

**STATUT I  
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË  
KUFIZUAR "H GROUP CONSULTING"  
SH.P.K.**

**Kreu I  
DISPOZITA TE PERGJITHSHME**

**Neni 1**

**Forma ligjore dhe emri i shoqërisë**

1.1. "H GROUP CONSULTING" sh.p.k. është themeluar bazuar në ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, si dhe në Aktin e Themelimit të Shoqërisë, nënshkruar nga Ortakët e saj.

1.2. "H GROUP CONSULTING" sh.p.k. është themeluar dhe funksionon si shoqëri tregtare e formës "me përgjegjësi të kufizuar" (sh.p.k.). Nga këtu e më poshtë në këtë statut shoqëria "H GROUP CONSULTING" sh.p.k. do referohet shkurtimisht si "Shoqëria".

1.3. Shoqëria fiton personalitetin juridik si dhe të drejtën për të kryer veprime dhe të marrë përsipër të drejta dhe detyrime gjatë aktivitetit të saj të përditshëm, që nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

1.4. Shoqëria e realizon aktivitetin e saj, sipas objektit të përcaktuar në këtë statut, bazuar në legjislacionin shqiptar, Statutin dhe Aktin e Themelimit.

**Neni 2  
Ortakët e shoqërisë**

2.1. Shoqëria është themeluar nga Ortakët e mëposhtëm:

- **Z. Aaron Daniel Halbersberg**, me numër ID 3-0991433-1 i datëlindjes 16/12/1992, lindur në Tel-Aviv-Yafo, Israel dhe banues

**STATUTE  
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY  
"H GROUP CONSULTING" L.T.D.**

**Chapter I  
GENERAL PROVISIONS**

**Article 1**

**Legal form and name of the company**

1.1. "H GROUP CONSULTING" Ltd is established based on Law No. 9901, date 14.04.2008 "For traders and trading companies" as amended, and in the Establishment Act of the company, signed by its Shareholders.

1.2. "H GROUP CONSULTING" Ltd is established and operates as a trading company with the form of a "Limited liability company" (Ltd). Hereinafter in this statute the company "H GROUP CONSULTING" Ltd will be referred shortly as "The Company".

1.3. The company gains its juridical personality and the right to conduct activities and to take over rights and responsibilities during its daily activity, from the date of its registration in the National Business Center.

1.4. The company will conduct its activity, in accordance with the object defined in this statute, based on Albanian legislation, the Statute and the Establishment Act.

**Article 2  
Shareholders**

2.1. The company is established by the following Shareholders:

- **Mr. Aaron Daniel Halbersberg**, with ID number 3-0991433-1, born on 16/12/1992,



në Israel.

- **Z. Joey Halbersberg**, me numër ID 0-1474528-5 i datëlindjes 17/08/1980, lindur në Jerusalem, Israel dhe banues në Israel.

2.2. **Ortaket** përgjigjet për humbjet e shoqërisë deri në vlerën e kapitalit themeltar të saj.

### **Neni 3 Kohëzgjatja**

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj, sipas objektit, për një periudhë të papërcaktuar nga data e regjistrimit të saj në regjistrin tregtar.

### **Neni 4 Selia**

4.1 Selia e Shoqërisë do të jetë në Tiranë, në adresën: Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-Al, Kati II, Zyra 216.

4.2 Shoqëria mund të vendosë të hapë degë, filiale apo zyra përfaqësie në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe jashtë saj.

### **Neni 5 Objekti i aktivitetit**

Objekti i aktivitetit të shoqërisë do të jetë:

- Shërbime trajnimi dhe asistencë në zbulimin dhe rikuperimin e vjedhjeve online.

## **Kreu II KAPITALI DHE KUOTAT**

### **Neni 6 Kapitali themeltar**

6.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është

in Tel-Aviv-Yafo, Israel and resident in Israel.

- **Mr. Joey Halbersberg**, with ID number 0-1474528-5 born on 17/08/1980, in Jerusalem, Israel and resident in Israel

2.2. **The Shareholder** is responsible for losses of the company, until the value of its establishment capital.

### **Article 3 Duration**

The company will conduct its activity, as by the object, for an unlimited period of time, beginning from the date of its registration in the commercial register.

### **Article 4 Legal seat**

4.1. The legal seat of the company will be in Tirana with address: Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-Al, Kati II, Zyra 216.

4.2. The company may open branches and/or representative offices, inside and outside the territory of the Republic of Albania.

### **Article 5 Object**

The object of the activity of the company will be:

- Training services and assistance in online theft detection and recovery.

## **Chapter II CAPITAL AND SHARES**

### **Article 6 Establishment Capital**

6.1. The establishment capital of the trading



1,000 euro i konvertuar me kursin e bankës së Shqipërisë 1 Euro = 116.37 Lekë, ose 116,370 Lekë.

