

BYLAWS
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
atene KOM ALBANIA SH.P.K.

In this Statute

- "Law" is the Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies"
- "Statute" is the Statute of the company

CHAPTER I

Formation, Name, Object, Duration and Legal Seat

Article 1

Date of foundation, Name and Founders, Incorporation

1. Today on 12/05/2022, we the founders, have founded a limited liability company with the name atene KOM ALBANIA SH.P.K. here in after referred to as the "Company"
2. The Companz acquires legal personality after its registration with National Comercial Register, in Tirana.
3. The founder of the company is:

Name and Surname	Company
Tim Brauckmüller	atene KOM GmbH
Address	Invalidenstraße 91, 10115 Berlin

Article 2

Object

The company will carry out the activity as follows

PROVIDING TECHNICAL, SCIENTIFIC AND ECONOMIC CONSULTING SERVICES OF ANY KIND;

DEVELOPMENT, SALE AND TRADE OF TECHNOLOGY, INNOVATION AND TECHNICAL EQUIPMENT OF ALL KINDS;

CONSULTING AND PROJECT DEVELOPMENT FOR PUBLIC AND PRIVATE INSTITUTIONS AS WELL AS THE DEVELOPMENT, PLANNING AND DELIVERY OF PROJECT MANAGEMENT SERVICES FOR PUBLIC AND PRIVATE INSTITUTIONS IN ALBANIA, THE WESTERN BALKANS AND EUROPE.

Article 3

Duration

The duration of the company will be for an unspecified period.

Article 4

Legal Seat

- a) The legal seat of the company is at the address **Rruga Abdi Toptani, Godina Torre Drini, Kati 14 Tiranë**
- b) The official website of the company is: www.atekom.al
- c) The address of the company for electronic communication purpose is as follows:
info@atekom.al

CHAPTER II

CAPITAL

Article 5

Basic Capital

1. The initial basic capital of the company is 45.000 Euro. The participation of the founders in the basic capital of the company is in accordance with their contributions as follows:
 - a. Founding Partner **atene KOM GmbH**; Tim Brauckmüller: Owner (s) of 1 (one) Share with the general value of 45.000 Euro that constitutes 100% of the basic capital of the company.

Article 6

Increase and decrease of the Capital

The capital of the company can be increased through the subscription of the parts of the basic capital for contribution in cash, and for the contribution in kind through the appointment from the competent court of an authorized expert for these contributions according to the requirements of the Administrator.

The majority cannot obligate, under any circumstances, a partner to increase his contribution in the basic capital of the company.

The decrease of the capital is allowed by the General Assembly, which will take the decision under the same conditions as for the amendment to the Statute.

In all case the decrease of the capital affects the partners to the same extent as their respective parts in the capital

Article 7

Transfer of Shares

7.1 The shares shall be transferred freely among the shareholders. Shares and the rights they confer shall be acquired or transfer through:

- a) Participation in the authorized share capital at the incorporation of the company;
- b) Purchase;
- c) Inheritance;
- d) Donation;
- e) Other ways provided by the Law.

7.2 The transfer of the Company's shares *inter vivos*, under any aspect, with or without compensation, including also donation to third persons, is subject to the right of first refusal in favor of the other shareholders.

7.3 In the event that a shareholder intends to sell and/or transfer any or all of his shares "the offeror" shall first send to the "Remaining Shareholders" a written notice, by registered mail, informing them on his intention to sell, and indicating the number of shares, the price, the conditions, the modalities, the name of purchaser and the transfer's terms (the "offer"). The right of first refusal shall concern all the shares offered for sale (the "offered Shares").

7.4 The Remaining Shareholders after (fifteen) days, from receipt of the registered mail, shall communicate to the Offeror their intention whether to exercise or not the right of the first refusal. In the event that Remaining Shareholders fail to provide such communication within the prescribed term, they shall be considered to have waived from their right of first refusal

7.5 In the event that only part of the Remaining Shareholders desires to purchase the Offered Shares, each of them is entitled to purchase the Offered Shares in a *pro rata* basis, unless otherwise provided. The beneficiary shall not exercise at any time partially the first refusal right.

7.6 In the event that none of the Remaining Shareholders have elected to purchase the Offered Shares, the Offeror shall be entitled to transfer the Offered to transfer the Offered Shares, in the whole or in part, to a third party with the prior consent of the General Meeting.

