

**STATUTI I**  
**SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**“ROKIT Cities Albania”**

**KAPITULLI I**  
**EMËRTIMI, FORMA, SELIA, OBJEKTI DHE KOHËZGJATJA**

**Neni 1 – Emërtimi**

- 1.1 Shoqëria emërohet: ROKIT Cities Albania (në vijim “Shoqëria”).

**Neni 2 – Forma**

- 2.1 Shoqëria themelohet në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, dhe rregullohet prej këtij Statuti dhe Aktit të saj të Themelimit.
- 2.2 Shoqëria vepron në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 3 – Selia**

- 3.1 Selia e Shoqërisë është në adresën Njesia Administrative nr. 5, Bulevardi Bajram Curri 128, H 26, K II, Ap 29 Tiranë, Shqipëri.
- 3.2 Shoqëria mund të ketë zyra, degë, zyra përfaqësimi dhe agjenci si në adresa të tjera në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.
- 3.3 Organi administrativ mund të çelë, transferojë dhe/apo mbyllë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, seli sekondare, filiale, degë, agjenci, zyra përfaqësimi si dhe cfaredolloj entiteti tjetër të çdo lloji.

**Neni 4 – Objekti**

- 4.1 Shoqëria ka për objekt veprimtarie kryerjen e aktiviteteve të përkrahura në vijim: Projektimin, financimin, ndërtimin, funksionimin e zbatimit, shpërndarjen, shitjen dhe mirëmbajtjen e bashkimit pronësor të pajisjeve Eëfi të ROKIT, ruterave dhe softuerit që sigurojnë një rrjet “ëireless” që do të shtrijë zonën e caktuar dhe do të ofrojë internet me shpejtësi të lartë në Republikën e Shqipërisë si dhe cfaredolloj aktiviteti tjetër dytesor, komplementar, plotësues të nevojshëm ose të përshtatshëm në lidhje me sa më sipër me kusht që të jete i lejuar nga ligji.
- 4.2 Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në *consortium*-e edhe të përkohshme, *joint venture* ose (ii) të zotëroje, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, komplementare apo gjithësi të lidhura me të; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve.
- 4.3 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme apo të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të saj, si edhe çdo aktivitet tjetër të pranuar nga ligji.

**Neni 5 – Kohëzgjatja**

- 5.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë 10 (dhjete) vjet dhe mund të zgjatet edhe më tej me vendim të Asamblese se Pergjithshme.

**KAPITULLI II**  
**KAPITALI, KONTRIBUTET,**  
**NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE TË SHOQËRISË**

**Neni 6 – Kapitali i Shoqërisë, kontributet dhe kuotat**

- 6.1. Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 1,000.00 (njëmijë Lekë dhe është aktualisht i ndarë në 1 (një) kuotë si me poshtë.
- 6.2 Kapitali themeltar është i nënshkruar si me poshtë:
- Aksent Business Consulting sh.p.k, me seli në Tiranë (Shqipëri), Njesia Administrative nr. 5, Bulevardi Bajram Curri 128, H 26, K II, Ap 29, për vlerën 1.000 (një mijë) lekë, që përfaqëson 100% të kapitalit të shoqërisë.

**Neni 7 – Zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë**

- 7.1 Zmadhimi i kapitalit mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, kurdo dhe për më shumë se një herë, përmes kontributit në para apo në natyrë apo në kredi, në zbatim të dispozitave ligjore në fuqi.
- 7.2 Në rast zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë, ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit ne proporcion me kuotat që ata zotërojnë. Vendimi i Asamblese se Pergjithshme qe vendos per zmadhimin e kapitalit duhet te vendos edhe afatin brenda te cilit duhet te kryhet shlyerja e tij. Në rast se zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë nuk nënshkruhet dhe shlyhet nga ana e të gjithë ortakëve brenda afatit te percaktuar ne vendim, atëherë pjesa e kapitalit të panënshkruar mund të nënshkruhet dhe shlyhet proporcionalisht nga ortakët e tjere. Vetem nese keta ortake nuk e ushtrojne kete te drejte, pjesa e zmadhimit te kapitalit akoma e panënshkruar dhe e pashlyer mund t'i ofrohet te treteve. Vendimi perkates i Asamblese se Ortakeve rregullon termat dhe kushtet e tjera te zmadhimit te kapitalit.
- 7.3 Nëse kapitali i Shoqërisë nuk nënshkruhet dhe shlyhet tërësisht, kapitali zmadhohet me një vlerë të barabartë me nënshkrimet dhe shlyerjet e mbledhura, vetëm nëse vendimi përkatës i Asamblesë së Përgjithshme e ka parashikuar shprehimisht.
- 7.4 Zmadhimi i kapitalit nuk mund të kryhet deri në momentin kur kuotat e emetuara më parë të jenë shlyer tërësisht.