6.2 Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

- Z. Aaron Daniel Halbersberg zotëron një kuotë me vlerë të përgjithshme 500 Euro (58,185 Lekë) që përbën 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.
- Z. Joey Halbersberg zotëron një kuotë me vlerë të përgjithshme 500 Euro (58,185 Lekë) që përbën 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

6.3 Kuotat janë nominative dhe nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë.

6.4 Çdo kuotë përfaqëson të drejtën e një vote.

#### **Neni 7**

##### **Regjistri i kuotave të kapitalit themeltar**

7.1 Kuotat dhe zotëruesit e tyre, si dhe të dhëna të tjera që lidhen me kuotat e kapitalit themeltar, regjistrohen në një regjistër të posaçëm.

7.2 Forma dhe modalitetet e tjera të regjistrimit miratohen me vendim të ortakëve që zotërojnë më shumë se  $\frac{3}{4}$  e kuotave.

#### **Neni 8**

##### **Transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar me vullnet të ortakut**

8.1 Transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar brenda shoqërisë mund të bëhet lirisht, ndërsa transferimi tek personat e tretë mund të bëhet vetëm me miratimin e shumicës së ortakëve që përfaqësojnë të paktën  $\frac{3}{4}$  e pjesëve të kapitalit themeltar.

company is 1,000 Euro converted at the rate of the Bank of Albania 1 Euro = 116.37 Lek, or 116,370 Lek.

6.2. The participation of the shareholders in the capital is in accordance with their following contribution:

- Mr. Aaron Daniel Halbersberg owns shares in the value of 500 Euro (58,185 Lek) which represents 50 % of the establishment capital.

- Mr. Joey Halbersberg owns shares in the value of 500 Euro (58,185 Lek) which represents 50 % of the establishment capital

6.3. The shares are nominal and cannot be represented by securities.

6.4. Each share represents the right to one vote.

#### **Article 7**

##### **Register of shares of the establishment capital**

7.1. The shares and their owner, and other data related to the establishment capital shares, are registered in a special register.

7.2. The form and other models of registration are approved with the decision of the Shareholders who own more than  $\frac{3}{4}$  of the shares.

#### **Article 8**

##### **Transfer of shares of establishment capital with the will of the shareholder**

8.1. The transfer of the shares of the establishment capital within the company can freely be done, while the transfer to third parties can be done only with the approval of the majority of members who represent at least  $\frac{3}{4}$  of the shares of establishment capital.



### **Neni 9**

#### **Transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar me trashëgimi**

9.1 Pjesët e kapitalit themeltar mund të transferohen lirisht dhe pa asnjë klauzolë kufizuese në këtë Statut, nëpërmjet trashëgimisë, si dhe midis bashkëshortëve në rast ndarje pasurore.

9.2 Pjesët e kapitalit themeltar mund të transferohen lirisht dhe pa asnjë klauzolë kufizuese në këtë Statut, midis bashkëshortëve si dhe midis prindit dhe fëmijës ose anasjalltas.

### **Neni 10**

#### **Akti i transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar**

10.1 Në çdo rast transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar me vullnetin e ortakut duhet të vërtetohet nëpërmjet një akti noterial.

10.2 Transferimet e pjesëve të kapitalit themeltar pasqyrohen në regjistrin e posaçëm të miratuar sipas nenit 7 të këtij Statuti. Mospasqyrimi i transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar në këtë regjistër, nuk e bën të pavlefshëm aktin e transferimit.

10.3 Akti i transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar duhet të depozitohet në qendrën Kombëtare të regjistrimit jo më vonë se një muaj nga data e regjistrimit të këtij akti në zyrën noteriale përkatëse.

10.4 Kërkesa për depozitim të aktit të shitjes së pjesëve të kapitalit themeltar mund të bëhet nga shitësi ose nga blerësi, ose prej përfaqësuesve të tyre të autorizuar.

### **Neni 11**

#### **Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

11.1 Kapitali themeltar i shoqërisë mund të

### **Article 9**

#### **Transfer of shares of establishment capital through inheritance**

9.1. The shares of the establishment capital can be freely transferred and without any restrictive clause in this Statute, through inheritance, and also between spouses in case of property division.

9.2. The shares of the establishment capital can be freely transferred and without any restrictive clause in this Statute, between spouses and also between parents and children or vice versa.

### **Article 10**

#### **Act of transfer shares of establishment capital**

10.1. In any case, the transfer of shares of establishment capital with the will of the shareholder must be certified by a notary act.

10.2. The transfers of shares of establishment capital are reflected in the register of shares approved as by Article 7 of this Statute. Nonreflecting of the shares capital transfer in this register, does not make invalid the act of transfer.

