

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER RIDVANA G. RUÇI  
ADRESA KAJO KARAFILI  
TEL: 683030361

# VERTETIM NENSHKRIMI

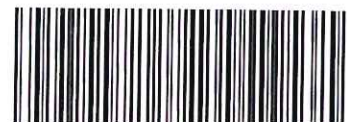
(AKT THEMELIMI)

Nr. repertori: 2457

Tirane më 04/05/2022

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë", i ndryshuar



V2022053240135822804



VERTETIM STATUT dhe AKT THEMELIMI  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
"Soloof" shpk

Sot më datë 04/05/2022 une noterja Ridvana Ruci., me Zyre ne rrugen "Kajo Karafili", deklaroj se para meje u paraqiten personalisht personat e meposhtem te cilet me kerkuan hartimin dhe nenshkrimin e ketij Statuti dhe Akti Themelimi te nenshkruarit

Gjon Papajani, atësia Agap, amësia Rozi, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë 28 Nëntori; Nd. 12; H. 1; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2; 1001; Tiranë, lindur më 06/07/1960, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 036407769 dhe nr. personal G00706111C , .

Uwe Stöhr , atësia Klaus Stöhr, amësia Gisela Stöhr, shtetas gjerman, lindur në Görlitz dhe banues në Gjermani, me adresë Freiburg Im Breisgau, lindur më 18/08/1979, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporten gjermane nr. C935CMZMM, leshuar me date 02.06.2020.

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "Akt Themelimi dhe Statutin, bashkëlidhur.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

RIDVANA G. RUÇI





V2022053240135822804

**STATUT I SHOQERISE**  
**"Soloof" Sh.P.K.**

Ky Statut do të konsiderohet se inkorporon dhe/ose përfshin Aktin e Themelimit të Shoqërisë organizimi dhe funksionimi i të cilës rregullohet këtu.

Sot, me 04/05 2022, personat e mëposhtem:

**Gjon Papajani**, atësia Agap, amësia Rozi, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë 28 Nëntori; Nd. 12; H. 1; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2; 1001; Tiranë, lindur më 06/07/1960, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 036407769 dhe nr. personal G00706111C.

**Uwe Stöhr**, atësia Klaus Stöhr, amësia Gisela Stöhr, shtetas gjerman, lindur në Görlitz dhe banues në Gjermani, me adresë Freiburg Im Breisgau, lindur më 18/08/1979, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaportën gjermane nr. C935CMZMM, leshuar me date 02.06.2020.

Ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", te ndryshuar, dhe me legjislacionin e zbatueshem ne Republiken e Shqiperise, kane miratuar kete Statut si vijon:

**KAPITULLI I**  
**THEMELIMI – EMRI – FORMA – SELIA -**  
**OBJEKTI – KOHEZGJATJA**

**Neni 1**  
**Themelimi, Emri dhe Forma**

Emri dhe emertimi tregtar i Shoqerise eshte **Soloof Sh.P.K.**

Shoqeria "**Soloof**" Sh.P.K. eshte nje person juridik privat, e themeluar ne baze te Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" (me pas referuar si "Ligji Tregtar") ne formen e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar (Sh.P.K.).

Shoqeria fiton personalitetin juridik me regjistrimin e saj ne regjistrin tregtar qe mbahet nga (me pas referuar si "QKB") ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara nga ligji.

Me fitimin e personalitetit juridik, Shoqeria behet pergjegjese kundrejt paleve te treta, per detyrimet dhe

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF**  
**"Soloof" l.t.d.**

*These Articles shall be construed as incorporating the Act of Incorporation of the Company, the organization and functioning of which is regulated herein.*

Today, this 04/05 2022, the following person:

**Gjon Papajani**, son Agap, and Rozi, Albanian citizen, born in Tirana and resident in TIRANA, with address 28 November; Nd. 12; H. 1; Administrative Unit No. 2; Municipal Unit No. 2; 1001; Tirana, born on 06/07/1960, civil status "married", adult, with full legal capacity to act, for whose identity I was guaranteed with Letter ID no. 036407769 and no. personal G00706111C.

**Uwe Stöhr**, son of Klaus Stöhr, and Gisela Stöhr, German citizen, born in Görlitz and resident in Germany, with address Freiburg Im Breisgau, born on 18/08/1979, adult, with full legal capacity to act, for the identity of whose I was guaranteed with the German Passport no. C935CMZMM, issued on 02.06.2020.

