AKT THEMELIMI

DHE

STATUTI I SHOQËRISË

"WR ERN BERATUNG"

ME EMËR TREGTAR

"CERT ERN"

Sot, më 27.07.2022, të nënshkruarit:

- *Znj. Silva Sala, shtetase shqiptare, lindur më 04.09.1991, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 034467408;*
- *Z. Wulf - Rüdiger Ern, shtetas gjerman, lindur më 26.06.1954, mbajtës i pasaportës me nr. C6ZPZ1MPF,*

në cilësinë e ortakëve, me vullnet të plotë dhe të lirë, nëpërmjet këtij akti themelojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe këtë akt.

KREU I

EMRI I SHOQËRISE, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1

EMRI I SHOQERISE

1.1 Emri i Shoqerisë me pergjegjesi te kufizuar eshte "**WR ERN BERATUNG " SH.P.K**" dhe do të njihet me emrin tregtar "**CERT ERN**" (me poshte e quajtur "**Shoqeria**").

NENI 2

SELIA

2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresën: *Rruga "Ali Progri", ndërtesa 26, hyrja 2, Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar nr. 1016, Tirane, Shqiperi.*

2.2 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve (Asambleja e Pergjithshme) mund te vendose mbi transferimin e selise se Shoqerise ne nje adrese tjeter. Organi administrues i Shoqerise, sipas përcaktimeve ne kete Statut, mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra perfaqesimi, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise.

NENI 3

KOHEZGJATJA

3.1 Shoqëria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pacaktuar.

NENI 4

OBJEKTI I VEPRIMTARISE

4.1 Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne:

a. vlerësim i konformitetit të implementimit të standardeve ndërkombetare ISO;

b. trajnime dhe kualifikime për standardet ndërkombetare ISO;

c. trajnime dhe kualifikime profesionale në të gjitha fushat dhe sektorët e aktivitetit;

d. certifikimi i produkteve, i personave fizik dhe/ose juridikë;

e. realizimi dhe menaxhimi i aktiviteteve të panaireve;

f. promovime aktivitetesh dhe aktivitete promocionale në pergjithesi;

g. vendosja e markave CE (KE) të të gjitha produkteve;

h. informim punësimi dhe formimi profesional dhe programe studimi;

i. zhvillim praktikash biznesi;

j. çdo aktivitet të ngjashëm me si më sipër.

4.2 Gjjithashtu, me qëllim përmbushjen e objektit te saj të aktivitetit, Shoqeria, mund te marre pjese në, dhe te jete e interesuar te jete pjesemarrese ne shoqeri dhe sipermarrje shqiptare apo te huaja, si dhe te lidhe marredhenie kontraktore apo te bashkepunoje me pale te treta publike ose private, vendase ose te huaja qe kryejne aktivitete te njejta apo te ngjashme.

<u>KREU II</u>

KAPITALI I SHOQERISE, KALIMI I KUOTAVE,

ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

NENI 5

KAPITALI I SHOQERISE

5.1 Kapitali i Shoqerise eshte 100,00 (*njeqind*) Leke, i ndare ne 2 (dy) kuota. Kapitali i Shoqerise nenshkruhet dhe paguhet teresisht nga ortaket, proporcionalisht sipas kontributeve te tyre:

5.1 Kapitali i Shoqerise eshte 100,00 (*njeqind*) Leke, i ndare ne 2 (dy) kuota. Kapitali i Shoqerise nenshkruhet dhe paguhet teresisht nga ortaket, proporcionalisht sipas kontributeve te tyre:

- **Znj. Silva Sala**, shtetase shqiptare, lindur më 04.09.1991, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 034467408, zotëron 1 (nje) kuote pjesëmarrje, me vlere te përgjithshme 50 (*pesëdhjetë*) Leke, qe përfaqëson 50% e Kapitalit te Shoqerise;
- ***Z. Wulf - Rüdiger Ern**, shtetas gjerman, lindur më 26.06.1954, mbajtës i pasaportës me nr. C6ZPZ1MPF,* zotëron 1 (nje) kuote pjesëmarrje, me vlere te përgjithshme 50 (*pesëdhjetë*) Leke, qe përfaqëson 50% te Kapitalit te Shoqerise;

