audio or audio-video. Partners participating by electronic means of communication have the right to vote through the PIN number sent to them together with the notification for the meeting of the General Assembly.

(2) The administrators shall appoint the Chairperson of the meeting as well as a person to keep its minutes.

(3) If none of the Administrators wishes to be appointed as Chairman of the meeting, the present and voting partners shall elect one of them as Chairman of the meeting.

(4) The Administrator, despite not being a partner, has the right to participate as well as to speak at every meeting of the General Assembly.

(5) The President, with the consent of the General Assembly convened in accordance with the quorum provided by law, may (and is obliged if requested by the General Assembly), adjourn the meeting of the General Assembly, but at the second meeting may to discuss only those issues which would have been discussed regularly if the previous meeting had not been postponed. When the meeting of the General Assembly is postponed for at least fourteen days, the notification shall be made at least seven Full Days before that date and shall specify the time and place of the adjourned meeting and the general description of the agenda. Otherwise, notification is not required.



(6) The Assembly shall decide by open ballot, unless a secret ballot is duly required before or during the declaration of the result. Secret ballot may be requested by:

1. Chairman; or

2. A partner or partners representing at least five percent of the share capital of the company. The request made by an authorized representative of the partner has the same value as the request submitted by the partner himself.

(7) Except for the objection of a partner, the statement of the Chairman that the decision was taken unanimously, or by a certain majority, was not approved or not approved by a certain majority and the relevant entry in the minutes of the meeting constitutes evidence final of this fact, without the need to count the votes registered for or against the decision.

(8) In case there are objections to this statement, a secret ballot shall be held regarding the determination of the number of votes in favor and against the decision.

ARTICLE 15

Votes of the Partners

(1) In accordance with the rights or restrictions deriving from the quotas, each quota is given to the present partner (in case it is an individual) or its authorized representative or to the partner (in case it is a legal entity) who is present through a legal representative or duly authorized representative, the right to vote.

(2) No partner shall vote at the meeting of the General Assembly, in person or through representatives, in respect of the quota held by him, unless he has fully paid the obligations relating to this quota.

(3) Any timely objection to the quality of a voter shall be communicated to the President, whose decision shall be final. All uncontested votes in a meeting or adjourned meeting will be valid.

ARTICLE 16

Special investigations

(1) The person or persons who meet the conditions to request the appointment or replacement of an expert in the field shall submit such a request by filing a notarized declaration at the registered office of the company which certifies that the person or persons meet the conditions for performing this action.



ARTICLE 17

Appointment of Administrators

The General Assembly has appointed Mr. Zaho KOKA, son of Dhime and Gjinovefa, born on February 15, 1973, holder of the ID with no. M30215172W, whose duty starts on September 15, 2021 and will continue for four years with the right of re-election.

ARTICLE 18

Competencies of Administrators

(1) The commercial policies of the company shall be administered by Administrators who may exercise all powers not reserved to the General Assembly.

(2) The Administrators may delegate their competencies to any committee which consists of one or more Administrators. Any delegation of powers may be carried out in accordance with the conditions to be determined by the Administrators and may be revoked or amended. Administrators cannot delegate their legal obligations.

ARTICLE 19

Disqualification and Dismissal of Administrators

(1) The duty of the Administrator ends in case:

1. The person is no longer an Administrator when the general assembly has decided to dismiss him.

2. The person is insolvent;

3. The person suffers or may suffer from mental disorders;

4. The person resigns from duty by notifying the company,

5. Has been absent for more than one month without the permission of other Administrators in the meetings of the Administrators held during this period and the General Assembly, on the proposal of the Administrators, decides to dismiss him.

ARTICLE 20

Remuneration, Other Benefits and Expenses of Administrators

(1) The Administrators shall be remunerated in accordance with the scheme established by the General Assembly.

(2) The Administrators may be reimbursed for all travel, accommodation and other expenses incurred in connection with their participation in the meetings of the Administrators or of the General Assembly in connection with the performance of their duties.



ARTICLE 21

Meetings of Administrators

(1) The meetings of the Administrators will be held according to the needs of the commercial activity of the company.