In accordance with Law no. 9901, dated 14.4.2008, "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended, and with the applicable legislation of the Republic of Albania, have adopted this Articles as follows:

**CHAPTER I**  
**ESTABLISHMENT – NAME – FORM – HEAD**  
**OFFICE – SCOPE – DURATION**

**Article 1**  
**Establishment, Name and Form**

The name and the trade name of the Company is **Soloof ltd.**

The company "**Soloof**" is a legal entity of private law, established according to the Law no. 9901, dated 14.04.2008, "On Commercial Companies" (hereinafter referred to as the "Companies' Law") organized as a Limited Liability Company (L.L.C.).

The company acquires legal personality upon its registration in the commercial register held by the National Centre of Business (hereinafter referred to as the "QKB") in accordance with the terms and procedures provided for by law.

Once it acquires its legal personality, the Company





V2022053240135822804

demet qe shkakton gjate veprimtarise se saj.  
Ortaket e Shoqerise do te jene pergjegjes kundrejt paleve te treta deri ne shumen e kontributit te derdhur ne kapitalin themeltar te Shoqerise.

## Neni 2 Selia

Shoqeria do ta kete seline e saj ne adresen e meposhtme: Rr Riza Cerova, Ndertesa 18, Hyrja 11, , Njesia administrative nr.8,1017 Tirane, Shqiperi.  
Me vendim te Administratorit, Shoqeria mund te çele dege dhe/ose zyra perfaqesimi brenda Republikës së Shqipërisë.

## Neni 3 Objekti

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të përfshijë sa vijon:  
Veprimtaria e kësaj Shoqërie do të jetë thellësisht me karakter ekonomik dhe qëllim fitimprurës:

Shperndarja dhe instalimi i programeve hardware dhe software, bazuar ne dhe/ për energjinë e rinovueshme.  
Kompania do të jetë gjithashtu aktive për të zhvilluar zgjidhje, të energjisë së rinovueshme. Për më tepër, do të kujdeset për mirëmbajtjen e harduerit dhe softuerit të instaluar dhe të zhvilluar.

Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin.

Import - eksport dhe tregtimi i makinerive dhe pajisjeve te tipeve te ndryshme . Ne pergjithesi te gjitha aktivitetet industriale, tregtare, financiare, civile, te luajtshme ose te paluajtshme, qe mund te lidhen direkt ose indirekt me objektin e shoqerise ose me objekt te ngjashem ose te perafert.

Projektim, modelim, prodhim, impelmetnin dhe testim software. Shitje license software dhe sherbimeve perkatese te lidhura me to.Dhenie me qira e software. Software si sherbim. Sherbime te adoptimit dhe pershtates se software.Sherbime suportit dhe mirembajtje te teknologjise se informacionit.Sherbime te hostimit te bazave te te dhenave perkatese.

becomes liable, before third parties, for the obligations and damages arising from the exercise of its activities.  
The Partners of the Company shall be liable toward third parties up to the amount of their contribution in the Company's registered capital.

## Article 2 Head Office

The Company's head office shall be located at the following address: Riza Cerova Str, (ndertesa 18) Buildind 18, (hyrja 11) Entrance 11, Administrative Unit no.8,1017 Tirana, Albania.  
Upon resolution of the Managing Director, the Company may establish branches and/or representative offices within the territory Republic of Albania.

## Article 3 Scope of Activity

The activity of the Company shall comprise the following:  
The activity of this Company will be profoundly economic and profitable.  
Distribution and installation of hardware and software solution based on and for renewable energy.  
The company will also be active to develop custom renewable energy solutions.  
It can furthermore take care of the maintenance of the installed and developed hardware and software.

The company can also perform all commercial operations, on movable and immovable property, which will be evaluated to seek for the realization of the company's objects and to buy participation in the share capital of other companies that have objects. similar or close to its own.

Import - export and trade of machinery and various types. In general, all industrial, commercial, financial, civil, movable or immovable activities, which may be directly or indirectly related to the object of the company or to a similar or similar object.

Design, modeling, manufacturing, implementation and software testing. Sale of software licenses and related services. Rental of software. Software as a service. Software adoption and adaptation services. Information technology support and maintenance services. Relevant database hosting services.