5.2 Ortaket mund te transferojne kuotat e tyre perkatese te pjesemarrjes ne Shoqeri vetem nepermjet procedures se meposhtme. Ne rast se nje nga ortaket deshiron te cedoje, plotesisht apo pjeserisht, kuoten e tij, ai/ajo duhet t'ia ofroje se pari kuoten e tij/saj per blerje ortakeve tjere te Shoqerise (***E drejta e parablerjes***). Ortaket kane te drejte te blejne kuoten e ofruar per shitje ne perputhje me cmimin dhe sipas kushteve te rena dakord ndermjet ortakut shites dhe bleresit potencial, brenda 30 (tridhjete) diteve nga njoftimi i ortakut qe shet, i cili do te permbaje se paku qellimin e ortakut per te shitur kuoten, perqindjen e sakte te shitjes dhe cmimin e kesaj shitje. Ne rast se ortaket e tjere japin pergjigje pohuese, ortaku qe shet do t'i transferoje atyre kuoten e tij pro rata brenda 30 (tridhjete) diteve nga marrja e njoftimit te tyre mbi ushtrimin e Te Drejtes se Parablerjes. Ne rast se ortaket e tjere nuk japin pergjigje pohuese, ose perfundon afati i mesiperm 30-ditor, ortaku shites do te kete te drejte te shese lirisht kuoten e tij/saj.

5.3 Pavaresisht nga parashikimet e paragrafit 5.2, secili ortak mund te shese lirisht, plotesisht ose pjeserisht, kuoten e tij nje shoqerie te kontrolluar nga ky ortak.

5.4 Ne rast zmadhimi apo zvogelimi te kapitalit themeltar te Shoqerise, ortaket do te kene te drejten e nenshkrimit te zmadhimit apo zvogelimit te kapitalit ne perpjesetim te drejte me pjesemarrjen qe zoteron secili prej tyre ne kapitalin e Shoqerise.

NENI 6

ZMADHIMI I KAPITALIT

6.1 Kapitali mund te rritet ne çdo kohe me vendim te Asamblesë se Përgjithshme te marre me shumicën e cilësuar te parashikuar ne kete Statut, siç përcaktohet tek paragrafi 8.10, me poshtë. Vendimi i Asamblese se Pergjithshme per zmadhimin e kapitalit do t'u komunikohet me njoftim me shkrim ortakeve te cilët megjithëse janë thirrur rregullisht nuk kane marre pjese ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme qe merr vendim mbi këtë çështje.

6.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithë ortaket do te kenë te drejte te nënshkruajnë zmadhimin ne para fizike te kapitalit, ne përpjesëtim te drejte me kuotën qe zotërojnë ne Shoqëri, ne përputhje me vendimmarrjen e Asamblesë se Përgjithshme. Kontributet ne natyre janë te lejueshme me kusht miratimin nga Asambleja e Përgjithshme, vendim i cili do te kërkojë votën pro te 85% te votave te vlefshme ne Mbledhjen e Asamblesë. Kontributet ne natyre do te vlerësohen me marrëveshje te përbashkët me shkrim ndërmjet ortakeve. Ne rast se ortaket nuk bien dakord mbi vlerën e

W. R. Ern

6.3 Nese ortaket heqin dore nga e drejta per te nënshkruar zmadhimin përkatës te kapitalit apo nuk e ushtrojnë kete te drejte brenda afateve dhe ne mënyrën e përcaktuar me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, zmadhimi i kapitalit mund te nënshkruhet nga ortaket e tjerë ose nga palët e treta te interesuara, duke u ruajtur ushtrimi i te drejtës se parablerjes nga ortaket. Ne kete rast këta ortake kane te drejte te ushtrojnë përsëri te drejtën per te nënshkruar zmadhimin përkatës te kapitalit përpjesëtimisht me kuotën e tyre përkatëse.