**Neni 8 – Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë**

- 8.1. Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e parashikuar me ligj.
- 8.2. Zvogëlimi i kapitalit mbartet prej secilit ortak proporcionalisht me kuotat që ai ka në kapitalin e Shoqërisë.

**Neni 9 – Transferimi i kuotave**



- 9.1 Mbajtësi i kuotës së shumicës së Shoqërisë mund të shesë, transferojë, hipotekojë, rëndojë, ngarkojë ose disponojë në ndonjë mënyrë tjetër, një ose të gjitha kuotat e saj, nëse ka, pa pëlqimin paraprak me shkrim të cilitdo mbajtës të kuotave të Kompanisë.
- 9.2 Mbajtësi i kuotës së pakicës së Shoqërisë nuk do të shesë, transferojë, hipotekojë, rëndojë, ngarkojë ose disponojë në ndonjë mënyrë tjetër një ose të gjitha kuotat e saj, nëse ka, pa pëlqimin paraprak me shkrim të mbajtësit të kuotës së shumicës së Shoqërisë.

### KAPITULLI III

#### ASAMBLEJA E ORTAKËVE DHE ADMINISTRATORËT

##### **Neni 10 – Asambleja e ortakëve, të drejtat e pjesëmarrjes dhe votës, thirrja**

- 10.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e ortakëve.
- 10.2 Secili ortak ka të drejtën të marrë pjesë në Asamblenë e ortakëve, të shpreh mendimin e tij dhe ka te drejta vote ne perpjesetim me vleren nominale te kuotes ne pronësinë e tij. Ortaku nuk mund te votoje ne nje menyre me nje pjese te kuotes dhe ne nje menyre tjetër me pjesen e mbetur te saj.
- 10.3 Secili ortak ka të drejtën të përfaqësohet nga një person tjetër, edhe jo ortak, i pajisur me një autorizim të thjeshtë, përmes së cilës do të mund të shprehë votën e vet. Në çdo rast, autorizimi do të mund të lëshohet vetëm për një Asamble ortakësh, dhe është e vlefshme për thirrjen e parë dhe të dytë.
- 10.4 Ortaku nuk mund të japë autorizim për te votuar për një pjesë të kuotës së zotëruar prej tij, nëse voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 10.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë në Shqipëri apo jashtë saj.
- 10.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret prej Administratorit/ve, në rastin kur është e nevojshme për interesat e Shoqërisë apo kur kërkohet nga ligji, sikurse edhe nga një apo më shumë ortakë të cilët përfaqësojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit të Shoqërisë përmes një kërkesë të shkruar drejtuar Administratorit/ve. Në çdo rast, Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet të paktën një herë në vit brenda muajit të qershorit, me qëllim që të diskutojë dhe miratojë bilancin vjetor të vitit të mëparshëm fiskal.
- 10.7 Asambleja e Përgjithshme duhet të thirret përmes postë elektronike (e.mail) me evidencë ose sherbim postal courier dërguar ortakëve në adresën e tyre të banimit apo në adresën e tyre elektronike, të paktën 7 (shtatë) ditë përpara ditës së përcaktuar për zhvillimin e Asamblesë. Sidoqofte, Asambleja e Përgjithshme mund te mbahet blershmerisht, nese ortaku i shumices i komunikon ortakut te pakices qe ai e ka marre njoftimin per mbledhjen e Asamblese se Përgjithshme.
- 10.8 Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës dhe të tregojë datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme. Të gjitha njoftimet për mbledhjet e e



Asamblesë së Përgjithshme dhe çdo raport dhe dokument i paraqitur në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme ose nga ose në përputhje Asamblesë së Përgjithshme do të jenë në gjuhën angleze.