However, nothing will be construed here as restricting





V2022053240135822804

Sidoqoftë, asgjë nuk do të interpretohet këtu si kufizim i mundësisë së shoqërisë për të hyrë në tregje apo aktivitete dhe operacione të tjera tregtare që janë të lidhura me apo në funksion të objektit të mësipërm. Objekti i aktivitetit të Shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose zgjerohet me vendim të Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe këtë Statut

#### **Neni 4 Kohezgjatja**

Kohezgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar. Shoqëria mund të prishet në çdo kohë me një vendim të Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

### **KAPITULLI II KAPITALI – KUOTAT**

#### **Neni 5 Kapitali Themeltar**

Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100 000 Lekë (njëqind mijë). Kapitali themeltar përbehet nga 2 (dy) kuota që është paguar e zotërohet teresisht nga ortaku themelues si vijon:

Ortaku Gjon Papajani zotëron 1 (një) kuota me vlerë nominale 50,000 leke, që përfaqëson 50 % të kuotave të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Ortaku Uwe Stöhr zotëron 1 (një) kuota me vlerë nominale 50,000 leke, që përfaqëson 50 % të kuotave të kapitalit themeltar të Shoqërisë

Ortakët janë përgjegjës kundrejt paleve të treta për humbjet që pëson Shoqëria, deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet me vendim të Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore.

#### **Neni 6 Kuotat Te drejtat dhe detyrimet e lidhura**

Secili ortak do të ketë një numër proporcional votash me vlerën nominale të kuotes së tij.

Pronesia mbi kuotat do të regjistrohet në regjistrin e ortakëve që do të mbahet në selinë e Shoqërisë nën përgjegjësinë e Administratoreve (“Regjistri i Ortakëve”).

the company's ability to enter markets or other commercial activities and operations that are related to or in function of the above facility.

The object of activity of the Company may be changed and / or expanded by decision of the General Assembly of Partners, in accordance with the Albanian legislation in force and this Statute.

#### **Article 4 Duration**

The duration term of the Company is unlimited. The Company might be dissolved at any time upon decision of the General Partners' Meeting, in conformity with the Albanian legislation.

### **CHAPTER II REGISTERED CAPITAL – QUOTAS**

#### **Article 5 Registered capital**

The registered capital of the company amounts to 100 000 ALL ( one hundred thousand). The registered capital is composed by 2 (two) quotas fully paid and owned by the founding partner as follows:

The Shareholder Gjon Papajani owns 1 (one) quota with a total value of 50,000 ALL, which represent 50 % of the company's registered capital and shares.

Uwe Stöhr owns 1 (one) quota with a total value 50,000 ALL, which represent 50 % of the company's registered capital and shares

The Partners are liable towards third parties for the losses of the Company, up to the amount of their participation in the registered capital.

By means of a resolution of the General Partners' Assembly, the registered capital may be increased or decreased in accordance with the law provisions.

#### **Article 6 Quotas Rights and obligations attached**

Each partner shall have a number of votes proportional to the par value of his quota.

The ownership title to the quotas shall be registered in a Partners' book, to be kept at the legal seat of the Company under the responsibility of the Managing Directors (the “Partners' Book”).

The Partners' Book shall include the following information: (i) the identity of each Partner; (ii) the number and value of the quota held by each Partner;





Regjistri i Ortave do të pasqyrojë informacionin e mëposhtem: (i) identitetin e cdo Ortaku; (ii) numrin dhe vlerën e kuotes që zotërohet nga cdo Ortak; (iii) datën e fitimit të pronesisë së secilit Ortak mbi kuotat; (iv) adresën apo selinë e cdo Ortaku; (v) detaje për cdo peng apo barrë të vendosur mbi kuotat.

### Neni 7 Transferimi i Kuotave

Nese nje Ortak ka për qëllim të transferojë në cdo formë të gjithë apo një pjesë të kuotes së tij një personi të ndryshëm nga Ortaket, secili prej Ortave të tjere ka të drejtën e parablerjes mbi të gjithë apo një pjesë të kuotes në përpjestim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin themeltar, në varesi të faktit se sa ortave do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes në rastin konkret. E drejta e parablerjes ushtrohet vetëm në përputhje me procedurën në vijim.

Nese nje Ortak ka për qëllim të transferojë të gjithë apo një pjesë të kuotes së tij, ai, përpara se të nënshkruajë marrëveshje me persona të ndryshëm nga Ortaket, do të njoftojë me shkrim Administratoret për transferimin e planifikuar, duke përcaktuar edhe çmimin e transferimit, personin/at të cilëve planifikon t'u transferojë kuotën dhe kushtet esenciale që do të aplikohen për transferimin.

Administratoret, brenda 10 ditëve duke filluar nga dita kur është njoftuar nga Ortaku për shitjen apo transferimin e planifikuar, do të informojnë me shkrim Ortaket e tjere.