7.7 In case of transfer of shares *mortis causa* the remaining shareholders shall have the right to give the consent. If the consent is refused, the shares can be transferred, in whole or in part, to a third party but with the prior approval of the General Meeting.

CHAPTER III

THE GENERAL ASSEMBLY, ADMINISTRATORS AND THE PUBLIC CERTIFIED ACCOUNTANT

Article 8

The General Assembly and its powers

8.1 The General Assembly of Partners is the only decision-making organ of the company.

8.2 The General Assembly of Partners is the only decision-making organ of the company that approves any amendments to the Statute according to the modalities foreseen by the Law.

The General Assembly shall decide on the following company matters:

- a) Setting the business policies;
- b) Amendments to the Statute;
- c) Election and dismissal of the Administrators;
- d) Election and dismissal of independent auditors and liquidators;
- e) Establishment of remunerations to persons mentioned under Numbers "c" and "d";
- f) Monitoring and supervising the implementation of business policies by Managing Directors, including preparation of the annual statement of accounts and the performance report;
- g) Adoption of the annual statement of accounts and performance reports;
- h) Distribution of annual profits;
- i) Increase and reduction of basic capital;
- j) Dividing shares into parts and withdrawal of shares;
- k) Representation of the company in court and in other proceedings against Managing Directors;
- l) Company restructuring and dissolution;
- m) Adoption of its own rules of procedure;
- n) Other matters set by law or the Statute.

A partner may be represented at the General Assembly by another partner authorized by him or another authorized third party.

The Administrator of the company cannot act as a representative of another partner at the General Assembly Meeting.

The letter of authorization shall be issued for only one General Assembly Meeting including the reconvened meeting.

Article 9

Method of Convening the General Assembly Meeting

9.1 The General Assembly shall be convened at least once a year, within 6(six) months from the closing of the financial year, in order to approve the inventory and the balance sheet, the report of the Administrators and the report of the public certified accountant.

9.2 Each shareholder is entitled to be represented by any other person in virtue of a written proxy, who may be not necessarily a shareholder. In any case, the proxy may be given for one General Meeting Only, valid for its first and second call. Each shareholder is entitled to attend the General Assembly to express

its opinion and to cast as many votes in proportion to the number of shares he owns in the capital of the company.

9.3 The General Assembly is called by the Administrators or by the shareholders holding at least 5% (five percent) of the share capital. The General Assembly meeting should be called through registered mail or electronic mail with evidence of receipt sent to shareholders and to the accountant, at least 15 (fifteen) calendar days before the meeting. The notice must contain information on the type of General Meeting, the agenda to be discussed, venue, time and day, of the first and second call.

The General Meeting may be held in a location other than the registered office, within the Republic of Albania or Abroad.

If the General Assembly cannot be held in the first call due to lack of the quorum as provided in the article 10 of these Bylaws the General Assembly shall call again the meeting with the same proposed agenda within 30(thirty) days.

9.4 The General Assembly may be held also via audio or videoconference, provided that all participants are identified by the chairman and they are given the possibility to follow the discussion and actively participate in it; after verification of these requirements which should be displayed in the minutes of the meeting, the General Assembly shall consider as held in the place where both Chairman and the Secretary of the Meeting are present.

Article 10

Quorum

10.1 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 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.

Article 11

Decision-Making

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

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

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

The General Assembly decisions shall be signed by both the Chairman and the Secretary.

Article 12

Exclusion of Voting Right

1. A partner may not vote if the General Assembly decides on:
 - a. Assessing his performance
 - b. Releasing from any of his obligations
 - c. Any claim against him on behalf of the company
 - d. Granting or not of any new benefit
 - e. Where a partner is represented by a proxy, the proxy shall be deemed to be in the same position regarding conflicts of interest as the member he represents.