- 10.9 Asambleja e Përgjithshme konsiderohet si e thirrur në mënyrë të vlefshme dhe e mbledhur edhe nëse të gjitha formalitetet që kanë të bëjnë me thirrjen e saj nuk janë respektuar, me kusht që i gjithë kapitali i Shoqërisë të jetë i pranishëm apo i përfaqësuar me autorizim dhe që të gjithë ortakët të pranojnë të marrin vendim pavarësisht parregullsisë së thirrjes.
- 10.10 Asambleja e Përgjithshme mund të zhvillohet me video/telekonferencë (Zoom ose te ngjashme), me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen, t'u mundësohet të ndjekin bisedën, të ndërhyjnë e japin mendimet e tyre në kohë reale lidhur me trajtimin e argumenteve dhe të votojnë në të njëjtën kohë mbi pikat e rendit të ditës.
- 10.11 Nëse përmbushen këto kushte, Asambleja e Përgjithshme konsiderohet e zhvilluar në vendin ku ndodhet Kryetari i mbledhjes dhe ku gjithashtu duhet të ndodhet edhe Sekretari.
- 10.12 Në thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë të përcaktuar saktësisht edhe menyrat nepermjet te cileve do te kryhet lidhja me video/telekonferencë.
- 10.13 Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga Kryetari i Keshillit te Administratoreve nëse ka ose nga Administratori. Asambleja zgjedh një Sekretar, i cili mund edhe të mos jetë ortak.
- 10.14 Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme ka të drejtë të plotë të verifikojë autorizimet dhe vlefshmërinë e tyre, të drejtën e ortakëve dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme dhe të vendosë nëse kjo e fundit është mbledhur në mënyrë të rregullt dhe nëse kuorumi i nevojshëm për të marrë vendime është arritur vlefshmërisht. Kryetari ka edhe të drejtën të kryesojë bisedimet dhe të marrë vendime mbi rregullat dhe procedurat lidhur me votën dhe te pergatise dhe nenshkruaje, se bashku me sekretarin, vendimet dhe procesverbalet të Asamblesë së Përgjithshme.

#### **Neni 11 – Kuorumi dhe Kompetencat e Asamblesë**

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme është kompetente për të vendosur mbi të gjitha çështjet që ligjet në fuqi dhe Statuti i rezervojnë asaj.
- 11.2 Asnjë punë/biznes nuk do të zhvillohet në cilëndo Asamble të Përgjithshme, përveç nëse ka kuorum. Në përputhje me parashikimet e nenit të mëposhtëm 11.3, prania personalisht ose me prokurë e ortakëve mbajtës të kuotave, të cilët zotërojnë së bashku jo më pak se 100% të kompanisë/kapitalit të nënshkruar të Shoqërisë, do të formojë një kuorum.
- 11.3 Nëse ortakët që zotërojnë së bashku jo më pak se 100% të kompanisë/kapitalit të nënshkruar të Shoqërisë nuk janë të pranishëm (qoftë të pranishëm personalisht ose me përfaqësues) brenda gjysmë ore nga koha e caktuar për Asamblen e Përgjithshme, Asambleja e Përgjithshme do të shtyhet për ditën e ardhshme të punës në të njëjtën kohë dhe vend, përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe nga drejtuesit e shoqërisë dhe

njoftimi me shkrim për mbledhjen e shtyrë do t'u jepet ortakëve. Në mbledhjen e shtyrë vendosen rregullat e kuorimit të përcaktuara në nenin 86 dhe 87 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare" ("Ligji Tregtar").

