AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË PEKA ALBANIA 2022 SHPK

THEMELIMI

1 Ortakët Themelues

1.1 Në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare":

Z. Hermann Peter Kreilinger, shtetas Gjerman, lindur më 07.02.1976, me banim në Puschkinstr. 11, 14542 Werder (Havel), Gjermani, mbajtës i Pasaportës me nr. C3N3YYN3R, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar,

me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë krijon shoqërinë si vijon:

EMËRTIMI, SELIA, FORMA LIGJORE

2 Emërtimi

2.1 Emri i shoqërisë është **PEKA Albania 2022** (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

2.2 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në Tiranë, Shqipëri.

3 Forma Ligjore

3.1 Shoqëria është themeluar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

3.2 Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

4 Baza Ligjore

4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore ne fuqi.

4.2 Për sa nuk është parashikuar ne ketë Statut, do te aplikohen dispozitat e ligjit nr. 9901, date 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

4.3 Çdo mosmarrëveshje qe mund te linde ne lidhje me zbatimin dhe/ose interpretimin e këtij Statuti, do te zgjidhet nga gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane.

5 Kohëzgjatja

5.1 Afati i veprimtarisë së shoqërisë është i pakufizuar.

MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY PEKA ALBANIA 2022 SHPK

ESTABLISHMENT

1 Founding Shareholders

1.1 In accordance with the provisions of law no 9901, dated 14.04.2008, "On Entrepreneurs and Commercial Companies":

Mr. Hermann Peter Kreilinger, German citizen, born on 07.02.1976, resident at Puschkinstr. 11, 14542 Werder (Havel), Germany, holder of the Passport no. C3N3YYN3R, adult and with full capacity to act,

by his free and full will hereby establishes a company as follows:

NAME, REGISTERED OFFICE, LEGAL FORM

2 Name

2.1 The name of the company is **PEKA Albania 2022** (hereinafter referred to as the "Company").

2.2 The Company acquires legal personality after its registration with the Companies Register of the National Business Center in Tirana, Albania.

3 Legal Form

3.1 The Company is established as a Limited Liability Company.

3.2 The Company may transform into another legal form in compliance with the Albanian legislation.

4 Applicable Law

4.1 The Company will carry out its activity in accordance with these Articles of Association, the commercial legislation as well other applicable legislation in force.

4.2 The provisions of the law no. 9901, dated 14.4.2008 "on Entrepreneurs and Companies", shall be applicable for matters not provided for by the present Articles of Association.

4.3 Any disputes that may arise concerning the application and/or interpretation of these Articles of Association shall be brought for resolution before the District Court of Tirana.