Article 13

Administration

1. The General Assembly shall nominate one or more natural persons as Administrators of the company for a term established by the Statute not exceeding 5 years, with the possibility of re-election. The nomination has legal effect once it is registered in the National Registration Centre.
2. The Administrators of a parent company according to Article 207 of this Law may not be elected Administrators of a subsidiary and vice-versa. Any election made contrary to this provision is null and void.
3. The following persons are appointed as the first Administrators of the company until their appointment from the first General Assembly:

Identification data:

Sajmir Laçe, Father Name Sheuqet, Born in Shkodër, Adress Rruga Faik Konica, 3 Tirana, Albania 1010	ID 033730858
---	--------------

Article 14

Rights and obligations of the Administrators

The Administrators have the right and obligation to:

- a) Manage the company's business by implementing the policies defined by the General Assembly"
- b) Represent the company;
- c) Ensure that the necessary accountancy books and documents are kept;
- d) Provide for and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the performance report and present it to the General Assembly for approval together with the proposals for the distribution of profits;
- e) Create an early warning system with respect to developments threatening the existence of the company;
- f) File for the registrations and submit the mandatory data of the company according to the Law on the National Registration Center;

- g) Report to the General Assembly with respect to the implementation of business policies and to the realization of transactions of particular importance for company performance;
- h) Perform other duties set by law or the Statute.

The Administrators are obligated to convey the General Assembly in cases when:

- according to the annual balance sheet or interim accounts reports result or exist the risk that the assets of the company will not cover up its liabilities within the next 3 months;
- the company proposes to sell or otherwise dispose on the assets amounting to more than 5% of the company's assets resulting in the last certified financial statements;
- the company, within the first 2 years after registration, proposes to purchase assets which belong to a partner and which amount to 5% of the company's assets resulting in the last certified financial statements;

If the General Assembly appoints more than one administrator, they manage the company jointly. The General Assembly may dismiss the Administrator at any time by ordinary majority. Any claims, as for the compensation of the administrator, arising from any contractual relationship are governed by the legal provisions in force.

All above responsibilities will be subject to prior approval by sole shareholder.

Article 15

Responsibilities of the Administrator

The Administrator is liable towards the Company or third parties for damages caused by breach of the laws, of the Statute, or for faults committed during the administration of the society.

The consequences for any unapproved agreement from the Assembly, that brings damages to the company, are charged on the Administrator and the Partner that has made the agreement to face individually or jointly as the case maybe the respective consequences.

Apart from what is provided in the general provisions on the fiduciary duty, according to articles 14, 15, 17 and 18 of the Law "On the Entrepreneurs and Commercial Companies, the administrator is obliged to:

1. As follows:
 - a. Perform his duties established by the law and the Statute in good faith in the best interests of the company as a whole which includes the environmental sustainability of its operations;
 - b. Exercise powers granted to him by the law and the Statute only for the purposes established therein;
 - c. Give adequate consideration to matters to be decided;
 - d. Avoid actual and potential conflicts between personal interests and those of the company;
 - e. Perform his duties with professionalism and reasonable care.
2. The Administrator during the performance of his duties, is held liable for any action or failure to act reasonably related with the purpose of the commercial company, unless the action or omission was made in good faith, based upon reasonable inquiry and information, and rationally related to the purposes of the company.
3. In case when the Administrator acts in violation of his duties and infringes the professional standards according to points 1 and 2 of this Article, he is obliged to compensate the company for

any damage which occurred due to the violation, as well as to disgorge any personal profits made by him or the person connected with him, in violation of his duties to the company. The Administrator has the burden of proving compliance with the duties and standards. In case the violation has been committed by more than one of the Administrator, they are jointly and severally liable towards the company.

4. In particular, but not limited to these, the Administrator is obliged to compensate the company for damages caused, if in violation of the provisions of the Law "On the Entrepreneurs and Commercial Companies, carries out the following transactions contrary to this Law:
 - a. Returns to the partners the contributions;
 - b. Pays interests or dividends to the partners;
 - c. Distributes the company's assets;
 - d. Allows the company to continue to do business when based on the financial status, should have been foreseen that it will not be able to pay its debts;
 - e. Grants loans.

Besides the claim for compensation of damages attributable personally to the administrator, the partners individually or jointly, have the right to file criminal charges against the Administrator.

The plaintiffs are entitled to pursue legal means for the full repayment of damages caused to the company, including financial compensation, if necessary. Not any decision of the Assembly can forbid the lodging of a claim against the Administrator for the mistakes committed by him during his office.

Chapter IV

Financial Year – Expert

Article 16

Financial Year

The financial year commences on January 1st and ends on December 31st, of each calendar year. Except for the first financial year, that commences from the date of registration of the company in the National Registration Center, and is closed on December 31st.

Article 17

Experts

The expert has the obligation to control the entire accounting documentations of the economic activity of the commercial company, the annual and the periodic control performed from him in cases when he has been appointed and has performed such duty charged by the partners.