10.3. The act of transferring the shares of establishment capital must be deposited to the National Registration Center within one month from the day of registration of this act to the notary office.

10.4. The request to deposit the act for sale of establishment capital shares may be represented by the seller, the buyer or their authorized representatives.

### **Article 11**

#### **Increase and decrease of the capital**

11.1. The establishment capital of the company can



zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit të një eksperti të autorizuar për këto kontribute, sipas kërkesës së administratorit.

11.2 Në asnjë rast, shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur kontributin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

11.3 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga Asambleja e Ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

11.4 Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

### **Kreu III**

#### **ORGANET DREJTUESE DHE ADMINISTRUESE TË SHOQËRISË**

##### **Neni 12**

###### **Organet drejtuese**

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm drejtues i Shoqërisë.

##### **Neni 13**

###### **Asambleja e Ortakëve**

###### **13.1 Funkionimi dhe Kompetencat**

Asambleja e Ortakëve e Shoqërisë vepron në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe mund të marrë, por pa u kufizuar vetëm në to, vendime për përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë, ndryshimin e statutit, emërimin dhe shkarkimin e administratorëve, emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar, mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë, zmadhimin

be increased through cash contributions; with the value of the contribution in nature in addition to the establishment capital is determined by an expert according to the request of the administrator.

11.2. In any case, the majority cannot obligate a shareholder to increase its contribution in the establishment capital of the company.

11.3. The decrease of the capital is allowed by the Shareholders Assembly, which takes a decision for the same conditions required for the change of statute.

11.4. In all cases, the decrease of capital affects the shareholders in the same mass towards the shares of the capital represented by them.

### **Chapter III**

#### **GOVERNING BODIES AND MANAGEMENT OF THE COMPANY**

##### **Article 12**

###### **Governing bodies**

The only governing body of the company is the Shareholder's Assembly.

##### **Article 13**

###### **Shareholder's Assembly**

###### **13.1. Functions and competencies**

The Shareholder's Assembly of the company operates in compliance with the Albanian Legislation and can take decisions, but not limited to, decisions which determine the commercial policies of the company, change of statute, appointment and dismissal of administrators, liquidators, authorized accounting experts, supervision of the commercial policies implementation by administrators, approval of annual financial statements and reports on the



dhe zvogëlimin e kapitalit, riorganizimin ose prishjen e shoqërisë si dhe çështje të tjera të parashikuara nga ligji.

### 13.2 Mbledhja e Asamblesë së Ortakëve

Asambleja e Ortakëve mbledhet në rastet e përcaktuara nga legjislacioni, Statuti dhe sa herë mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve thirret nga administratorët apo ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e ortakëve të shoqërisë. Në rast se asambleja thirret nga këta të fundit ato mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim për të thirrur asamblenë dhe/ose për përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës.

### 13.3 Vendi i mbledhjes së Asamblesë së Ortakëve

Mbledhjet e Asamblesë së Ortakëve do të mbahen në një vend siç mund të përcaktohet në çdo kohë nga ortakët. Në qoftë se një vend i tillë nuk është përcaktuar në njoftimin e thirrjes së asamblesë, mbledhjet do të mbahen në selinë e shoqërisë.

### 13.4 Mënyra e thirrjes së mbledhjeve të Asamblesë të Përgjithshme

Asambleja e Ortakëve thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose nëpërmjet postës elektronike.

Njoftimi me shkresë apo mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe t'u dërgohet të gjithë ortakëve jo më vonë se 7 ditë përpara datës të parashikuar për mbledhjen e asamblesë. Kur Asambleja e Ortakëve nuk është thirrur sipas rregullave të përcaktuara në këtë paragraf, ajo mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakort.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e

progress of the activity, increase and decrease of capital, reorganization or dissolution of the company and other issues provided by the law.

### 13.2. Shareholder's Assembly Meeting

Shareholder's Assembly is gathered in the cases defined by the legislation, Statute and every time the meeting is necessary to protect the company's interest.

Shareholder's Assembly is gathered by the administrators or shareholders, who represent at least 5% of the total votes in the shareholder's assembly of the company. In the case when the assembly is gathered by these latter, they can address to the administrators a written request to inform the assembly and/or involving special cases in its agenda.

### 13.3 Place of the Meeting of the Shareholder's Assembly

The meeting of the Shareholder's Assembly is held in premises decided by the shareholders. If the place of meeting is not defined in the notification call of the assembly, the meetings are held in the legal seat of the company.

### 13.4 Method of informing the Meeting

The Shareholder's Assembly is informed with a written notice or through electronically.