5 Duration

5.1 The Company shall perform its activity for an unlimited period.

6 Selia	**6 Registered Office**
6.1 Selia e shoqërisë është në adresën Rruga Abdyl Frashëri, Ndërtesa 8, Hyrja 7, Ap. 25, 1019 Tiranë, Shqipëri.	6.1 The registered office of the company is located at the address Rruga Abdyl Frasheri, Ndërtesa 8, Hyrja 7, Ap. 25, 1019 Tirane, Albania.
6.2 Shoqëria mund të hapë degë, filiale apo zyra përfaqësie si brenda territorit të Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj.	6.2 The Company may establish branches, subsidiaries or representative offices within the territory of the Republic of Albania or abroad.
6.3 Shoqëria mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera Shqiptare ose te huaja që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen.	6.3 The Company may also participate in other existing or future companies established in Albania or abroad.
7 Objekti	**6 Object of Activity**
7.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë: Shoqëri investimi, blerje dhe zhvillim i aseteve të veta dhe shitja ndaj palëve të treta.	7.1 The object of Activity of the Company shall be: Investment company, acquisition and development of own assets to let them to third parties.
7.2 Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili është në përputhje me Ligjet e Republikës së Shqipërisë.	7.2 The Company may conduct any other activity in compliance with the Laws of the Republic of Albania.
8 Kapitali	**8 Capital**
8.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 3.500.000 Euro (tre milion e pesëqind mijë Euro).	8.1 The initial share capital of the Company is 3.500.000 Euro (three million and one hundred thousand Euro).
8.2 Kapitali i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë me vlerë nominale prej 3.500.000 Euro (tre milion e pesëqind mijë Euro).	8.2 The share capital consists in 1 (one) quota with nominal value of 3.500.000 Euro (three million and one hundred thousand Euro).
8.3 I gjithë kapitali themeltar zotërohet nga Ortaku i Vetëm.	8.3 The entire share capital has been subscribed, and is owned by the sole shareholder.
8.4 Përgjegjësia e Ortakut të Vetëm shtrihet deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin e Shoqërisë.	8.4 The Sole Shareholder's liability is limited up to the amount of its contribution in the share capital.
9 Ortaku i Vetëm	**9 Sole Shareholder**
9.1 Ortaku i Vetëm i Shoqërisë është Z. Hermann Peter Kreilinger, shtetas Gjerman, lindur më 07.02.1976, me banim në Puschkinstr. 11, 14542 Werder (Havel), Gjermani, mbajtës i Pasaportës me nr. C3N3YYN3R, zotërues i 1 (një) kuote që përben me 100% (njëqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë.	9.1 The Sole Shareholder of the Company is Mr. Hermann Peter Kreilinger, German citizen, born on 07.02.1976, resident at Puschkinstr. 11, 14542 Werder (Havel), Germany, holder of the Passport no. C3N3YYN3R, owner of 1 (one) share, representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the Company.
10 Transferimi i Kuotave. Kufizimet	**10 Transfer of Quotas. Restrictions**
10.1 Kuota e kapitalit është e transferueshme dhe mund të transferohet në çdo moment sipas kushteve dhe afateve të parashikuara nga ligji shqiptar por në çdo rast duhet të bëhet me akt të noterizuar	10.1 The quota is transferable and may be transferred at any time under the terms and conditions of the Albanian law but always must be done in notarized form.
10.2 Vendosja e çfarëdolloj barre mbi pjesët e kapitalit në favor të palëve të treta do të lejohet vetëm me pëlqimin e Ortakut të Vetëm i cili duhet të bëhet me akt të noterizuar.	10.2 Placing a lien on the quotas of the share capital in favor of third parties shall be allowed only by the decision of the Sole Shareholder which must be done in notarized form.

ORGANET E SHOQËRISË

11 Vendimet e Ortakut të Vetëm

11.1 Ortaku i Vetëm në përputhje me legjislacionin shqiptar, mund të vendosë, por pa u kufizuar në to, vendimet me poshtë:

- përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre nga administratori ose administratoret, përfshi raportet financiare;
- zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- miratimin e shkrirjes/bashkimit;
- ndryshimin e statutit të Shoqërisë;
- ndryshimin e selisë dhe të emërtimit të shoqërisë;
- emërimin e ekspertëve kontabël të autorizuar, në qoftë se është e nevojshme;
- rritjen ose zvogëlimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë;
- shitjen ose transferimin e pjesëve të kapitalit themeltar palëve të treta;
- ristrukturimin dhe prishjen Shoqërisë;
- emërimin ose shkarkimin e Administratorit ose administratorëve të Shoqërisë;
- miratimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë dhe raportit te Administatorit(ëve);
- vendimin për shpërndarjen e fitimit dhe mbulimin e humbjeve;
- transformimin e Shoqërisë në forma të tjera;
- dhe çdo lëndë tjetër të parashikuar nga statuti ose nga ligji.

12 Administrimi i Shoqërisë

12.1 Administrimi i shoqërisë do te kryhet nga një ose më shume administratorë që caktohen me vendim të Ortakut te Vetëm. Për të qenë i vlefshëm, emërimi i çdo personi të tretë përveç vetë Ortakut të Vetëm duhet të bëhet me akt të noterizuar. Në rast se Shoqëria do të administrohet nga më shumë se një administrator, Z. Peter Kreilinger mund t'i ushtrojë kompetencat e tij veçmas, ndërsa çdo person tjetër i emëruar si administrator do të ushtrojë kompetencat e tij vetëm bashkërisht.

12.2 Administratori i parë i shoqërisë është **Z. Hermann Peter Kreilinger,** shtetas Gjerman, lindur më 07.02.1976, me banim në Puschkinstr. 11, 14542 Werder (Havel), Gjermani, mbajtës i Pashaportës me Nr. C3N3YYN3R.