At the end of the control, the certified auditor prepares the report, in writing, for issuing the results of the annual balance sheet, as well as the report for the periodical controls, which is obliged to present and submit in time to the partners for deliberation and approval based on their right to vote.

Chapter V

Dissolution- Restructuring of the Company

Article 18

Dissolution and Liquidation

The Company can be dissolved at any time, under the following circumstances:

- By expiry of the period for which it was established;
- By decision of the General Assembly;
- By opening of the bankruptcy procedures;
- If it has not carried out any business activities for two years and has not notified its inactive status in accordance with paragraph 3 of Art. 43 of Law No. 9723 'On the National Registration Centre';
- By court decision;

In this case the Partners take the decision, in writing, in which foresee the method of liquidation of the company by appointing one or more liquidators, and any documents issued by the company should have the name of the liquidators and the additional nomination "Company in liquidation".

The dissolution of the commercial company has as a consequence the initiation of the liquidation procedures in the state of solvency, unless it has initiated the bankruptcy procedure.

The liquidation is carried out by the liquidators on behalf of the Partners.

When the partners do not take a decision upon the appointment of the liquidators within 30 days after the dissolution, any interested person can address the court to appoint a liquidator

Article 19

Restructuring the company Merger- Division

The company can be divided, merged based on the Decision of the General Assembly of the Partners according to the legal provisions foreseen in Part IX of the Law no. 9901, dated 14.04.2012 "On the entrepreneurs and Commercial Companies".

Article 20

Legal Basis

The company will carry out its activity in conformity with this Statute and the legal provisions of the Albanian Legislation.

Unless otherwise provided in this Statute, shall apply the provisions of the Law "On the entrepreneurs and Commercial Companies", Civil Code and any other specific law of the Republic of Albania.

Article 21

Dispute resolution

Any dispute arising out of or related with the implementation or interpretation of this Statute, as well as any dispute between the Company and third parties, shall be referred to the Albanian Court.

Article 22

Language

This Bylaws is drafted in English language and the Albanian translation attached. For any dispute arising from the application and/or interpretation of this act, the English version will be binding and the sole having the legal effect.

<p>Sole Shareholder</p> <p>atene KOM GMBH</p> <p>Tim Brauckmüller</p> <p>Represented by Proxy</p> <p>Leonard Wnendt</p>	 <p>atene KOM Agentur für Kommunikation, Organisation und Management atene KOM GmbH Invalidenstraße 91 10115 Berlin www.atenekom.eu</p>
---	---

Urkundenverzeichnis Nr. 126 / 2022

Die vorstehende/umstehende, vor mir vollzogene/anerkannte Unterschrift von
LEONARD WNENDT, geb. 12.03.1993,
EOSANDER STR. 12, 10587 BERLIN
ausgewiesen durch gültigen Personalausweis/Reisepass,
dem Notar von Person bekannt,
beglaubige ich.

Die Frage nach der Vorbefassung gem. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BeurkG wurde verneint.
Berlin, den 24.05.2022

 Notar



Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Michael R u t e t z k i

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Berlin

4. sie ist versehen mit dem Siegel

des Notars

Bestätigt

5. in Berlin 6. am 25. Mai 2022

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Berlin

8. unter Nr. 9101a E-F 6085/22

9. Siegel

10. Unterschrift
Im Auftrag



(R u n g e)

Vorsitzende Richterin am Landgericht

STATUT I NJË SHOQËRIE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
atene KOM ALBANIA SH.P.K.

Në këtë statut

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare";
- "Statuti" është Statuti i shoqërisë;

KREU I

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

1. Sot, më 12/05/2022, unë, themeluesi, kam krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "atene KOM ALBANIA" SH.P.K.,këtu e në vazhdim referuar si "Shoqëria".
2. Shoqëria fiton personalitet juridik pasi regjistrohet në Regjistrin Kombëtar Tregtar.
3. Themeluesi i shoqërisë është:

atene KOM GmbH

Tim Brauckmüller, me adresë Invalidenstraße 91, 10115 Berlin.

Neni 2:

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

- Duke ofruar shërbime konsulence teknike,shkencore dhe ekonomike të çdo lloji.
- Zhvillim,shitje dhe tregtim të te gjitha llojeve të pajisjeve teknologjike,inovacioni dhe teknike.
- Konsulence dhe zhvillim të projekteve për institucionet private dhe publike si dhe zhvillim,planikim dhe shërbim të menaxhimit të projekteve për institucionet private dhe publike në Shqipëri,Ballkanin Perëndimor dhe Europë.