Secili prej Ortave që ka të drejta parablerjeje, brenda 1 (një) muaji nga njoftimi prej Administratoreve për shitjen apo transferimin e planifikuar, do të njoftojë me shkrim Administratoret nëse ka qëllim të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes.

Administratoret brenda 10 ditëve nga marrja e këtij njoftimi do të njoftojnë me shkrim Ortakun që dëshiron të transferojë kuotat e tij.

Nese me shume se një Ortak ushtrojnë të drejtat e parablerjes së kuotes, ata do të blejnë kuotën në përpjestim me pjesëmarrjen e tyre aktuale në kapitalin themeltar.

Nese asnjë njoftim nuk është dhënë nga ndonjë Ortak si më sipër, Ortaku që ka për qëllim të transferojë kuotën e tij do të jetë i lire t'ia transferojë këtë kuotë personit/ave të përcaktuar prej tij.

Nese vetëm një Ortak ka dhënë njoftim për qëllimin e tij për të ushtruar të drejtën e parablerjes, ky Ortak



V2022053240135822804

(iii) the date on which each Partner acquired ownership; (iv) the address or registered office of each Partner; (v) details of any lien or encumbrance on the quotas.

### Article 7 Transfer of Quotas

If a Partner intends to transfer in any form all or parts of his quota to a person other than a Partner, each of the remaining Partners shall have a pre-emptive right to purchase all or a part of the quota proportionate to their shareholding, depending on how many other Partners will exercise their pre-emptive rights in the particular case. Such pre-emptive rights may only be exercised in accordance with the following procedure.

If a Partner intends to transfer all or a part of his quota, such Partner, prior to entering into any agreement with persons other than Partners, shall notify the Managing Directors in writing of such intended transfer, by specifying also the price of transfer, the intended person/s to which the quota is to be transferred as well as any other essential term or condition applicable to the transfer.

The Managing Directors shall, within 10 days starting from the day in which it has been notified by the Partner of the intended sale or transfer, inform in writing the other Partners.

Each of the Partners holding pre-emptive rights, shall within 1 (one) month from notification by the Managing Directors on the intended sale/transfer, notify the Managing Directors in writing, if he intends to exercise his pre-emptive rights.

The Managing Directors must notify in writing within 10 days from receipt of such notification the Partner that is intending to transfer his quota.

If more than one Partner exercises the pre-emptive rights to purchase the quota, they shall purchase such quota proportionate to their respective present shareholdings.

If no notification has been served by any Partner as provided for herein above, the Partner intending to transfer his quota shall be free to transfer such quota to the designated person/s.

If only one Partner has notified his intention to exercise his pre-emptive right, such Partner shall have the right to purchase the quota to be transferred within 10 days starting from the date of expiry of the 1 (one) month term established herein above.

Any transfer of quotas, which does not comply with the provisions of this article is invalid and has no effect for the Company.





V2022053240135822804

## Article 8

### Registered Capital Increase

The registered capital may be increased, upon resolution of the General Meeting of Partners, by means of issuance of new quotas or by increasing the nominal value of existing quotas or in any other way provided by the Law.

For each increase of capital of the Company through the issuance of the new quotas, the Partners shall have a pre-emptive right to subscribe such newly issued quotas. In case more than 1 (one) Partner(s) do exercise their pre-emptive right within 20 (twenty) days, then they shall purchase such quotas proportionate to their respective present shareholdings. Any newly issued quotas not purchased by the Partners during this process, shall be offered to any third parties.

The newly issued quotas, either payable in cash or in kind, shall be paid in conformity with the respective Resolution for the capital increase and the Companies' Law.

## Article 9

### Registered Capital Decrease

The capital may be decreased, upon resolution of the General Meeting of Partners, in accordance with Companies' Law.

## CHAPTER III COMPANY'S BODIES

## Article 10

### General Meeting of Partners

The General Meeting of Partners shall be the supreme body of the Company, which, among other powers conferred by the Companies' Law or this Articles, decides on the following Company's matters:

- a. defining business policies;
- b. amendments to the Articles of Association;
- c. Managing Directors' election;
- d. election and dismissal of independent auditors and liquidators;
- e. establishment of remunerations' scheme for the persons mentioned under items c. and d.;
- f. approval of the annual financial statements and the reports of the ongoing of the Company's activity;
- g. distribution of annual profits;
- i. increase or decrease of the Company's registered

do te kete te drejte te bleje kuoten objekt transferimi brenda 10 diteve nga data e mbarimit te afatit 1 (nje) mujor te percaktuar me siper.