12.3 Administratoreve u jepen të gjitha kompetencat e përcaktuara nga legjislacioni i Republikës së

GOVERNING BODIES OF THE COMPANY

11 Sole Shareholder's Decisions

11.1 The Sole Shareholder in respect of the Albanian legislation might take, without being limited to, any of the following decisions:

- determine the commercial policies of the Company and supervises their implementation by the administrator or administrators, including the financial reports;
- increase or decrease of the share capital:
- approval of fusions/mergers;
- amend the articles of association;
- change of the registered office and name of the Company;
- appointment of the certified public auditor(s), if required;
- increase and decrease of the share capital of the Company;
- sale or transfer of the quotas of the share capital to third parties;
- restructuring and dissolution of the Company;
- appointment and removal of the Administrator(s) of the Company;
- approval of the financial statements and Administrator(s) reports;
- the decision regarding distribution of the profit and covering of losses
- transforming the Company in other forms;
- any other matters stipulated by the articles of association or the law.

12 Management of the Company

12.1 The company shall be administered by one or a group of administrators, appointed by the Sole Shareholder. To be valid, the appointment of any third person other than the sole shareholder himself must be done in notarized form. In case the Company is managed by more than one administrator, Mr. Peter Kreilinger may exercise all powers separately, whereas any other person appointed as administrator will only exercise his powers jointly.

12.2 The first administrator of the company is **Mr. Hermann Peter Kreilinger**, German citizen, born on 07.02.1976, resident at Puschkinstr. 11, 14542 Werder (Havel), Germany, holder of the Passport No. C3N3YYN3R.

12.3 The Administrators are granted with all the powers as stipulated by the laws of the Republic of

Shqipërisë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në to, Administratoret janë përgjegjës për veprimtaritë e mëposhtme:	Albania, including, but not limited to, the administrators are responsible for the following activities:
• drejtimin e veprimtarisë së përditshme të shoqërisë;	• to manage the daily operations and activities of the Company;
• përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhëniet me të tretët personalisht ose me përfaqësim;	• to personally represent the company before any third party personally or by representation;
• kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve, regjistrimeve dhe të librave kontabël të Shoqërisë;	• ensure that the accounting documents, records and books of the Company are properly maintained;
• përgatit dhe nënshkruan: pasqyrat financiare vjetore individuale dhe të konsoliduara, përgatit dhe nënshkruan raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe ja dorëzon këto të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve Ortakut të Vetëm për miratim;	• preparation and signing of the individual and consolidated annual financial statements, prepares and signs the annual management's report and submits all the above documents to the Sole Shareholder for approval, together with the relevant proposal for the distribution of profits;
• përgatitjen e dokumenteve në emër të shoqërisë sipas kompetencave që zotëron;	• preparing the necessary documents according to its competences;
• të lidhë kontrata për dhe në emër të Shoqërisë me palë të treta;	• conclusion of agreements with third parties on behalf of the Company;
• të punësojë dhe pushojë punëmarrës apo staf tjetër që konsiderohet i nevojshëm për mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë;	• employ and dismiss employees or any other staff which may be considered necessary for the progress of the activity of the Company;
• të përfaqësojë shoqërinë përpara bankave të nivelit të dytë dhe Bankës së Shqipërisë si dhe të kryej çdo transaksion bankar në emër të Shoqërisë;	• to represent the Company in front of any second-tier bank and Bank of Albania and perform any necessary banking transaction on behalf of the Company;
• të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër që konsiderohet e nevojshme për administrimin efikas të aktivitetit të Shoqërisë.	• to carry out any activity which is considered necessary for the efficient administration of the business of the Company.
12.4 Mandati i administratorit do të jetë i vlefshëm për pesë vjet me të drejtë ripërtëritje ose deri në çastin e revokimit të tij me vendim të Ortakut të Vetëm.	12.4 The term of the Administrator shall be valid for a period of 5 years with possibility of renewal or until the moment of his dismissal by the Sole Shareholder's decision.
12.5 Administratori i Shoqërisë mund t'i transferoje çdo personi apo grupi personash te gjitha apo një pjese te kompetencave te tij sipas këtij Statuti dhe me kushtet qe ai konsideron si te arsyeshme dhe ne çdo kohe mund te anulojë ketë transferim kompetencash.	12.5 The Administrator of the Company may transfer to any person or group of persons all or part of its authority endowed under these Articles on conditions which it considers reasonable, and at any time may cancel such transfer of authority.
13 Viti Financiar	**13 Financial Year**
13.1 Viti financiar i shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti. Përjashtimisht, viti i parë financiar i shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.	13.1 The financial year of the Company matches the calendar year, beginning as of 1st January and ending on 31 December of each year. Exceptionally, the first financial year of the Company activity will begin from the date of its registration and terminates on 31 December of the same year.
14 Pasqyrat Financiare, Kontabiliteti	**14 Financial Statements, Accounting**
14.1 Pasqyrat Financiare vjetore të Shoqërisë shqyrtohen nga Ortaku i Vetëm dhe duhet të	14.1 The yearly balance sheet of the Company shall be reviewed by the Sole Shareholders and shall be

përgatiten për t'u paraqitur para organeve tatimore dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit deri ne fund te muajit Mars to çdo viti pasardhës.

14.2 Kontabiliteti mbahet në gjuhen dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave te legjislacionit përkatës. Për operacione të veçanta, shoqëria mund të bëjë veprime edhe me llogari të veçanta në monedhë të huaj, duke bërë konvertimin brenda vitit.

14.3 Shoqëria mund të pranojë fonde nga institucionet financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë vendit. Për këtë qëllim shoqëria mund të lërë peng pjesë të kapitalit si garanci ose mund të hipotekojë pasuritë e saj të paluajtshme, vetëm me vendim të Ortakut të Vetëm i cili duhet të bëhet me akt të noterizuar për të qenë i vlefshëm.

15 Fitimet, Dividendët

15.1 Shoqëria mund të krijojë fonde rezerve për realizimin e qëllimeve të aktivitetit të saj në përputhje me kërkesat e ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

15.2 Fitimet që do të rezultojnë në fund të mbylljes së çdo viti ushtrimor, pas pagimit të tatimeve, mund të ndahen nga Ortaku i Vetëm.

15.3 Humbjet e shoqërisë do te mbulohen deri ne kufirin e kapitalit themeltar dhe çdo ortak do te përgjigjet deri ne kufirin e kontributit te tij ne kapitalin themeltar te shoqërisë..

16 Likuidimi

16.1 Likuidimi e Shoqërisë si dhe emërimi i likuidatorit(eve) behet në përputhje me ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 '"Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, dhe çdo ligj tjetër të zbatueshëm.

17 Mosmarrëveshjet

17.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis shoqërisë dhe të tretëve, në rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim do t'i nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata kompetente shqiptare.

18 Klauzolë Mbyllëse

18.1 Ky Statut hartohet në 3 (tre) ekzemplare me fuqi të njëjtë ligjore.

ORTAKU I VETËM

Për Z. Hermann Peter Kreilinger
Përfaqësuar me prokurë nga shoqëria MBC Explora SHPK, Znj. Kleodora Behari

Kleodora Behari
Digitally signed by Kleodora Behari
Date: 2022.05.31 04:15:53 +02'00'

Data: 04/05/2022

prepared to be submitted to the tax authorities and the National Business Center up to the end of March of the succeeding year.

14.2 The accounting entries shall be kept in the Albanian language, currency, and in compliance with the Albanian legislation. For special operations, the company may perform transactions in foreign currencies, making the respective exchange within the year.

14.3 The Company may accept funds from the financial institutions operating in Albania or abroad. For this reason, the company may put a lien at the shares of the capital as a guarantee or may put a mortgage to the immovable properties only with a decision of the Sole Shareholder, which must be done in notarized form to gain validity.

15 Profits, Dividends

15.1 The Company may create reserves in order to achieve the goals of its activities, in accordance with the provisions of Law No. 9901, dated 14.4.2008 "on Entrepreneurs and Companies".

15.2 The profits, which may result at the end of each financial term after paying the taxes, may be distributed by the Sole Shareholder.

15.3 The losses of the Company shall be covered up to the share capital and any of the shareholders shall be liable up to the limit of the contribution in the share capital of the company.

16 Liquidation

16.1 The winding up of the company and the appointment of the liquidator/s shall comply with the law no. 9901, no 9901, date dated 14 04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended, and any other applicable law.

17 Dispute Resolution

17.1 Any dispute that may arise between the Company and third parties, if they cannot be solved amicably shall be addressed the respective Albanian court.

18 Final Provisions

18.1 This Article of Association has been drafted in 3 (three) copies with the same legal force.

SOLE SHAREHOLDER

For Mr. Hermann Peter Kreilinger
Authorized with power of attorney MBC Explora SHPK, Ms. Kleodora Behari

MBC Explora Sh.p.k. NUIS/ L51915005A TIRANE - ALBANIA

Date: 04/05/2022