NENI 7

ZVOGELIMI I KAPITALIT

7.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin me vendim te Asamblese se Pergjithshme te marre me shumicën e cilësuar te parashikuar ne kete Statut. Ne çdo rast, kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogëlohet nen kufirin e parashikuar me ligj.

7.2 Zvogelimi i kapitalit perballohet nga secili ortak ne perpjesetim te drejte me kuoten e zoteruar ne Shoqeri.

KREU III

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

NENI 8

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

8.1 Asambleja e Pergjithshme është organi vendimmarrës i Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme vendos mbi te gjitha çështjet per te cilat eshte kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, sipas këtij Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakeve te Shoqerise, dhe veçanërisht mbi vijueset:

a. percaktimi i politikave tregtare te Shoqerise;

b. ndryshim i statutit te Shoqerise;

c. emërimin dhe shkarkimin e administratorit/eve, likuiduesin/ve dhe te eksperteve kontabël te autorizuar te pavarur te Shoqerise;

d. përcaktimin e shpërblimeve per administratorin/et, likuidues/it dhe te ekspertit/et kontabël te autorizuar te pavarur te Shoqerise;

e. mbikëqyrjen e zbatimit te detyrave nga administratori/et e Shoqerise, duke perfshire përgatitjen e pasqyrave financiare dhe te raporteve te ecurisë se veprimtarisë;

f. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurisë se veprimtarisë;

g. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;

h. pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

i. përfaqësimin e Shoqerise ne gjykate per procedimet ndaj administratorit/eve;

j. riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;

k. çdo qellim te ortakeve te Shoqerise, per te shitur ose disponuar ne menyre tjetër mbi 5% ose me shume te aktiveve te Shoqerise, siç vërtetohet ne pasqyrat e fundit financiare te Shoqerise;

l. çështje te tjera, siç do te vendoset me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

8.2 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, te shprehe vullnetin e tij dhe te ushtroje te drejtën e tij/saj te votës ne përputhje me kuotën e kapitalit qe ai/ajo zotëron ne Shoqeri.

8.3 Çdo ortak mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme nga nje ortak tjeter ose nga nje person i trete, perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim.

8.4 Asnje ortak nuk mund te delegoje te drejten e votes per nje pjese te kuotes se tij ne kapital, nese ai voton personalisht per pjesen e mbetur te saj.

8.5 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (*conference call*) audio ose video, ne perputhje me ligjin per tregtaret dhe shoqerite tregtare dhe ligjin per komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhen si Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, me qelllim qe te hartohet dhe te nenshkruhet procesverbali perkates.

8.6 Asambleja e Pergjithshme mund te thirret nga Administratori/et ose cilido prej ortakeve te cilet qe perfaqesojne jo me pak se 5% te kapitalit te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme duhet te behet te pakten 15 (pesembedhjete) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e saj, nepermjet njoftimit me shkrim, perfshire me mjete elektronike (e-mail), derguar secilit prej otakeve ne adresat postare dhe ose te e-mailit te njoftuara Shoqerise. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes. Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, ne rast se te gjithe ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakord per rendin e dites.

8.7 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme kryesohen nga Administratori/et. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar per çdo mbledhje midis personave te pranishem.

8.8 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kerkese te ortakeve, vendimet duhet te perfshijne dhe deklaratat apo verejtjet e tyre.

8.9 Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

8.10 Me përjashtim te sa parashikohet ndryshe ne Statut, Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme *mbi te gjitha çështjet e Shoqerise* kur janë te pranishëm ne mbledhje (personalisht ose nëpërmjet përfaqësimit), ortaket me te drejte vote qe përfaqësojnë me shume se 50% (*pesedhjete perqind*) te kapitalit te Shoqerise.

Nese ky kuorum nuk plotesohet, Asambleja e Pergjithshme thirret edhe nje here te dyte, brenda 30 (*tridhjete*) diteve nga thirrja e pare me te njëjtin kuorum te kërkuar.

Vendimet e Asamblese se Pergjithshme mbi te gjitha çështjet e Shoqerise janë te vlefshme nëse Asambleja e Përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës sipas përcaktimit me lart ne këtë nen 9.10 ne paragrafin e pare.

KREU IV

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

NENI 9

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

9.1 Shoqeria do te administrohet nga nje Administrator i vetëm, emëruar si në vijim:

- **Znj. Silva Sala**, shtetase shqiptare, lindur më 04.09.1991, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. 034467408.

9.2 Administratori qëndron në detyrë për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh dhe mund te rizgjidhet ne detyre ose shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme. Asambleja e Pergjithshme percakton shpërblimin e Administratorit.

9.3 Administratori gëzon te drejta te plota ne lidhje me administrimin e Shoqerise dhe mund te kryeje te gjitha veprimet e administrimit te nevojshme per përmbushjen e objektit te Shoqerise, me përjashtim te kompetencave te cilat ligji dhe ky Statut ia rezervon Asamblese se Pergjithshme apo organeve te tjera te Shoqerise (nëse ka). Administratori përfaqëson Shoqerine ne marrëdhëniet me pale te treta, publike ose private, autoritetet vendase apo te huaja, institucionet bankare, autoritetet tatimore dhe ato gjyqesore.

9.4 Administratori vepron ne përputhje me politikat e biznesit te përcaktuara nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori mban përgjegjësi per vendimet e kryera gjate administrimit te Shoqerise.

9.5 Administratori mund te delegoje tek persona te trete kompetenca specifike lidhur me administrimin e Shoqerise, deri ne kufi te kompetencave qe i akordohen atij me kete Statut, ne drejtim te mbarëvajtjes normale te biznesit te Shoqerise.

9.6 Ne çdo rast, Administratori do te jete përgjegjës ne menyre te drejtperdrejte per te gjitha veprimet e kryera nga përfaqësuesit ne lidhje me administrimin e Shoqerise.

9.7 Administratori do te veproje ne çdo kohe vetëm ne interesin me te mire te Shoqerise.

NENI 10

PERFUNDIMI I DETYRES DHE SHKARKIMI I ADMINISTRATORIT/VE

10.1 Detyra e Administratorit perfundon ne rast se:

a. personi pushon se mbajturi cilesine e Administratorit ne baze te nje parashikimi te ligjit;

b. personi ndodhet ne gjendje paaftesie paguese;

c. personi vuan ose mund te vuaje nga çrregullime mendore;

d. person i jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqerine; ose

e. ka munguar pa arsye ne detyre per me shume se 6 (gjashte) muaj radhazi dhe Asambleja e Pergjithshme vendos ta shkarkoje nga detyra.

KREU V

KONTROLLI FINANCIAR I SHOQERISE,

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

NENI 11

KONTROLLI FINANCIAR

11.1 Kontrolli financiar i Shoqerise do te kryhet nga Auditues Ligjor, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Pergjithshme do te emeroje nje apo me shume Auditues Ligjore ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

NENI 12

VITI FINANCIAR

12.1 Viti Financiar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor, te çdo viti.

Neni 13

BILANCI VJETOR

13.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratoreve dhe te Audituesit Ligjore (nese jane emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Keshilli i Administrimit i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi administrimin e Shoqerise si edhe llogarite vjetore.

13.2 Dokumentet qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 14

DIVIDENDI

14.1 Ne perputhje me ligjin per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare, Shoqeria, me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese te Pergjithshme sic percaktohet tek neni 8.10 me lart, mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me pjesemarren ne kapital te ortakeve.

14.2 Përveçse nese parashikohet ndryshe nga te drejtat e lidhura me kuotat, te gjithe dividendet do te deklarohen dhe shperndahen ne perputhje me shumat e paguara per kuotat mbi te cilat shperndahet dividendi.

14.3 Asnje dividend ose shperblim tjeter i pagueshem ne lidhje me nje kuote nuk do te mbarte interes ne dem te Shoqerise, përvese nese parashikohet ndryshe nga te drejtat e lidhura me kuoten.

KREU VI

PRISHJA DHE LIKUIDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM, ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

NENI 15

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

15.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit te Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne Ligjin per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare.

NENI 16

LIGJI I ZBATUESHEM

16.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne përputhje te plote me kete Statut dhe ligjin shqiptar. Per sa nuk eshte parashikuar ne kete akt, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushën e shoqërive tregtare.

NENI 17

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

17.1 Mosmarreveshjet qe mund te lindin ndërmjet Shoqerise dhe ortakeve, apo ndërmjet ortakeve dhe trashegimtareve te ortakeve ose ortakeve te tjerë dhe/ose Shoqerise, ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, do te zgjidhen miqësisht e drejtpërdrejt ndërmjet palëve te interesuara. Ne rast se palët nuk arrijnë nje zgjidhje miqesore, kompetente per zgjidhjen e mosmarrëveshjeve do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

NENI 18

GJUHA

18.1 Ky Statut nënshkruhet ne 2 (dy) ekzemplare te njejte ne gjuhen shqipe dhe ne 2 (dy) ekzemplare te njejte ne gjuhen angleze, me vlere te njejte secila. Ne rast mospërputhjesh, lidhur me zbatimin dhe/ose interpretimin e këtij akti, versioni ne gjuhen angleze do te mbizoteroje dhe do te jete i vetmi version ligjërisht detyrues.

Nenshkruar me 27.07.2022.

ORTAKET

Znj. Silva Sala

Z. Wulf - Rüdiger Ern

ARTICLES OF ASSOCIATION

AND

BYLAWS OF THE COMPANY

"WR ERN BERATUNG"

WITH TRADE NAME

"CERT ERN"

Today on 27.07.2022, the undersigned:

- *Mrs. Silva Sala, Albanian citizen, born on 04.09.1991, holder of ID card with no. 034467408;*
- *Mr. Wulf - Rüdiger Ern, German citizen, born on 26.06.1954, holder of the passport with no. C6ZPZ1MPF,*

in the quality of shareholders, with free and full will, hereby establish a limited liability company pursuant to the provisions of the Albanian legislation and this legal instrument.

TITLE I

COMPANY'S NAME, REGISTERED OFFICE, DURATION, OBJECT

ARTICLE 1

COMPANY'S NAME

1.1 The Company is established as a limited liability company denominated **" WR ERN BERATUNG " SH.P.K,** with its trade name **"CERT ERN"** (hereinafter referred to as the "**Company**").

ARTICLE 2

REGISTERED OFFICE

2.1 The registered office of the Company is at the address *Rruga "Ali Progri", ndërtesa 26, hyrja 2, Njesia Bashkiake Nr. 9, Kodi Postar nr. 1016, Tirana, Albania.*

2.2 The General Meeting of Shareholders (General Meeting) may resolve to transfer the registered office of the Company at another address. The managing body of the Company, as provided under these Bylaws, may establish or close branches and/or representative offices within the Republic of Albania and/or abroad.

ARTICLE3

DURATION

3.1 The Company shall conduct its activity for an indefinite term.

ARTICLE 4

OBJECT OF ACTIVITY

4.1 The object of activity of the Company shall be the performance of all activities that a limited liability company may pursue according to the Albanian legislation, within the territory of the Republic of Albania or abroad, including but not limited to the following:

a. conformity assessment of the implementation of ISO international standards;

b. training and qualifications for ISO international standards;

c. training and professional qualifications in all fields and sectors of activity;

d. certification of products, of physical and/or legal persons;

e. realization and management of fair activities;

f. promotion of activities and promotional activities in general;

g. placement of CE (CE) marks on all products;

h. employment information and professional training and study programs;

i. development of business practices.

j. perform any activity similar to the above.

4.2 In addition, to fulfill its object of activity, the Company, may be part of and be interested to participate in other Albanian or foreign companies and entrepreneurship, as well as to enter into contractual relationships or cooperate with third parties, private or public ones, local or foreign ones, performing the same or similar activities.

<u>TITLE II</u>

THE COMPANY CAPITAL, TRANSFERRAL OF SHARES,

INCREASE AND DECREASE OF CAPITAL

ARTICLE 5

COMPANY'S CAPITAL

5.1 The Company's capital is of ALL 100,00 (*one hundred Albanian Lek*), divided in 2 (two) shares. The Company capital is signed and fully paid by shareholders, proportionately with their respective contributions:

- **Mrs. Silva Sala,** Albanian citizen, born on 04.09.1991, holder of ID card with no. 034467408, owning 1 (one) participation share, with a total value of 50 (fifty) Albanian Leke, representing 50% of the Company Capital;
- **Mr. Wulf - Rüdiger Ern**, German citizen, born on 26.06.1954, holder of the passport with no. C6ZPZ1MPF, owning 1 (one) participation share, with a total value of 50 (fifty) Albanian Leke, representing 50% of the Company Capital.

5.2 Shareholders can transfer their respective participation shares in the Company solely following the below procedure. In case one of the Shareholders intends to transfer its share, partly or entirely, he/she shall firstly offer for sale the respective share to the rest of the Company Shareholders (**Right of First Refusal**). Shareholders shall be entitled to purchase the share offered for sale in accordance with the price and as per payment terms agreed between the selling shareholders and the potential buyer, within 30 (thirty) days from the notification of the selling shareholders, which shall include as a minimum the shareholders' intention to sell the share, the precise percentage on sale and the price of such sale. In case the other Shareholders reply in the affirmative, the selling shareholders will transfer to them its share pro rata within 30 (thirty) days from receiving their notification of exercising the Right of First Refusal. In case the other Shareholders do not reply in the affirmative, or the above 30-day deadlines lapse, the selling shareholders will be entitled to sell their share freely.

5.3 Notwithstanding the provisions of clause 5.2, each shareholder can freely sell its share, entirely or partially to a company controlled by this shareholder.

5.4 In case of the increase or decrease of the Company capital, Shareholders shall be entitled to sign the increase or decrease of the company capital proportionately with their participation in the Company capital.

ARTICLE 6

INCREASE OF CAPITAL

6.1 The General Meeting may increase at any time the Company's capital by the qualified majority provided in these Bylaws as specified in paragraph 8.10 herein below. The resolution of the General Meeting on the increase of capital shall be communicated by written notice to the shareholders who were duly called and not present at the General Meeting that resolved on the increase.

6.2 In case of capital increase, all shareholders have the right to subscribe the increase, in cash, in proportion to their shares held in Company capital in accordance with the decision of the General Meeting. Contributions in kind are allowed upon approval of the General Meeting, which resolution shall require the affirmative vote of 85% of the votes validly cast at a General Meeting. Contributions in kind shall be evaluated as per a joint agreement prepared executed in writing

W. - R. Ern

among shareholders. In case shareholders do not agree on the value of the contribution in kind, each of them may address the competent court and request the appointment of an expert.

6.3 In case some of the shareholders waive their right to subscribe for their portion of the respective capital increase, or do not exercise this right within the term and as per the modality set forth in decision of the General Meeting, the unsubscribed capital may be subscribed by the other shareholders, or third parties interested, safe for the exercise of the pre-emption right by shareholders. In this case, such shareholders may re-exercise the right for the unsubscribed capital, in proportion to their respective share.

ARTICLE 7

DECREASE OF CAPITAL

7.1 The General Meeting may decrease the Company's capital by resolution adopted with the qualified majority as provided in these Bylaws. In any case the Company's capital may not be reduced under the limits provided by the law.

7.2 The shareholders afford the reduction of the Company' s capital, in proportion to their participation in the Company's capital.

TITLE III

GENERAL MEETING

ARTICLE 8

GENERAL MEETING

8.1 The decision-making body of the Company is the General Meeting. The General Meeting is entitled to resolve on all the issues attributed by the laws in force in the Republic of Albania, these Bylaws and/or any separate Shareholders Agreement, and specifically on the following:

a. determination of the commercial policy of the company;

b. amendment of the company Bylaws;

c. appointment and dismissal of the administrator/s, liquidator/s and authorized independent accountant/s of the Company;

d. determination of the remuneration for the company administrator/s, liquidator /s and authorized independent accountant /s of the company;

e. supervision of the execution of tasks by the Company administrator/s, including preparation of financial statements and of annual management reports;

f. approval of the annual financial reports and annual management report of the Company;

g. increase and decrease of the Company's capital;

W. - R. Em

h. partition and annulment of Company shares;

i. court representation of the company for claims against the Company administrator/s;

j. reorganization and dissolution of the Company;

k. any intention of Company's shareholders to sell or otherwise dispose of 5% or more of company assets, as certified in the latest financial statements of the Company;

l. other matters as resolved by decision of the General Meeting.

8.2 Any shareholder is entitled to attend the meetings of the General Meeting, to represent his/her own opinion and exercise his/her voting rights in proportion to the capital share he/she owns in the Company.

8.3 Any shareholder is entitled to be represented in the General Meeting either by another shareholders, or a third person, authorised representative by a written proxy.

8.4 The shareholders may not delegate the voting right for a part of his/her share of the capital, if he/she personally votes for the remaining part.

8.5 The General Meeting may be called to take place within the Republic of Albania or abroad. Shareholders or authorized representatives by proxies may be present at the General Meeting by electronic means, including audio/video conference call, in accordance with the law on entrepreneurs and commercial companies and the law on electronic communications. The General Meeting is considered to be held in the place where both the Chairman and the Secretary of the meeting are located, in order to allow the drafting and the signature of the minutes of the meeting.

8.6 The General Meeting is called by the Company Administrator/s and by any of the shareholders representing not less than 5% of the Company capital. The General Meeting shall be called by written notice, at least 15 (fifteen) days before the date of the meeting, including by electronic means (e-mail), sent to each shareholder at the postal and/or email addresses communicated to the Company. The notice must contain the agenda to be discussed, the location, time, and date of the meeting. The General Meeting will be considered as validly called, disregarding these formalities, if all shareholders or their representatives are present and approve the agenda of the meeting.

8.7 General Meetings are chaired by the Administrator/s. The General Meeting appoints a secretary for each meeting among the present persons.

8.8 The resolutions of the General Meeting must be in writing and signed by the chairman and the secretary. The resolutions must include, upon request of the shareholders, their declarations as well as observations.

8.9 The General Meeting is called at least once per year within 6 (six) months from the closing of the financial year.

8.10 Save as provided otherwise herein, the General Meeting may validly resolve *on all Company matters* when are present in the meeting (in person or by representation), the shareholders with the right to vote representing more than 50 % (*fifty percent*) of the Company capital.

If such quorum is not reached, the General Meeting is convoked for the second call, within 30 (*thirty*) days from the first call with the same quorum required.

The resolutions of the General Meeting *on all Company matters* are valid if the General Meeting shall decide by a three-quarters majority of votes of shareholders participating in the voting, as set out in this article 9.10, first paragraph.

TITLE IV

ADMINISTRATION OF THE COMPANY

ARTICLE 9

ADMINISTRATION OF THE COMPANY

9.1 The Company is administered by one Administrator, as follows:

- **Mrs. Silva Sala**, Albanian citizen, born on 04.09.1991, holder of ID card with no. 034467408.

9.2 The Administrator stays in office for a duration of 5 (five) years and may be reappointed and dismissed at any time by the General Meeting. The retribution of the Administrator is determined by the General Meeting.

9.3 The Administrator shall have full powers with regard to the management of the Company and may carry out all acts considered as necessary for the accomplishment of the object of the Company, except for those powers reserved by law or these Bylaws to the General Meeting or other Company bodies (if any). The Administrator represents the Company in relation with third parties, including public and private, local or foreign authorities, banks, tax and judicial authorities.

9.4 The Administrator shall make/implement resolutions with the following modalities.

9.5 The Administrator acts in conformity with business policies determined by the General Meeting. The Administrator shall be responsible for acts carried out during Company's management.

9.6 The Administrator may delegate to third parties specific tasks regarding to management of the Company, to the extent of competencies granted to him by these Bylaws, toward the conduct of the normal course of business of the Company.

9.7 The Administrator shall at all times act only in the interest of the Company.

ARTICLE 10

DISQUALIFICATION AND REMOVAL OF ADMINISTRATOR/S

10.1 The office of Administrator shall be vacated if:

a. ceases to be an Administrator by virtue of any provision of the law;

b. enters into any insolvency;

c. is, or may be, suffering from mental disorder;

d. resigns his office by notice to the Company; or

e. has been absent without reason from its office for more than 6 (six) consecutive months, and the General Meeting resolves that its office be vacated.

TITLE V

FINANCIAL AUDIT OF THE COMPANY, FINANCIAL YEAR, ANNUAL BALANCE SHEET, DIVIDENDS

ARTICLE 11

FINANCIAL AUDIT

11.1 Company financial audit shall be performed by the Statutory Auditor, according to the Albanian legislation in force. If necessary or requested by the law, the General Meeting shall appoint one or more Statutory Auditors.

ARTICLE 12

FINANCIAL YEAR

12.1 The financial year of the Company commences on January 1st and closes on December 31st of each year.

ARTICLE 13

ANNUAL BALANCE SHEET

13.1 The annual balance sheet, financial statements, inventory, and reports of the Administrator and of the Statutory Auditor (if appointed) are approved by the General Meeting. The Administrator presents to the General Meeting for approval of the Company's management report as well as the annual accounts.

13.2 The documents related to the financial year must be approved by the General Meeting within 6 (six) months from the end of the financial year.

ARTICLE 14

DIVIDENDS

14.1 After having met the requirements of Law on Entrepreneurs and Commercial Companies, the Company may, by qualified resolution of the General Meeting as set out at article 8.10 here above, declare to distribute dividends in accordance with the capital participation of shareholders.

14.2 Except as otherwise provided by the rights attached to shares, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid.

14.3 No dividend or other amounts of money payable in respect of a share shall bear interest against the Company unless otherwise provided by the rights attached to the share.

TITLE VI

DISSOLUTION AND LIQUIDATION, APPLICABLE LAW, SETTLEMENT OF DISPUTES

ARTICLE 15

DISSOLUTION AND LIQUIDATION

15.1 In case of dissolution and liquidation of the Company, shall apply the provisions of Law on Entrepreneurs and Commercial Companies.

ARTICLE 16

APPLICABLE LAW

16.1 The Company shall carry out its activity in compliance with provisions of these Bylaws and the Albanian legislation. For all that is not provisioned under this act, the provisions of the Albanian legislation on commercial companies shall apply.

ARTICLE 17

SETTLEMENT OF DISPUTES

17.1 Disputes arising between the Company and shareholders, or between the shareholders and/or their heirs and/or the Company regarding the interpretation and/or execution of these Bylaws, will be solved in an amicable way and settled directly between the interested parties. If an amicable settlement is not reached between the parties, Tirana District Court shall be competent to resolve this dispute.

ARTICLE 18

LANGUAGE

18.1 The present Bylaws are executed in 2 (two) copies in English and in 2 (two) copies in the Albanian language of equal value. In case of any controversy or dispute arising from the execution and/or interpretation of the present act, the English language version will be binding and shall be the sole having legal effect.

Signed on 27.07.2022

SHAREHOLDERS

Mrs. Silva SALA	*Mr. Wulf - Rüdiger Ern*
[signature]	[signature]