(2) The decisions of the meeting of the Administrators are taken with the quorum of votes that can be determined by the Administrators, and in case this quorum is not determined it will be two.

(3) The General Assembly shall appoint one of the Administrators as the Chairman of the meeting.

The Administrators, who can be fired at any time from this task. The Chairman shall chair any meeting of the Administrators in which he is present. In the event that the Chair does not wish to chair the meeting or is not present within five minutes of the scheduled meeting time, the Administrators present may appoint one of them as Chair of the meeting.

(4) The issues of the agenda are decided by the majority of votes of the participants. In case of an equal number of votes, the vote of the President will be decisive.

(5) All acts performed by the meeting of Administrators, or by a committee of Administrators, or by persons acting as Administrators, regardless of whether it becomes known later that there have been deficiencies in the appointment of an Administrator or one of them has been disqualified from holding this office, or were not eligible to vote, shall be deemed valid just as if such persons had been duly appointed and qualified to continue in office as Administrators and were eligible to vote at the meeting.

(6) The written decision signed by all the Administrators who have the right to be notified of the meeting of the Administrators or by the committee of Administrators shall be considered valid and effective as if it had been approved at the meeting of the Administrators, collected and developed regularly.

ARTICLE 22

Restrictions on Administrators' Voting

(1) The Administrators shall not enter into agreements or vote at the meeting of the Administrators on issues in which these members have, directly or indirectly, an interest or obligation which is material, which is or may be contrary to the interests of the company, until the moment when at the meeting of the General Assembly, all members have agreed:

1. to authorize the conclusion of this agreement and
2. to authorize this member to vote on the matter.

The authorization can be general or specific to a particular issue. The general authorization must be registered with the National Registration Center.



(2) The vote of the Administrator shall not be counted in the quorum of the participants in the meeting regarding the decision for which this member has no right to vote.

(3) If an issue related to the voting right of an Administrator is discussed at the meeting of the Administrators or the committee of Administrators, the issue may be addressed to the Chairman of the meeting, before the end of the meeting, and his decision regarding any Administrator other than himself, will be final and definitive.

ARTICLE 23

Minutes of Administrator's Meetings

The Administrators take care that in special books are kept the minutes of:

1. all meetings conducted by the Administrators; AND
2. all meetings of the General Assembly, meetings of the Administrators and committees of the Administrators, including the names of the Administrators present at these meetings.

ARTICLE 24

The Dividends

(1) The qualified majority company of the votes of the General Assembly may declare the distribution of dividends in accordance with the respective rights of the partners.

(2) Unless otherwise provided by the rights related to the quotas, all dividends are declared and paid in accordance with the amounts paid for the quotas for which the dividend is paid. All dividends are divided and paid in direct proportion to the amounts paid for the quotas, part or parts of the period for which the dividend is paid; in case the quota is issued on the condition of receiving the dividend from a certain date, the dividend will be paid in accordance with this condition.

(3) No dividend or cash payment related to a quota shall bear interest to the company unless provided for by the rights related to the quota.

(4) Any dividend not required to be paid within twelve years from the date of maturity, if decided by a qualified majority of votes of the General Assembly, shall benefit from the company which will no longer be obliged to pay it. it

ARTICLE 25

The Transfer of Profits to the Foundation Capital

The administrators, after the decision taken by the General Assembly by a qualified majority of votes may decide to transfer to the company's share capital the retained earnings which will not be used to pay preferential dividends or other amounts provided for the company's capital reserves.



ARTICLE 26

Dissolution and liquidation

In case of liquidation of the company, the liquidator, in accordance with the Law and the decision taken by the qualified majority of votes of the General Assembly, may distribute for the benefit of the partners all or part of the value of the assets of the company and for this purpose, can assess any assets and determine the mode of distribution among the partners of the company.

ARTICLE 27

Notifications

(1) The notifications made by any person under the provisions of paragraph 2 of Article 13 of the Statute must be in writing or (if applicable) via electronic communication and are valid in relation to the time notified for this purpose and the person performing notice.

(2) This Statute together with the amendments and all other documents, reports, communications and minutes provided by the company shall be published by the Administrators on the website of the company.

Vlore on September 15, 2021

Name and signature of the Founding Partner:



Johanes Kidane