The written notice or electronic message shall contain the place, date, time of the meeting and its agenda and shall be sent to all shareholders not later than 7 days before the defined date for the meeting. When the Shareholder's Assembly is not notified in accordance with the defined rules in this paragraph, it may take valid decisions only if all shareholders agree with it.



Ortakëve në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Autorizimi lëshohet vetëm për një mbledhje të asamblesë, përveç kur mbledhjet vijuese kanë të njëjtën rend dite. Administratorët nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në Asamblenë e Ortakëve.

### 13.5 Marrja e Vendimeve

Në mbledhjen e Asamblesë vendimet merren nga një ose disa ortakë të cilët zotërojnë një përqindje të caktuar të kuotave.

Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 50% të kuotave. Në këtë rast vendimet merren me shumicë votash të ortakëve të pranishëm personalisht ose të përfaqësuar.

Në rastet kur do të vendoset për çështje që kërkojnë shumicë të kualifikuar si në rastin e ndryshimit të statutit, zmadhimit ose zvogëlimit të kapitalit të regjistruar, shpërndarjes së fitimeve, riorganizimit ose prishjes së shoqërisë, vendimet duhet të merren me pjesëmarrjen e ortakëve të cilët zotërojnë më shumë se 50% të kuotave dhe në këto raste vendoset me 75% të votave të ortakëve pjesëmarrës.

### **Neni 14 Administratori**

14.1 Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të Ortakëve.

14.2 Në aktin e emërimit përcaktohet edhe perioda e qëndrimit në detyrë. Në rast se kjo periudhë nuk është përcaktuar në aktin e emërimit ajo në çdo rast nuk mundet të jetë më shumë se pesë vjet, duke filluar ky afat nga data e emërimit.

The shareholder shall be represented in the Shareholder's Assembly based on an authorization by another shareholder or a third person. The Authorization is issued only for the Assembly meeting, except when the following meeting has the same agenda. The Administrators cannot operate as representative of the shareholders in the Shareholder's Assembly.

### 13.5 Decision Making

In the Assembly Meeting, the decisions are taken by one or more shareholders who own a certain percentage of shares.

In the case of decisions which require a common majority, the Shareholder's Assembly takes valid decisions only if there are present shareholders who own more than 50% of the shares and have the right to vote. In this case the decisions taken with the majority of votes of the present shareholders, personally or represented.

In the cases of decisions which require a qualified majority for example in the cases of change of statute, increase or decrease of the registered capital, distribution of profit, reorganization or dissolution of the company, decisions shall be taken with the participation of the shareholders who own more than 50% of the shares and in this cases it is decided with 75% of the votes of the present shareholders.

### **Article 14 Administrator**

14.1. The administrator is appointed and dismissed with the decision of the Shareholders.

14.2. In the appointment act is also determined the assignment period. In case this period is not determined in the appointment act, it cannot be more than five years, starting from the date of



14.3 Administratori i parë i shoqërisë është Z. Joey Halbersberg i cili emërohet në këtë detyrë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare.

### **Neni 15 Kompetencat e Administratorit**

Administratori i shoqërisë ka këto kompetenca:

- a. Përfaqëson interesat e shoqërisë në raport me të tretët;
- b. Përgjigjet për administrimin e veprimtarisë së përditshme të shoqërisë;
- c. Nënshkruan marrëveshje në emër dhe për llogari të shoqërisë sipas përcaktimeve në këtë Statut;
- d. Përgatit raportin vjetor të administrimit të shoqërisë, inventarët dhe llogaritë vjetore;
- e. Emëron dhe shkarkon personelin e shoqërisë;
- f. Të tjera të parashikuara në këtë Statut;

### **Neni 16 Të drejtat dhe detyrimet e Administratorit**

16.1 Administratori është i detyruar të respektojë këtë Statut si dhe çdo akt tjetër të Ortakëve që lidhen me veprimtarinë dhe aktivitetin e shoqërisë.

16.2 Administratori është i detyruar të paraqesë raporte dhe informacione mbi ecurinë e aktivitetit të shoqërisë, minimumi çdo tre muaj dhe në çdo rast me kërkesë të Ortakëve.

16.3 Administratorit i ndalohet shitja dhe blerja e pasurive të paluajtshme në emër dhe për llogari të shoqërisë, nëse nuk ka një autorizim me shkrim të Ortakëve.

16.4 Administratori mund të marrë hua në emër të shoqërisë, por në çdo rast vlera e huasë nuk mundet të jetë më e madhe se vlera e kapitalit themeltar të shoqërisë.

appointment.

14.3. The first Administrator of the company is Mr. Joey Halbersberg, who is appointed in this duty for a period of 5 (five) years.