Çdo transferim i kuotave qe nuk kryhet ne perputhje me parashikimet e ketij neni eshte i pavlefshem dhe pa efekte per Shoqerine.

## Neni 8

### Zmadhimi i Kapitalit

Kapitali themeltar mund te zmadhohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, nepermjet emetimit te kuotave te reja ose rritjes se vleres nominale te atyre ekzistuese ose ne çdo forme tjeter te parashikuar nga Ligji. Per cdo zmadhim kapitali te Shoqerise nepermjet emetimit te kuotave te reja, Ortaket do te kene te drejten e parablerjes per nenshkrimin e ketyre kuotave te reja te emetuara. Nese me shume se 1 (nje) Ortak ushtrojne te drejtat e tyre te parablerjes brenda 20 (njezet) diteve, atehere ata do t'i blejne keto kuota ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre aktuale ne kapitalin themeltar. Çdo kuote e re qe nuk eshte blere nga Ortaket gjate ketij procesi, i ofrohet çdo pale te trete.

Kuotat e reja qe do te shlyhen si me para ne dore, ashtu edhe ne natyre, do te paguhen ne perputhje me Vendimin perkates per zmadhimin e kapitalit dhe Ligjin per Shoqerite Tregtare.

## Neni 9

### Zvogelimi i Kapitalit

Kapitali mund te zvogelohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Ligjin per Shoqerite Tregtare.

## KAPITULLI III ORGANET E SHOQERISE

## Neni 10

### Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve

Asambleja e Pergjithshme do te jete organi me i larte i Shoqerise, i cili, veç kompetencave te tjera sipas Ligjit per Shoqerite Tregtare apo ketij Statuti, merr vendime per çeshtjet e meposhtme te Shoqerise:

- a. percaktimi i politikave tregtare;
- b. ndryshime te Statutit;
- c. emerimi i Administratoreve;
- d. emerimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe i eksperteve kontabel te autorizuar;





V2022053240135822804

- e. miratimi i skemes se shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c. dhe d.;
- f. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i raporteve te ecurise se veprimtarise se Shoqerise;
- g. shperndarjen e fitimeve vjetore;
- i. zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit themeltar te Shoqerise;
- j. pjesetimin dhe anulimin e kuotave;
- k. perfaqesimin e shoqerise ne gjykime;
- l. riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;
- m. miratimin e rregullave te zbatueshme procedurale te mbledhjeve te saj;
- n. ceshtje te tjera sipas parashikimeve te bera prej ketij Statuti.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mbledhet ne rastet e percaktuara nga ligjet e aplikueshme ose nga ky Statut dhe sa here qe eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme mbledhet te pakten nje here ne vit.

Njoftimi per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund te dergohet me shkrim apo e-mail ne adresat qe secili Ortak do t'i njoftoje me shkrim Shoqerise me poste te regjistruar. Njoftimi do te konsiderohet se i eshte dorezuar Shoqerise me kalimin e dites se 10-te pas dergimit.

Njoftimi per thirrjen e Asamblese duhet te percaktoje qarte emrin e Shoqerise, seline, daten, kohen dhe vendin e mbledhjes, nje pershkrim te hollesishem te procedures qe duhet te ndiqet nga Ortaket per pjesemarrjen dhe votimin, informacion mbi vendin e menyren e marrjes se dokumenteve dhe projektvendimeve qe duhet tu vihen ne dispozicion te gjithe Ortakeve, po ashtu edhe rendin e dites, dhe duhet t'u njoftohet Ortakeve te pakten 14 (katembjedhete) dite para mbledhjes. Rendi i dites i njoftuar si me siper duhet te permbaje edhe vendimet e propozuara per cdo ceshtje. Nese Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose per ndryshime te Statutit, teksti perkates duhet te njoftohet se bashku me rendin e dites.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te thirret nga Administratoret dhe, kur eshte e zbatueshme, nga Ortaket.

Nje Ortak mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete i ndryshem nga Administratoret, duke paraqitur dokumentin perkates autorizues. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një

capital;

- j. division and annulment of quotas;
- k. representation of Company in litigations;
- l. Company's reorganization and dissolution;
- m. approval of the applicable procedural rules of its meetings;
- n. other issues as provided by this Articles of Association.

The General Meeting of Partners is convened as provided by the applicable laws or this Articles of Association and at any time it is necessary to safeguard the Company's interests. The General Assembly shall meet at least once per year.