Neni 3:

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë:

- Për një afat të pacaktuar

Neni 4:

Selia

- 
- a) Selia e Shoqërisë ndodhet ne adresën: **Rruga Abdi Toptani, Godina Torre Drini, Kati 14 Tiranë**
 - b) Website zyrtar i Shoqërisë është: www.atenekom.al
 - c) Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronike është si vijon: info@atenekom.al

KREU II

KAPITALI

Neni 5

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i Shoqërisë është **45.000 Euro**. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

Partneri themelues atene KOM SH.P.K Tim Brauckmüller. Pronar i një aksioni me vlerë të përgjithshme 45.000 Euro që përbën 100% të kapitalit bazë të shoqërisë.

Neni 6

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti te autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit. Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë. Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- (1) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- (2) shitblerjes;
- (3) trashëgimisë;
- (4) dhurimit;
- (5) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

Ortakët e Shoqëri gëzojnë të drejtën e parablerjes sipas ligjit. Pjesët e kapitalit themeltar duhet ti ofrohen për shitje ortakëve të shoqërisë me përparësi, në përputhje me ligjin. Nëse ortakët e Shoqërisë nuk shprehin interes për blerjen e kuotave ato mund ti ofrohen lirisht palëve të treta jashtë shoqërisë.

Në rast se kuotat e kapitalit themeltar i shiten njërit nga ortakët themelues këta kanë të drejtën e shlyerjes së çmimit të kuotës me këste të barabarta mujore brenda një afati 5 vjeçar nga data e shitjes.

KREU III

Asambleja e Përgjithshme, Administratorët

Neni 8

Asambleja e Përgjithshme dhe kompetencat e saj

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakeve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- (1) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- (2) ndryshimet e statutit;
- (3) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- (4) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- (5) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;
- (6) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- (7) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- (8) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- (9) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- (10) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- (11) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 9

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.

9.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar, për të miratuar inventarin dhe bilancin, raportin e administratorëve dhe raportin e kontabilistit publik të certifikuar.

9.2 Çdo aksionar ka të drejtë të përfaqësohet nga çdo person tjetër në bazë të një përfaqësuesi me shkrim, i cili nuk mund të jetë domosdoshmërisht aksionar. Në çdo rast, përfaqësuesi mund të jepet vetëm për një Mbledhje të Përgjithshme, e vlefshme për thirrjen e saj të parë dhe të dytë. Çdo aksioner ka të drejtë të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme për të shprehur mendimin e tij dhe për të hedhur sa më shumë vota në raport me numrin e aksioneve që zotëron në kapitalin e shoqërisë.

9.3 Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratorët nga aksionarët që zotërojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit aksioner. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme duhet të thirret me postë të rekomanduar ose me postë elektronike me dëshmi të marrjes dërguar aksionarëve dhe llogaritarit, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike përpara mbledhjes. Njoftimi duhet të përmbajë informacion për llojin e Mbledhjes së Përgjithshme, rendin e ditës që do të diskutohet, vendin, orën dhe ditën, thirrjen e parë dhe të dytë.

Mbledhja e Përgjithshme mund të mbahet në një vend të ndryshëm nga selia e regjistruar, brenda Republikës së Shqipërisë ose jashtë saj.

Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbahet në thirrjen e parë për shkak të mungesës së kuorumit të parashikuar në nenin 10 të këtij akti nënligjor, Asambleja e Përgjithshme e thërret sërish mbledhjen me të njëjtin rend dite të propozuar brenda 30 (tridhjetë) ditëve.

9.4 Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe me audio ose video konferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen nga kryesuesi dhe t'u jepet mundësia të ndjekin diskutimin dhe të marrin pjesë aktive në të. Pas verifikimit të këtyre kërkesave, të cilat duhet të paraqiten në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet e mbajtur në vendin ku janë të pranishëm Kryetari dhe Sekretari i Mbledhjes.

Neni 10

Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një 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 Për 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. 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.

Neni 11

Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zotëruesve 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 :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e Shoqërisë.

Neni 12

Përfshirja nga e drejta e votës


Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- d) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
- e) Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 13

Administrimi

- (1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

- 
- (2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.
 - (3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit

Sajmir Laçej, Atësia Sheuqet, Lindur ne Shkodër, Banues ne Rrugën Faik Konica, 3 Tirana, Albania 1010	ID 033730858
---	--------------

Neni 14

Kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

1. kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
2. përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
3. kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
4. përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
5. krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
6. kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
7. raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
8. kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratorët janë të detyruar të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:

1. sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
2. shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

3. Nëse shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë. Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Të gjitha përgjegjësitë e mësipërme do t'i nënshtrohen miratimit paraprak nga aksionari i vetëm.

Neni 15


Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Administratori detyrohet:

1. Të Posaçme:
 - a. të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
 - b. të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
 - c. të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
 - d. të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;
 - e. të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.
3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidarë.

- 
4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare", kryen veprimet e mëposhtme:
- u kthen ortakëve kontributet;
 - u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
 - u shpërndan aktivet shoqërisë;
 - lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit.

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

KREU IV

VITI FINANCIAR, EKSPERTËT

Neni 16

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17

Ekspertët

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të Shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakëve.

Në përfundim të kontrollit eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'jua paraqesë e dorëzojë në kohë ortakëve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Kreu V

Prishja –riorganizimi i shoqërisë

Neni 18

Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e Shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblesë së Ortakëve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- d) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”;
- e) me vendim të gjykatës;

Në këtë rast Ortakët marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të Shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë “Shoqëri në likuidim e sipër”.

Prishja e Shoqërive Tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortakët.

Nëse Ortakët nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t’i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Neni 19

Riorganizimi i shoqërisë bashkimi, ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Neni 21

Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislationit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit. Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 21

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

Neni 22

Gjuha

Ky akt nënligjor është hartuar në gjuhën angleze dhe bashkëngjitur përkthimi në shqip. Për çdo mosmarrëveshje që lind nga zbatimi dhe interpretimi i këtij akti, versioni në gjuhën angleze do të jetë i detyrueshëm dhe i vetmi që do të ketë efekt juridik.

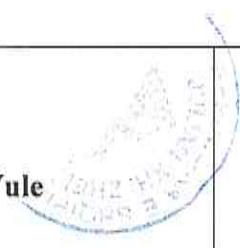
Nënshkrimi

Ortaku i Vetëm

atene KOM GMBH

Emër, Mbiemër, Firme, Vule

Tim Brauckmüller



Julian Zhelegu

numri i dokumenteve nr126/2022
vertetuar nenshkrimi nga
Leonard Wnendt, lindur 12.03.1943
Banues EOSANDER str12, 10587, BERLIN
Mbajtes I leternjofitimit L3MX7G2J9
nënkuptohej çështja e përfshirjes paraprake në përputhje me 3 paragraf.1 fjalia 1 nr.7
Berlin me date 24.05.2022

Apostille

(Konventa e La Haye më, 5 Tetor 1961)

1. Vendi: Republika Federale e Gjermanisë

Dokument publik

2. Është firmosur nga Michael R u t e t z k i
3. Duke vepruar në cilësinë e NOTERIT ne Berlin
4. Mban vulën/vulën zyres së noterit

E Çertifikuar

5. Në qytetin e Berlin
6. Njezet e pese maj , 2022
7. Nga Kryetar i Gjykatës Rajonale në Berlin
8. Nr. 9101a E-F 6085/22
9. Vula/Vula

10. Firma

(Runge)

Kryetarja e Gjykatës së Qarkut

AVR 95a



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU



DATE 09/06/2022
NR REP 5355

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Z. Enver Biturku, i biri i Eqerem, lindur më 29/09/1986, në Kavajë, Durrës dhe banues në KAVAJË, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 034302954 dhe Nr. Personal I60929088H, përkthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur, nga gjuha gjermane në gjuhën shqipe

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTER

JULIAN ZHELEGU



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU**



**DATE 09/06/2022
NR REP 5347**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Unë noter JULIAN ZHELEGU, anëtar i Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në rrugën “Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2”, licencuar nga Ministria e Drejtësisë si perkthyes zyrtar i gjuhës angleze, deklaroj se kam përkthyer njësoj me origjinalin dokumentin bashkëlidhur këtij vërtetimi, nga gjuha angleze në gjuhën shqipe.

Ky vërtetim është përpiluar nga ana ime në bazë të nenit 62/j, të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”.



**NOTER
JULIAN ZHELEGU**