#### **Neni 12 – Administratori/ët**

- 12.1 Shoqëria mund të administrohet nga një apo më shumë Administratorë me të drejtën që të veprojnë bashkërisht ose veçmas sipas përcaktimit dhe kufijve të vendosur nga Asambleja e Përgjithshme.
- 12.2 Administratorët mund edhe të mos jenë ortakë. Ata qëndrojnë në detyrë deri në dhënien e dorëheqjes apo deri në momentin e revokimit prej Asamblesë së Përgjithshme ose për një kohëzgjatje prej 3 (tre) vitesh nga momenti i emerimit dhe janë të riemërueshëm. Nëse në përfundim të afatit 3 (tre) vjeçar, nuk është mbledhur Asambleja e Përgjithshme për të emëruar Administratorin/et e rinj, Administratori do të vazhdojë në detyrë me tagra të plota deri në mbledhjen e rradhes të Asamblesë së Përgjithshme që voton për emerimin e Administratorit të ri.
- 12.3 Administratori Ekzekutiv do të drejtojë punët e përditshme të Shoqërisë (duke përfshirë përfaqësimin e Shoqërisë ndaj palëve të treta dhe në proceset para gjykatës) brenda kufijve dhe afateve të përcaktuara në planin e biznesit të miratuar rregullisht nga organi kompetent i shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme ose Bordi i Drejtorëve/Administratorëve, nëse ka. Shoqëria merr përsipër angazhime me nënshkrimin e Administratorit Ekzekutiv, brenda kufijve të kompetencave që i janë dhënë dhe në masën e parashikuar nga Asambleja e Përgjithshme, Bordi i Drejtorëve/Administratorët, nëse ka, planin e biznesit të miratuar rregullisht nga organi kompetent i shoqërisë ky statut dhe ligji i zbatueshëm.
- 12.4 Administratori Ekzekutiv mund të caktojë një përfaqësues shtesë me autorizim të posaçëm për kryerjen e detyrave të veçanta ose kategorive të detyrave brenda kufijve të kompetencave që u janë dhënë me këtë statut, me ligj dhe vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 12.5 Administratori Ekzekutiv nuk kompensohet për drejtimin e detyrës së tij, përveç rasteve kur Asambleja e Përgjithshme vendos ndryshe. Administratorët/drejtorët kanë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra dhe të kryera gjatë ushtrimit të detyrës së tyre.
- 12.6 Personi i mëposhtëm emërohet si Administrator Ekzekutiv i parë i shoqërisë:  
- Z. Ted Tase, shtetas shqiptar, i lindur në Tiranë, Shqipëri, më 21 Shtator 1991, me numër ID 036351643

#### **KAPITULLI IV**

#### **EKSPERTI KONTABËL, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR DHE SHPËRNDARJA E FITIMEVE**

#### **Neni 13 – Eksperti kontabël i regjistruar**



- 13.1 Nëse kërkohet nga ligji apo një vendim i tillë merret nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë do t'i besohet një apo më shumë ekspertëve kontabël të regjistruar.
- 13.2 Eksperti kontabël i regjistruar mund të revokohet në çdo çast në bazë të kushteve të përcaktuara nga ligjet në fuqi.

#### **Neni 14 – Viti financiar dhe bilanci vjetor**

- 14.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.
- 14.2 Bilanci dhe raporti i ecurisë i hartuar prej Administratorit dhe raporti që, eventualisht, hartohet prej ekspertit kontabël të emëruar, miratohen prej Asamblesë së Përgjithshme me shumicën e votave të kërkuar në paragrafin 11.2 më sipër.
- 14.3 Miratimi i dokumenteve lidhur me vitin ushtrimor duhet të kryhet brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

#### **Neni 15 – Fitimet**

- 15.1 Me kusht që të jete respektuar neni 77 i Ligjit për shpërndarje tregtare, fitimet neto që rezultojnë nga bilanci vjetor i Shoqërisë - pasi i është zbritur edhe e gjitha shuma që Asambleja e Përgjithshme vendos lirisht të vërë mënjanë si rezerva diskrecionale, me votën pro të ortakeve të parashikuar në nenin 11.3 me siper - i shpërndahen ortakëve në pjese të barabarta.

### **KAPITULLI V**

#### **SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

##### **Neni 16 – Shpërndarja**

- 16.1 Shoqëria shpërndahet në rastet e parashikuar nga ligji apo me vendim të Asamblesë së Përgjithshme me shumicën e parashikuar për modifikimin e Statutit të Shoqërisë.