The notice of convocation of the General Assembly may be sent in writing or via e-mail at the addresses that each of the Partners shall notify in writing to the Company via registered mail. The notification shall be considered as sent to the Partners as of the 10th day after sending.

The notice of convocation of the Assembly shall clearly indicate Company's name, registered office, the date, time and place of the meeting, a detailed description of the participation and voting procedure to be followed by the Partners, information related to the place and way of receiving the documents and draft-resolutions that should be made available to the Partners, as well as the agenda, and shall be notified to all Partners at least 14 (fourteen) days prior to the meeting. The agenda, notified as stated hereinabove, should include the proposed resolution for each item. In case the General Meeting of Partners shall decide on changes to the Articles of Association, the respective content should be notified along with the agenda.

The General Meeting of Partners shall be convened by the Managing Directors and, when applicable, by the Partners.

A Partner may be represented in the General Meeting of Partners by another Partner or a third person other than the Managing Directors, upon submitting the relevant authorizing deed. The authorization can be issued only for one General Meeting of Partners, which includes also the following meetings to be held with the same agenda.

In case of matters requiring ordinary majority, the General Assembly Meeting may only take valid decisions if attended by partners holding more than 30% of the subscribed voting shares.

In case of matters requiring qualified majority, as of Article 87, of the Law "On Entrepreneurs and





V2022053240135822804

shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si: përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë; emërimin e administratorëve; emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; përcaktimin e shpërblimeve; mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë.

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga Ligji Tregtar, vlefshmeria e vendimeve që përcaktojnë detyrime shtese ose kufizojnë / zvogelojnë të drejtat që u janë njohur ortakëve nga Ligji Tregtar apo nga ky Statut, kushtezohet nga miratimi i Ortakut të interesuar / perkates.

Të gjitha vendimet e Asamblese duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen e një kopjeje të tij.

#### Neni 11

##### Organi Administrues / Administratorët

Organi Administrues përbehet nga 1 (një) Administrator që emërohet e shkarkohet nga Asambleja

Commercial Companies" the General Assembly Meeting may only take valid decisions if the partners having more than half of the total number of votes are participating in the voting in persona, by letter, or by electronic means in accordance with paragraph 3 of Article 88 of this Law.

The General Assembly shall decide by three-quarter majority of votes of partners participating in the voting on the amendment to the Articles, the increase or decrease of the registered capital, profit distribution, company restructuring and dissolution.

The General Assembly shall decide by majority of votes of participating partners for other issues such as: Defining business policies; Election of the Administrators; Election and dismissal of independent auditors and liquidators; Deciding on remunerations; Monitoring and supervising the implementation of business policies by the Managing Directors including preparation of the annual statement of accounts and performance report; Representation of the company in court and in other proceedings against the Managing Directors; Adoption of its own rules of procedure on convening the General Assembly Meeting.

Any amendment to the Articles must be submitted at the QKB in order to reflect the changes in the file of the company.

If the General Assembly Meeting could not be held due to lack of the quorum referred to in Paragraph 1, the meeting shall be reconvened with the same proposed agenda within 30 days.

Unless otherwise provided by the Companies' Law, the validity of any resolution assigning additional duties to or reducing / restricting the rights of the Partners affirmed by the Companies' Law or this Articles of Association, is subject to the consent of the concerned / interested Partner.

All Assembly's resolutions should be recorded in the minutes. The Managing Directors are responsible for keeping a copy of the same.

#### Article 11

##### Managing Body / Managing Directors

The Managing Body consists of 1 (one) Managing Director who is appointed and dismissed by the Partner's General Meeting. The office term of the Managing Director is 5 (five) years, with the right to be re-appointed.

The following person is appointed as Administrator of the company for a 5 year term:

**Gjon Papajani**, son Agap, and Rozi, Albanian citizen,





V2022053240135822804

e Pergjithshme e Ortakeve. Kohezgjatja e mandatit te Administratorit eshte 5 (pese) vjet, me te drejte ri-emerimi.

Personi i mëposhtëm caktohen si Administrator i parë i shoqërisë me mandat 5 vjeçar:

**Z.Gjon Papajani**, atësia Agap, amësia Rozi, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë 28 Nëntori; Nd. 12; H. 1; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2; 1001; Tiranë, lindur më 06/07/1960, gjendja civile “i martuar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 036407769 dhe nr. personal G00706111C

Administratori perfaqeson Shoqerine sipas parashikimeve te Statutit.