### **Article 15 Competences of the Administrator**

The Administrator of the company has these competences:

- a. Represents the interests of the company in relation with third parties;
- b. Is responsible for the administration of day to day activity of the company;
- c. Signs agreements in name and in behalf of the company, as defined in this Statute;
- d. Prepares the annual report for the Administration of the company, inventories and annual accounts;
- e. Appoints and removes the company personnel;
- f. Others provided in this Statute;

### **Article 16 Rights and obligations of the Administrator**

16.1. The Administrator is obliged to respect this Statute and any other Act of the Shareholders, which is related with the activity of the company;

16.2. The Administrator is obliged to submit reports and information on the progress of the company's activity, at least every three months and in any case with the request of the Shareholders;

16.3. It is prohibited to the administrator to buy and sell real estate on behalf of the company, if it does not have a written authorization by the Shareholders.

16.4. The Administrator can take loans on behalf of the company, but in any case the value of the loan cannot be higher than the value of the establishment capital of the company.



16.5. Në rast se vlera e huasë është më e madhe se vlera e kapitalit themeltar të shoqërisë, Administratori mund të nënshkruajë këtë kontratë vetëm me autorizim me shkrim të Ortakëve.

16.6 Administratori është i detyruar të vërë në dijeni Ortakët për çdo aktmarrëveshje të nënshkruar në emër dhe për llogari të shoqërisë, jo më vonë se dy ditë nga nënshkrimi i saj.

16.7 Administratori është i detyruar që të ruajë dhe të respektojë çdo të dhënë që lidhet me aktivitetin ekonomik dhe financiar të shoqërisë, me përjashtim të rasteve kur këto kërkohen nga organet kompetente për qëllim të zbatimit të ligjit. Gjithashtu atij i ndalohej të përdorë për qëllime të tij ose të të tretëve, njohuri ose informacione të cilat ai i ka mësuar për shkak të qënies së tij si Administrator i shoqërisë.

#### **Neni 17**

#### **Procedura e emërimit dhe e shkarkimit të Administratorit**

17.1 Akti i emërimit dhe shkarkimit të Administratorit duhet të jetë me shkrim dhe duhet të përcaktojë periudhën për të cilën është emëruar Administratori, pagën, etj.

17.2 Me emërimin e Administratorit, midis tij dhe Ortakëve nënshkruhet një kontratë punësimi, në të cilën parashikohen të drejtat dhe detyrimet e secilës palë.

17.3 Administratori mund të shkarkohet në rast se ai nuk përmbush detyrimet që rrjedhin për të nga ky Statut, kontrata e punës, si dhe çdo akt tjetër ligjor ose nënligjor që lidhet me funksionin e tij.

17.4 Administratori mund të shkarkohet edhe kur humbet besimin e ortakëve.

17.5 Akti i shkarkimit të Administratorit duhet të jetë me shkrim dhe duhet të përmbajë edhe shkaqet e shkarkimit.

16.5. In case that the value of the loan is higher than the establishment capital of the company, the Administrator can sign this contract only with the written authorization of the Shareholders.

16.6. The Administrator is obliged to inform the Shareholders for each agreement signed in name and on behalf of the company, not later than two days from the day of its signing.

16.7. The Administrator is obliged to protect and respect any information related with the economic and financial activity of the company, except of the cases when these are requested from competent authorities for the purpose of law enforcement. Also it is prohibited to use for his or for third party's purposes, knowledge or information he has learned because of his position as the Administrator of the company.

#### **Article 17**

#### **Procedures of appointment and dismissal the Administrator**

17.1. The act of appointment and dismissal of the Administrator must be in written and must define the period to which the Administrator is defined, the salary, etc.

17.2. After the appointment of the Administrator, between him and the Shareholders is signed an employment contract, where the rights and obligations of each part are specified.

17.3. The Administrator can be dismissed in case he does fulfill the obligations that arise from this Statute, employment contract, and any other legal act related to his function.

17.4. The administrator can also be dismissed when he does not have the shareholder's trust.

17.5. The Act of dismissal of the Administrator must be in written and must also include the reasons of dismissal.

17.6. The rights and obligations of the



17.6 Të drejtat dhe detyrimet e Administratorit mbarojnë menjëherë me Aktin e shkarkimit.

**Neni 18**  
**Personeli i shoqërisë**

18.1 Personeli punonjës i shoqërisë emërohet dhe shkarkohet me vendim të Administratorit në përputhje me rregullat e parashikuara në Kodin e Punës, Statutin e shoqërisë si dhe akte të tjera të Ortakëve.

18.2 Numri i punonjësve si dhe struktura organike si dhe niveli i pagave përcaktohen me vendim të Ortakëve mbi bazë të propozimit të Administratorit.

18.3 Administratori duhet të informojë Ortakët jo më pak se një herë në tre muaj mbi numrin e të punësuarve në shoqëri.

**Kreu IV**  
**VITI FINANCIAR, RAPORTET VJETORE,**  
**FITIMI**

**Neni 19**  
**Viti financiar**

19.1 Llogaritja e shpenzimeve, të ardhurave dhe fitimit për shoqërinë bëhet për çdo vit financiar.

19.2 Çdo vit financiar fillon më datën 01 Janar dhe mbyllet më 31 Dhjetor.

**Neni 20**  
**Raportet vjetore**

20.1 Administratori ose sipas rastit eksperti kontabël paraqet raportet vjetore financiare jo më vonë se dymujori i parë i vitit financiar pasardhës.

20.2 Raporti përmban të dhëna mbi

Administrator end immediately after the dismissal act.

**Article 18**  
**Personnel of the company**

18.1. The personnel of the company are appointed and dismissed with the decision of the Administrator in accordance with the regulations provided by the Labor Code, the company's Statute and other acts of the Shareholders.

18.2. The number of employees, organic structure and the salaries level are set with a decision of the Shareholders with the proposal of the Administrator.

18.3. Administrator must inform the Shareholders not less than once in three months for the number of employees in the company.

**Chapter IV**  
**FINANCIAL YEAR, ANNUAL REPORTS,**  
**PROFIT**

**Article 19**  
**Financial year**

19.1. Expenses calculation, incomes and profit for the company is done for each financial year.

19.2. Each financial year begins on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup>.

**Article 20**  
**Annual reports**

20.1. The Administrator or as by the case the accounting expert presents the annual financial reports not later than the first two months of the next financial year.

20.2. The report contains data on expenses,



shpenzimet, të ardhurat si dhe çdo informacion tjetër financiar mbi shoqërinë.

20.3 Asambleja e Ortakëve miraton raportet financiare dhe llogaritë vjetore të vitit financiar jo më vonë se 6 mujori i parë i vitit financiar pasardhës.

#### **Neni 21 Eksperti kontabël**

21.1 Emërimi i ekspertit kontabël bëhet nëpërmjet një akti me shkrim i cili i komunikohet personit të caktuar si ekspert kontabël i autorizuar.

21.2 Eksperti kontabël emërohet për një periudhë të miratuar nga Asambleja e Ortakëve prej 2 vitesh financiare duke përfshirë në këtë periudhë edhe vitin financiar në të cilin bëhet emërimi.

#### **Neni 22 Përgjegjësitë e Ekspertit kontabël**

22.1 Eksperti kontabël kontrollon dhe verifikon të gjithë librat e llogarisë, fondet e shoqërisë, kontratat, dokumentet kontabël, regjistra dhe procesverbale të financës.

22.2 Eksperti kontabël kontrollon dhe verifikon nëse llogaritë vjetore dhe bilancet janë në përputhje me dokumentacionin financiar përkatës të shoqërisë dhe janë pasqyruar të gjitha operacionet financiare të vitit.

22.3 Eksperti kontabël kontrollon përshtatshmërinë dhe përputhshmërinë e kontabilitetit të mbajtur me legjislacionin në fuqi.

22.4 Eksperti kontabël i autorizuar është i përjashtuar nga çdo ndërhyrje në administrimin e shoqërisë.

22.5 Në ushtrimin e përgjegjësive të veta Eksperti kontabël mund të bëjë verifikime dhe kontrole në çdo kohë që ai e gjykon të nevojshme.

incomes and any other financial information for the company.

20.3. The Shareholders approve the financial reports and the annual accounts of the financial year not later than the first half of the next financial year.

#### **Article 21 Accounting Expert**

21.1. The accounting expert appointment is done through a written act which is communicated to the person appointed as an authorized accounting expert.

21.2. The accounting expert is appointed for a period of two financial years, including in this period also the financial year in which the appointment is done.

#### **Article 22 Responsibilities of the Accounting Expert**

22.1. The accounting expert controls and verifies all accounting books, company funds, contracts, accounting documents, registers and finance procès-verbal.

22.2. The accounting expert controls and verifies if the annual accounts and the balances are in accordance with the related financial documentation of the company and if all the financial operations of the year are reflected.

22.3. The accounting expert controls the adequacy and compliance of the accountings done with the legislation in force.

22.4. The authorized accounting expert is excluded from any intervention in company management.

22.5. In conducting his responsibilities, the accounting expert can make verifications and controls in any time he considers it necessary.



### Neni 23

#### Të drejtat dhe detyrimet e ekspertit kontabël

23.1 Eksperti kontabël dhe / ose bashkëpunëtorët e tyre janë të detyruar të ruajnë sekretin profesional, faktet, aktet dhe informacionet që kanë të bëjnë me shoqërinë dhe për të cilat kanë mundur të vihen në dijeni për shkak të funksionit.

23.2 Eksperti kontabël ka të drejtën e pagesës me honorare në përputhje me akt-marrëveshjen me Ortakët ose me aktin e caktimit të tij si ekspert.

23.3 Eksperti kontabël është i detyruar të vërë në dijeni menjëherë Ortakët për pasaktësi apo parregullsi të konstatuara nga ai gjatë verifikimit të dokumentacionit financiar të shoqërisë apo dhe verifikime të tjera të bëra në përputhje me detyrën e tij dhe që lidhen me mirëadministrimin ekonomik dhe financiar të shoqërisë.

23.4 Eksperti kontabël është përgjegjës si ndaj shoqërisë ashtu edhe ndaj të tretëve për dëmet që mund ti shkaktohen atyre për shkak të veprimeve ose mosveprimeve të kryera me faj të ekspertit, si dhe për shkak të nënvleftësimit të treguar në veprimtarinë e tij.

23.5 Eksperti kontabël përgjigjet për atë sa i takon edhe për veprime të kundraligjshme të kryera nga Administratori, kur ai ka patur dijeni për to.

23.6 Eksperti kontabël është i detyruar të respektojë krahas akteve ligjore dhe nënligjore që lidhen me ushtrimin e detyrës së tij si ekspert, edhe dispozitat e këtij Statuti si dhe çdo akt tjetër të miratuar nga Ortakët.

### Neni 24

#### Shkarkimi i ekspertit kontabël

24.1 Eksperti kontabël shkarkohet me vendim

### Article 23

#### Rights and obligations of the accounting expert

23.1. The accounting expert and / or their collaborators are obliged to keep the professional confidentiality, facts, acts and information related with the company and for which they are aware because of their function in the company.

23.2. The accounting expert has the right of payments with royalties in accordance with the agreement act with the Shareholders or with the act of his appointment as an expert.

23.3. The accounting expert is obliged to immediately inform the Shareholders for inaccuracies or irregularities identified by him during verification of financial documentation of the company or other verifications conducted in accordance with his duty and related with the good economic and financial administration of the company.

23.4. The accounting expert is responsible to the company as well as to the third parties for damages caused to them due to the actions or omissions committed with the fault of the expert, as well as due to the underestimations shown in his activity.

23.5. The accounting expert is responsible for illegal acts committed by the Administrator, if he knew them.

23.6. The accounting expert is obliged to respect the laws and regulations related to his duty as an expert, and also the provisions of this Statute and any other act approved by the Shareholders.

### Article 24

#### Dismissal of the accounting expert

24.1. The accounting expert is dismissed with the



të Asamblesë së Ortakëve.

24.2 Akti i shkarkimit duhet të bëhet me shkrim.

24.3 Eksperti kontabël i shkarkuar ka të drejtën e pagesës vetëm për punën e kryer dhe të papaguar.

**Neni 25**  
**Fitimi i shoqërisë**

25.1 Fitimi llogaritet në fund të çdo viti financiar.

25.2 Shpërndarja e fitimit bëhet me vendim të Asamblesë së Ortakëve pasi është lënë më parë mënjanë “rezerva e detyrueshme”.

25.3 Ortakët mund të disponojnë lirisht fitimin e shoqërisë, pasi të jetë lënë më parë mënjanë “rezerva e detyrueshme” dhe të jenë shlyer të gjitha detyrimet që shoqëria ka kundrejt shtetit.

**Kreu V**  
**PRISHJA, SHNDËRRIMI DHE LIKUIDIMI**  
**I SHOQËRISË**

**Neni 26**  
**Prishja e shoqërisë**

26.1 Prishja e Shoqërisë mund të bëhet për arsye të përmendura në ligj dhe për çfarëdolloj arsyeje që e vështirëson apo bën të pamundur vazhdimin e aktivitetit të saj.

26.2 Vendimi për prishjen e shoqërisë duhet të jetë me shkrim dhe duhet të depozitohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

26.3 Në rast se kapitalet e shoqërisë, vlerësuar sipas dokumenteve financiare përkatëse, janë në një vlerë më të vogël se gjysma e kapitalit themeltar, shoqëria konsiderohet e prishur.

**Neni 27**  
**Shndërrimi i shoqërisë**

decision of the Shareholders.

24.2. The dismissal act must be in written.

24.3. The dismissed accounting expert has the right to be paid only for the work conducted and not paid.

**Article 25**  
**Profit of the company**

25.1. The profit is calculated at the end of each financial year.

25.2. The profit distribution is done with the Shareholder's decision, after the “obligatory reserve” is set aside.

25.3. Shareholders can freely dispose the company profit, after setting aside the “obligatory reserve” and having settled all the obligations that the company has towards the state.

**Chapter V**  
**DISSOLUTION, TRANSFORMATION AND**  
**LIQUIDATION OF THE COMPANY**

**Article 26**  
**Dissolution of the company**

26.1. The company can be dissolved for reasons provided by the law and for any other reason which complicates or makes impossible the continuance of its activity.

26.2. The decision for the dissolution of the company must be in written and must be deposited to the National Registration Center.

26.3. In case that the company's capital, based on the value of the related financial documents, are less than half of the establishment capital, the company is considered dissolved.

**Article 27**  
**Transformation of the company**



27.1 Një shoqëri tregtare mund ta ndryshojë formën e vet ligjore, nëpërmjet shndërrimit, si më poshtë:

a. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar mund të shndërrohet në shoqëri aksionare dhe anasjelltas.

27.2 Shndërrimi nuk sjell pasoja mbi të drejtat dhe detyrimet, që shoqëria ka marrë përsipër ndaj të tretëve.

### **Neni 28 Likuidimi i shoqërisë**

28.1 Në rastin e falimentimit të shoqërisë, ajo kalon në proces likuidimi.

28.2 Shoqëria është në proces falimentimi kur ajo është në pamundësi të pagesave ndaj të tretëve.

28.3 Në procesin e likuidimit, Asambleja e Ortakëve ose gjykata cakton një likuidator, ekspert kontabël, për të vlerësuar gjendjen financiare të shoqërisë.

28.4 Projekti i likuidimit i paraqitur nga eksperti kontabël miratohet nga Asambleja e Ortakëve ose nga gjykata.

28.5 Në procesin e likuidimit shoqëria përfaqësohet nga likuidatori i cili është i autorizuar të paguajë të gjithë kreditorët në përputhje me radhën e përcaktuar në legjislacionin shqiptar.

28.6 Pas përfundimit të procesit të pagimit të kreditorëve, vlera financiare dhe kapitale të tjera të shoqërisë, nëse ka, i dorëzohen Ortakëve.

28.7 Aktet e likuidimit në përfundim të tij së bashku me llogaritë përkatëse depozitohen në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Pas kësaj shoqëria çregjistrohet nga ky regjistër.

27.1. A trading company can change its legal form, through transformation, as follows:

a. The Limited Liability Company can be transformed in a joint stock company and vice versa.

27.2. The transformation does not have effects on the rights and obligations that the company has to the third parties.

### **Article 28 Liquidation of the company**

28.1. In case of bankruptcy of the company, it passes in liquidation process.

28.2. The company is in bankruptcy process when it has impossibilities to pay the third parties.

28.3. In liquidation process, the Shareholder's Assembly or the Court appoints a liquidator, accounting expert, to evaluate the financial condition of the company.

28.4. The liquidation project presented by the accounting expert is approved by the Shareholder's Assembly or by the Court.

28.5. In the liquidation process the company is represented from the liquidator, who is authorized to pay all the creditors in accordance with the order determined by the Albanian legislation.

28.6. After completion of the creditor's payment process, the financial value and other capitals of the company, if any, are handed to the Shareholders.

28.7. The liquidation acts, after its completion, with the related accounts, are deposited in the National Registration Center. After this, the company is cancelled from this register.



**Kreu VI  
DISPOZITA TË FUNDIT**

**Neni 29  
Shqyrtimi i mosmarrëveshjeve**

Kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që mund të lindin gjatë ekzistencës së shoqërisë është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**Neni 30  
Ndryshimet në Statut**

30.1 Ndryshimet në Statut mund të bëhen me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

30.2 Ndryshimet janë të vlefshme vetëm nëse ato pasqyrohen në Regjistrin Tregtar.

**Neni 31  
Hyrja në fuqi**

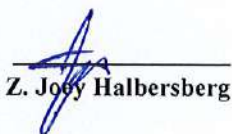
Ky statut është i hartuar në katër kopje në gjuhën shqipe dhe hyn në fuqi me miratimin dhe pranimin e depozitimit të tij pranë Regjistrit Tregtar.

Tiranë më, 19 Janar 2023

**Ortakët**



Z. Aaron Daniel Halbersberg



Z. Joey Halbersberg

**Chapter VI  
FINAL PROVISIONS**

**Article 29  
Review of disputes**

Tirana District Court is the competent authority for resolving the disputes which may arise during the operations of the company.

**Article 30  
Statute changes**

30.1. Changes in the Statute can be done with the decision of the Shareholder's Assembly.

30.2. Changes are valid only if they are reflected in the Commercial Register.

**Article 31  
Entry into force**

This Statute is drafted in four copies in the Albanian language and enters into force with the approval and acceptance of its submission to the Commercial Register.

Tirana on, 19 January 2023

**Shareholders**



Mr. Aaron Daniel Halbersberg



Mr. Joey Halbersberg