##### **Neni 17 – Likuidimi**

- 17.1 Në rast shpërndarjeje Shoqëria do të kalojë në likuidim.
- 17.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme e ortakëve do të emërojë një apo më shumë likuidatorë, të cilët do të paraqesin raportin përfundimtar mbi gjendjen e pasivit dhe aktivitetit të Shoqërisë, mbi veprimet e likuidimit dhe kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 17.3 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e ortakëve do të marrë vendim në lidhje me bilancin financiar përfundimtar, mbi vlefshmërinë e punës së kryer prej likuidatorit dhe mbi përfundimin e procedurës së likuidimit.
- 17.4 Pas kryerjes së pagesës së kreditorëve/ëve dhe tërheqjes së kredive, likuidatori/ët do të shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit tek ortakët, proporcionalisht me kuotat që ata respektivisht kanë në kapitalin e Shoqërisë.

### **KAPITULLI VI**

#### **DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**



**Neni 18 – Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

- 18.1 Të gjitha mosmarrëveshjet lidhur me interpretimin dhe zbatimin e këtij Statuti dhe mes Shoqërisë dhe ortakëve apo mes ortakëve, do të lihen nën kompetencën ekskluzive të Gjykatës së Rrethit të Tiranës.

**Neni 19 – Dispozitat ligjore në fuqi**

- 19.1 Ky Statut është hartuar në gjuhën Shiqpe dhe Angleze. Në rast konflikti mes tyre, versioni Anglisht do të prevalojë.
- 19.2 Përveç këtij Statuti, ortakët e shoqërisë mund të lidhin një marrëveshje ortakërie mes tyre. Nëse do të këtë mospërputhje ndëpërmjet marrëveshjes unanime të ortakëveve, statutit/rregulloreve ose dokumentave të tjera themeltare të shoqërisë, dispozitat e marrëveshjes unanime të ortakëve do të prevalojnë.
- 19.3 Për çdo çështje të pa rregulluar specifikiisht nga Statuti apo nga marrëveshja unanime e ortakëve, do të zbatohen dispozitat e legjisllacionit në fuqi.

**ORTAKU**

**"Aksent Business Consulting" sh.p.k**

**Përfaqësuar nga Administratori**

**Endri PUKA**



5/04/2022

**ARTICLES OF ASSOCIATION  
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY  
"ROKiT Cities Albania"**

**TITLE I**

**DENOMINATION, FORM, REGISTERED OFFICE, OBJECT AND DURATION**

**Article 1 – Denomination**

- 1.1 The denomination of the Company is: ROKiT Cities Albania (hereinafter the "Company").

**Article 2 – Form**

- 2.1 The Company is established as a limited liability company, and its activity is regulated by these Articles of Association and its Act of Incorporation.
- 2.2 The Company performs its activity pursuant to the Albanian legislation in force.

**Article 3 – Registered Office**

- 3.1 The registered office of the Company is located in Tirana (Albania), Administrative Unit no. 5, Bajram Curri Bulevard 128, H 26, K II, Ap 29.
- 3.2 The Company may have offices, branches, representative offices and agencies anywhere within the Republic of Albania and abroad.
- 3.3 The administrative body may establish, transfer and/or close secondary offices, subsidiaries, branches, agencies, representative offices and any other entity of any kind anywhere within the Republic of Albania and abroad.

**Article 4 – Object**

- 4.1 The object of the Company is the performance of the activities described below:  
The projection, financing, construction, implementation operation, distribution, selling and maintenance of ROKiT's proprietary fusion of WiFi hardware, routers and software which provides a wireless network that will span the designated area and deliver high speed internet in the Republic of Albania, as well as any other secondary, complementary, additional activity deemed necessary or appropriate in relation to the above to the extent permitted by law.
- 4.2 The Company may (i) participate financially or operationally even in temporarily consortiums, joint ventures or (ii) own, buy or sell participations in other entities, companies or enterprises, even in those during the start-up phase which do have similar, complementary or anyway related objectives; the Company may issue real and/or personal guarantee, put pledges, stand surety or put a mortgage in favor of third parties without being the latter primary activities.
- 4.3 Moreover, the Company may carry out any act or transaction concerning real estate or moveable property, any commercial, industrial and financial act or transaction which may be considered useful or complementary in order to achieve the Company's object, as well as any other activity recognized by law.

**Article 5 – Duration**

- 5.1 The duration of the Company is for 10 (ten) years unless as otherwise extended by the General Meeting.





**TITLE II**  
**CAPITAL, CONTRIBUTIONS,**  
**DISTRIBUTION AND TRANSFER OF QUOTAS OF THE COMPANY**

**Article 6 – Capital of the Company, contributions and quotas**

- 6.1 The capital of the Company is equal to ALL 1,000.00 (one thousand/00), which actually is made up of 1 (one) quota as provided below.
- 6.2 The capital of the Company is subscribed as provided below:
- Aksent Business Consulting sh.p.k., with registered office in Tirana (Albania), Administrative Unit no. 5, Bajram Curri Bulevard 128, H 26, K II, Ap 29, for a value of ALL 1.000 (one thousand), which represents 100% of the capital of the Company.

**Article 7 – Increase of capital of the Company**

- 7.1 The General Meeting may increase, at any moment, one or several times the Company's capital through contributions in money or in kind or in credit, pursuant to the legislation in force.
- 7.2 In case of increase of the capital of the Company, the quota-holders have the right to subscribe the increase of the capital in proportion to the quotas held by them. The resolution of the General Meeting resolving on the increase of the capital should also set the deadline for its payment. In case the increase of the capital is not subscribed and paid by all the quota-holders within the deadline provided in the resolution, the unsubscribed part of the capital may be subscribed and paid by the other quota-holders in proportion to their respective quota. Only provided that such quota-holders do not exercise this right, the unsubscribed and unpaid part of the capital may be offered to third parties. The relevant resolution of the General Meeting governs the other terms and conditions of the increase of the capital.
- 7.3 If the capital of the Company is not fully subscribed and paid in, the capital is increased for an amount equal to the subscriptions and payments collected, only if the relevant resolution of the General Meeting has expressly provided for it.
- 7.4 The capital increase cannot be executed until the quotas previously issued have not been fully paid.

**Article 8 - Reduction of the capital of the Company**

- 8.1 The General Meeting may reduce the capital of the Company pursuant to the legislation in force. In any case the capital of the Company may not be reduced under the limits provided for by law.
- 8.2 The reduction of capital shall be borne by each quota-holder in proportion to the quotas held by each of them in the capital of the Company.

**Article 9 – Transfer of quotas**

- 9.1 The majority quota-holder of the Company may sell, transfer, mortgage, charge, encumber or otherwise dispose of any or all of its quotas, if any, without the prior written consent of any quota-holder of the Company.
- 9.2 The minority quota-holder of the Company shall not sell, transfer, mortgage, charge, encumber or otherwise dispose of any or all of its quotas, if any, without the prior written consent of the majority quota-holder of the Company.

### TITLE III

#### THE GENERAL MEETING AND THE ADMINISTRATORS

##### **Article 10 - The General Meeting, the right of participation and vote, convening**

- 10.1 The decision-making body of the Company is the General Meeting.
- 10.2 Each quota-holder is entitled to attend the General Meeting, to express his opinion and has a number of votes in proportion to the nominal value of the quota he owns in the capital of the Company. A quota-holder cannot vote in a certain way with a part of the quota and in another way with the remaining part of it.
- 10.3 Each quota-holder is entitled to be represented by any other person, not necessarily a quota-holder, in virtue of an authorization, through which he can express his vote. In any case, the authorization may be given for one General Meeting only and it is valid for the first and second call.
- 10.4 The quota-holder cannot give authorization to vote for a part of the quota owned by him, if he votes personally for the remaining part.
- 10.5 The General Meeting may be held in a location other than the registered office of the Company, within the Republic of Albania or abroad.
- 10.6 The General Meeting may be called by the Administrator/s, in cases when it is necessary to safeguard the Company's interests or when it is required by the law, as well as, by one quota-holder or more quota-holders representing at least 5% (five per cent) of the capital of the Company through a written request addressed to the Administrator/s. In any case, the General Meeting shall be convened at least once a year, within June, in order to discuss and approve the balance sheet of the previous fiscal year.
- 10.7 The General Meeting should be called through registered electronic communication (e-mail) or courier service sent to quota-holders at their domicile or electronic address at least 7 (seven) days before the date of the Meeting. However, the General Meeting shall not take place, unless the majority shareholder notifies the minority shareholder that it has received notice of the general meeting.
- 10.8 The notice must contain information about the agenda, date, venue and time of the General Meeting. All notices of general meetings of the Company and any reports and documents submitted at general meetings or by or pursuant to general meetings shall be in English language.
- 10.9 The General Meeting shall be deemed duly convened and established even though not all the formalities governing the call are observed, provided that the entire capital of the Company is present or represented by an authorization and all the quota-holders agree to proceed with the meeting regardless of irregularities of the call.
- 10.10 Unless otherwise agreed by all the quota-holders, the General Meeting shall be held via video/teleconference (Zoom or similar), provided that all participants are identified and is given to them the possibility to follow the discussion, intervene and give their opinions in real time on the arguments in discussion and vote at the same time on the items of the agenda.





- 10.11 If these conditions are met, the General Meeting shall be considered as held in the place where both the Chairman and the Secretary of the meeting are present.
- 10.12 The call of the General Meeting must exactly indicate the modalities regarding participation in the video/teleconference.
- 10.13 The General Meeting is chaired by the Chairman of the Board of Directors if any or Administrator. The Meeting appoints a Secretary, who may not be a quota-holder.
- 10.14 The Chairman is entitled to verify the validity of authorizations, the right of the quota-holders and their representatives to participate in the General Meeting and decide whether the latter is regularly convened and if the quorum needed to take decisions is effectively achieved. The Chairman is entitled to chair the discussions and take decisions on the rules and procedures regarding the vote and, together with the Secretary, prepare to prepare the decisions and minutes of the General Meeting.

#### **Article 11 – Quorum and the powers of the General Meeting**

- 11.1 The General Meeting decides upon all the issues assigned to it by the legislation in force and the Articles of Association.
- 11.2 No business shall be transacted at any General Meeting, unless a quorum is present. Subject to the provisions of article 11.3 below, the presence in person or by proxy of quota-holders holding together not less than 100% of the corporate/share issued capital of the Company shall form a quorum.
- 11.3 If quota-holders holding together not less than 100% of the corporate/share issued capital are not present (whether present in person or by proxy) within half an hour from the time appointed for a general meeting, the General Meeting shall stand adjourned to the next working day at the same time and place, unless agreed otherwise by the directors of the of the Company and written notice of the adjourned meeting shall be given to the quota-holders. At the adjourned meeting the quorum rules set out by the article 86 and 87 of the Law No. 9901, dated 14.04.2008 "*On entrepreneurs and commercial companies*" ("Commercial Law").

#### **Article 12 – Administrator/s**

- 12.1 The Company is administered by one or more Administrators/Directors entitled to act jointly, separately or in a collegial manner according to the determination and limits set by the General Meeting, the Articles of Association and/or the unanimous shareholders' agreement, if any.
- 12.2 The Administrators/Directors may not be quota-holders. The Administrators/Directors shall stay in office until resignation or until revocation by the General Meeting or for a period of 3 (three) fiscal years from the moment of appointment with possibility of renewal. If at the end of the 3 (three) year period, the General Meeting has not been convened to appoint the new Administrator/s/ Director/s, the Administrator/ Director will remain in office with full powers until the next General Meeting decides on the appointment of the new Administrator.
- 12.3 The Executive Administrator shall run the day by day business of the Company (including the representation of the Company toward third parties and in proceedings before the court) within the limits and the terms set out by the business plan duly approved by the competent corporate



body, the General Meeting or the Board of Directors/Administrators, if any. The Company undertakes commitments with the signature of the Executive Administrator, within the limits of the powers given to it and to the extent provided by the General Meeting, the Board of Directors/Administrators, if any, the business plan duly approved by the competent corporate body, this Articles of Association and the applicable law.

- 12.4 The Executive Administrator may appoint an additional representative with special power of attorney for the performance of specific duties or categories of duties within the limits of the powers granted to them by the present Articles of Association, by law and decision of the General Meeting.
- 12.5 The Executive Administrator is not compensated for running his office, unless the General Meeting decides otherwise. The Administrators/ Directors are entitled to the reimbursement of the expenditures made and incurred during the exercise of their duties.
- 12.6 The following person is appointed as the first Executive Administrator of the company:  
- **Ted Tase**, Albanian Citizen, born in Tirana, Albania, on 21 September 1991, Id No. 036351643

#### **TITLE IV**

#### **PUBLIC CERTIFIED ACCOUNTANT, FINANCIAL YEAR, ANNUAL BALANCE SHEET AND DISTRIBUTION OF PROFITS**

##### **Article 13 - Certified public accountant**

- 13.1 If requested by law or adopted by the General Meeting, the audit of the balance sheets and accounting books of the Company shall be performed by one or more certified public accountants.
- 13.2 The certified public accountant may be dismissed at any time in compliance with the conditions provided for by the legislation in force.

##### **Article 14 – Financial year and annual balance sheet**

- 14.1 The financial year starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> of each year.
- 14.2 The annual balance sheet and the progress report of the Administrator and eventually, the report of the certified public accountant are approved by the General Meeting with the majority of votes required in paragraph 11.2 above.
- 14.3 The documents related to the financial year must be approved within 6 (six) months from the end of the financial year.

##### **Article 15 – Profits**

- 15.1 Net profits resulting from the Company's annual balance sheet - after deducting all the sums the General Meeting has freely decided to set aside as discretionary reserves, with the affirmative vote of the quota-holders defined in article 11.3 above - are distributed to the quota-holders in equal parties, provided that Article 77 of the Commercial Law has been complied with.

**TITLE V**  
**DISSOLUTION AND LIQUIDATION**

**Article 16 – Dissolution**

16.1 The Company may be dissolved in the cases provided by law, or by decision of the General Meeting with the majority provided for the amendment of the Articles of Association of the Company.

**Article 17 – Liquidation**

- 17.1 If the Company is dissolved, the Company must be liquidated.
- 17.2 In order to manage this procedure, the General Meeting appoints one or more liquidators, who will draft the final liquidation report on the assets and liabilities of the Company, on the operations of the liquidation and the necessary time for termination of the liquidation.
- 17.3 At the end of the liquidation procedure, the General Meeting will resolve on the final balance sheet, the validity of the work performed by the liquidator and termination of the liquidation process.
- 17.4 Following the payment of the creditor/s and collection of the outstanding credits, liquidator/s will distribute the remaining assets from the liquidation to the quota-holders, in proportion to their respective quotas in the capital of the Company.

**TITLE VI**

**FINAL PROVISION**

**Article 18 - Dispute resolution**

18.1 All disputes between the Company and the quota-holders or between the quota-holders, which are connected to the interpretation and execution of the present Articles of Association, will be left under the exclusive competence of the Tirana District Court.

**Article 20 - Others**

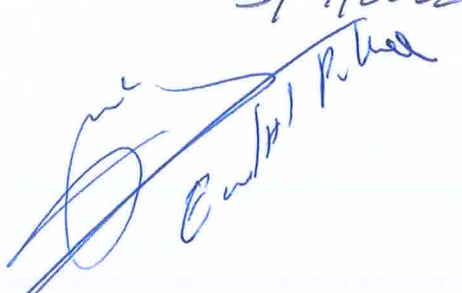
- 19.1 These Articles of Association have been prepared in Albanian and in English language. In case of conflict between them, the English version shall prevail.
- 19.2 A part this Articles of Association, the quota-holders of the Company may enter into a shareholders' agreement. If there is any inconsistency between the unanimous shareholders' agreement and the articles of association/ bylaws or other constitutional documents of the Company, the terms of the unanimous shareholders' agreement shall prevail.
- 19.3 For any matter not specifically regulated by the present Articles of Association and/or the unanimous shareholders' agreement, if any, the legal provisions in force shall apply.

**QUOT-HODLER**

**"Aksent Business Consulting" sh.p.k**

Represented by Administrator

Endri PUKA

5/09/2022  
  
Endri Puka