Administratori do te:

- (i) administroje veprimtarine tregtare te Shoqerise duke zbatuar politikat tregtare të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve;
- (ii) perfaqesoje Shoqerine;
- (iii) kujdeset per mbajtjen e rregullt te librave dhe dokumenteve kontabel;
- (iv) pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise, te cilat ia paraqet Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve per miratim, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve;
- (v) krijoje nje sistem njoftimi te pershtatshem per rrethanat qe kercenojne ekzistencen e Shoqerise;
- (vi) kryeje regjistrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te Shoqerise, sipas kerkesave te Ligjit Tregtar apo te ligjeve te tjera te zbatueshme;
- (vii) raportoje perpara Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve mbi zbatimin e politikave tregtare si dhe per perfundimin e transakcioneve me rendesi te veçante per performancen e Shoqerise;
- (viii) kryeje detyra te tjera, te percaktuara ne Ligjin Tregtar dhe ne kete Statut;
- (ix) therrase mbledhjen e Asamblese se Ortakeve sa here qe kerkohet sipas Ligjit apo ketij Statuti.

Administratori mund te autorizojë persona te tjere per te vepruar ne emri dhe per llogarine e tij, duke specifikuar / percaktuar kategoria e akteve dhe veprimeve qe perfaqesuesi mund te kryejc.

Veç kufizimeve ligjore, nuk vendosen kufizime te kompetencave te administrimit.

**Neni 12**  
**Kontrolli i Shoqerise**

born in Tirana and resident in TIRANA, with address 28 November; Nd. 12; H. 1; Administrative Unit No. 2; Municipal Unit No. 2; 1001; Tirana, born on 06/07/1960, civil status "married", adult, with full legal capacity to act, for whose identity I was guaranteed with Letter ID no. 036407769 and no. personal G00706111C.

The Managing Director represents the Company in accordance with statutory provisions.

The Managing Director shall:

- manage the Company's business activities / operations; by implementing the trade policies adopted by the General Meeting of Partners;
- (ii) represent the Company;
  - (iii) ensure that the necessary accounting books and documents are duly kept;
  - (iv) prepare and sign the balance sheet and consolidated balance sheet and the performance report and present it to the General Meeting of Partners for approval together with the proposals for the distribution of profits;
  - (v) create an adequate warning system with respect to circumstances threatening Company's existence of;
  - (vi) make the mandatory registration and publication of Company's data as requested by the Companies' law and any other applicable law;
  - (vii) report to the General Meeting of Partners with respect to the implementation of business policies and to the conclusion of transactions of particular importance for Company's performance;
  - (viii) perform other duties set by the Companies' Law or this Articles of Association;
  - (ix) Convene the General Assembly of Partners when required by the Law or this Articles.

The Managing Director may authorize other persons to act in his name and on his behalf, specifying the category of acts and doings that such representative may carry out.

There are no further restrictions on managing powers to those imposed by the law.

## Article 12

### Control of the Company

The General Meeting of Partners may appoint one or more certified chartered accountants to control the Company's accounts.

## CHAPTER IV FINANCIAL YEAR, ANNUAL STATEMENTS OF ACCOUNT, PROFITS AND LEGAL RESERVE





V2022053240135822804

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mund te emerroje nje ose disa eksperte kontabel te autorizuar per kontrollin e llogarive te Shoqerise.

#### **KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, FITIMET DHE REZERVAT LIGJORE**

##### **Neni 13**

##### **Viti Financiar**

Viti financiar ka nje kohezgjatje prej 12 (dymbedhjetë) muajsh e cila fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

Ne menyre perjashtimore, viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar.

##### **Neni 14**

##### **Rezerva Ligjore**

Shoqeria do te kaloje ne fondin rezerve te detyrueshem te pakten 5% (pese perqind) te fitimit vjetor neto derisa kjo rezerve te arrije vleren e barabarte me 10% (dhjete per qind) te kapitalit themeltar.

##### **Neni 15**

##### **Dividendet**

Pas miratimi te bilancit vletor dhe percaktimit te shumes qe do te ndahet, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve percakton shumen e fitimeve qe do t'i shperndahet secilit prej Ortakeve si dividend, ne perpjestim me pjesen perkatese ne kapitalin themeltar.

#### **KAPITULLI V PRISHJA - LIKUIDIMI**

##### **Neni 16**

##### **Prishja e Shoqerise**

Shoqeria priset (i) me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve; ose (ii) ne rast falimentimi; ose (iii) kur Shoqeria nuk ka kryer veprimtari per 2 (dy) vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne QKB; ose (iv) me vendim gjykate; ose (v) per arsye te tjera te parashikuara ne ligj.

##### **Neni 17**

##### **Likuidimi**

Me perjashtim te rastit te fillimit te nje procedure falimentimi, prishja e Shoqerise shoqerohet me fillimin e procedures se likuidimit.

##### **Neni 18**

##### **Dispozita Perfundimtare**

Per te gjitha ceshtjet qe nuk jane parashikuar ne kete

##### **Article 13**

##### **Financial Year**

The financial year has a 12 (twelve) months' duration commencing from the 1st of January and ending on the 31st of December each year.

Exceptionally, the first financial year begins as of the date of registration of the Company in the Companies Register.

##### **Article 14**

##### **Legal Reserve Fund**

The Company shall allocate at least 5% (five percent) of the annual net profit as a mandatory reserve fund until it reaches a value equal to 10% (ten percent) of the registered capital.

##### **Article 15**

##### **Dividends**

After the annual balance sheet is approved, the General Meeting of Partners defines the amount of profit that will be distributed to each of the Partners as dividend, proportionally to the respective shareholdings.

#### **CHAPTER V**

#### **DISSOLUTION – LIQUIDATION**

##### **Article 16**

##### **Dissolution**

The Company will be dissolved (i) by resolution of the General Meeting of Partners; or (ii) in case of bankruptcy; or (iii) if it fails to be active for 2 (two) years and the suspension of activity has not been notified to QKB; or (iv) by a court decision; or (v) for any other reason provided by the law.

##### **Article 17**

##### **Liquidation**

Unless a bankruptcy procedure has been initiated, the dissolution of the Company brings about the commencement of the liquidation procedure.

##### **Article 18**

##### **General provisions**

As per the issues not provided herein, provisions of Companies' Law will apply.

Disputes arising out of this Articles shall be settled by the court of the place where the Company's` legal seat is located.

For the avoidance of doubt, changes of the Partners and/or Managing Director and/or any other official shall not be deemed as amendments in this Articles of





V2022053240135822804

Statut, do te zbatohen parashikimet e Ligjit Tregtar. Konfliktet ne lidhje me kete Statut do te zgjidhen nga gjykata e rrethit gjyqesor ne territorin e se ciles Shoqeria ka seline e saj. Me qellim shmangien e cdo paqartesie, ndryshimi i ortakeve dhe/ose Administratorit, dhe/ose çdo funksionari tjetër nuk do te konsiderohen si ndryshime te ketij Statuti.

**Për ndjekjen e të gjithë procedurave në lidhje me regjistrimin fillestar të Shoqërisë dhe akteve përkatëse në Regjistrin Tregtar ne autorizojme nepermjet ketij akti . Gjon Papajani, atësia Agap, amësia Rozi, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë 28 Nëntori; Nd. 12; H. 1; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2; 1001; Tiranë, lindur më 06/07/1960, gjendja civile “i martuar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 036407769 dhe nr. personal G00706111C, I cili mund të paraqitet e veprojë me të drejta e kompetenca të plota për nënshkrimin dhe dorëzimin e çdo aplikimi, kërkesë dhe/ose dokumenti që konsiderohet se duhet paraqitur pranë Regjistrin Tregtar për kompletimin e regjistrimit.**

Ky Statut nenshkruhet rregullisht ne 3 (tre) origjinale ne gjuhët Shqipe dhe Angleze.

**ORTAKET THEMELUES**

Uwe Stohr, Gjon Papajani  
Përktheu:

Association.

*To carry out any and all procedures related to the initial registration of the Company and the respective acts at the Commercial Registry (QKB) we hereby authorized Mr. Gjon Papajani, son Agap, and Rozi, Albanian citizen, born in Tirana and resident in TIRANA, with address 28 November; Nd. 12; H. 1; Administrative Unit No. 2; Municipal Unit No. 2; 1001; Tirana, born on 06/07/1960, civil status "married", adult, with full legal capacity to act, for whose identity I was guaranteed with Letter ID no. 036407769 and no. personal G00706111C, on full capacity to act, who may appear and act with full rights and powers for the execution and delivery of any application, request and/or any and all other documents which is deemed necessary to be filed with the Commercial Registry for the completion of registration.*

This Articles are duly executed in 3 (three) originals in Albanian and English languages.

**FOUNDING PARTNER**

Uwe Stohr, Gjon Papajani

Translated: