

STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

United Horizon Solutions Sh.p.k.

KAPITULLI I

EMRI, FORMA E SHOQËRISË, SELIA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA

Neni 1

Themelimi

1.1 Emri i Shoqërisë është **United Horizon Solutions Sh.p.k.**, këtu e më poshtë quajtur “Shoqëria”.

1.2 Shoqëria është themeluar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.

1.3 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

1.4 Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe Statutin.

Neni 2

Selia

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga “Gjikë Kuqali”, Ndërtesa Nr. 34/1, Hyrja 2, Apartamenti Nr. 14, Njësia Nr. 5, Tiranë, Shqipëri.

2.2 Shoqëria mund të themelojë degë, filiale dhe/ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe/ose në shtete të tjerë, në përputhje me ligjet e zbatueshme dhe Statutin.

Neni 3

Objekti

3.1 Objekti i Shoqërisë do të jetë:

- (i) Agjentë të përfshirë në shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe avionëve, në ndërmjetësimin e transportit ajror të pa programuar të pasagjerëve, në konsulencë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe;
- (ii) çdo veprimtari tjetër e ligjshme.

3.2 Kryerja e aktiviteteve, për të cilat nevojiten lejet dhe/ose miratimet përkatëse, do të bëhet pas marrjes së këtyre lejeve dhe/ose miratimeve.

Neni 4

Kohëzgjatja

4.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, KUOTAT

Neni 5

Kapitali Themeltar dhe Ortakët

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100 (njëqind) Lekë.

5.2 Ortakët e Shoqërisë janë si vijon:

- i. **Z. Vadym Roters**, shtetas Ukrainas, lindur më 27.05.1988, në Azerbajxhan, dhe resident ne Ukrainë, mbajtës i pasaportës me nr. personal GB602462, **zotërues i 1 (një) kuote që përfaqëson 50 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë;**
- ii. **Z. Oleg Parfeniuk**, shtetas Ukrainas, I lindur më 17.10.1985, në Ukrainë, dhe resident ne Ukrainë, mbajtës i pasaportës me nr. personal FS008396, **zotërues i 1 (një) kuote që përfaqëson 50 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë.**

Neni 6

Transferimi i Pjesëve – Kuotave

6.1 Ortakët mund të shesin, transferojnë, caktojnë ose kalojnë në çfarëdo lloj mënyre tjetër kuotat ose pjesët e tyre në Shoqëri palëve të treta.

KAPITULLI III

ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

Neni 7

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

7.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve është përgjegjëse për procesin më të lartë vendimmarrës të Shoqërisë.

7.2 Asambleja e ortakeve ka funksionet e mëposhtme:

- Përcakton politikat tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikëqyr zbatimin e këtyre të fundit nga administratorët.
- Emëron dhe shkarkon administratorët.
- Emëron dhe shkarkon ekspertin(ët) kontabël dhe/ose likuiduesin(t) e Shoqërisë.
- Përcakton shpërblimin e administratorëve, ekspertëve kontabël dhe likuiduesve.
- Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga administratorët.
- Merr vendim për ndryshimet e këtij Statuti.
- Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë.
- Merr vendim për shpërndarjen e fitimeve, dividendëve.
- Merr vendim për ristrukturimin e Shoqërisë ose prishjen e saj.
- Merr vendim për çdo çështje tjetër të parashikuar nga ligji.

Neni 8

Administratori

8.1 Administratori dhe mandati i tij

- 8.1.1** Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator, i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme Ortakëve.
- 8.1.2** Administratori i parë i Shoqërisë për një periudhë prej 3 (tre) vjetësh, duke nisur që nga data 14.03.2023 e regjistrimit ne Qe është **Z. Vadym Roters**, shtetas Ukrainas, lindur më 27.05.1988, mbajtës i pasaportës me nr. personal GB602462.
- 8.1.3** Mandati i administratorit është i rinovueshëm, dhe mund të shtyhet deri në vendimin e ardhshëm të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve që do të marrë vendim në lidhje me rinovimin e mandatit apo emërimin e administratorit të ri.

8.2 Kompetencat e administratorit

- 8.2.1** Shoqëria përfaqësohet te palët e treta nga administratori.
- 8.2.2** Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:
- Administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë duke zbatuar politikat tregtare dhe ekonomike të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.
 - Përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me çdo palë të tretë.

- Marrjen e masave për hartimin dhe mbajtjen në mënyrën e duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumenteve.
- Përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrave vjetore financiare, përgatitjen e raportit të ecurisë dhe dorëzimin e këtyre të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve për miratim.
- Krijimi i sistemit të paralajmërimit në lidhje me rrethanat, të cilat kërcënojnë veprimtarinë e Shoqërisë.
- Depozitimin në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të dokumenteve dhe të të dhënave të Shoqërisë, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe.
- Raportimin tek Asambleja e përgjithshme e Ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe në lidhje me përmbushjen e transaksioneve të një rëndësie të veçantë për ecurinë e Shoqërisë;
- Kryerjen e çdo detyre tjetër të parashikuar nga ligji ose nga ky Statut.

8.2.3 Administratori mund të autorizojë nëpërmjet një prokure një palë të tretë të përfaqësojë Shoqërinë dhe të nënshkruajë çdo dokument, kërkesë ose aplikim në emër dhe për llogari të Shoqërisë.

8.2.4 Administratori është përgjegjës ndaj Shoqërisë për çdo dëm të shkaktuar si pasojë e mospërmbushjes së detyrimeve të parashikuara nga dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionit në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR – SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 9

Viti Financiar

9.1 Viti financiar fillon në 1 Janar dhe përfundon në 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik administratori harton pasqyrat financiare të Shoqërisë në përputhje me ligjet në fuqi.

9.2 Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon me regjistrimin e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 Dhjetor 2023.

Neni 10

Shpërndarja e Fitimeve

10.1 Pas miratimit të pasqyrave vjetore financiare, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve vendos në lidhje me shpërndarjen e fitimeve, nëse ka.

KAPITULLI V

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 11

Prishja dhe Likuidimi

11.1 Në rast se Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve vendos për prishjen e Shoqërisë, do të emërohen një ose më shumë likuidues.

KAPITULLI VI

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 12

Ligji i Zbatueshëm

12.1 Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë Statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqëritë tregtare.

Neni 13

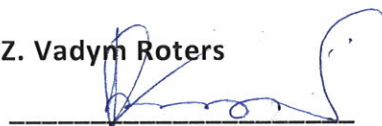
Të Ndryshme

13.1 Ky Statut është hartuar dhe nënshkruar në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën Angleze dhe Shqipe, me të njëjtën vlerë secila. Në rast mospërputhjeje ndërmjet versionit në Anglisht dhe atij në Shqip, versioni në Anglisht ka përparësi.

Datë:10.03.2023

Ortakët

Z. Vadym Roters



Z. Oleg Parfeniuk



**BYLAWS
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY**

United Horizon Solutions Sh.p.k.

CHAPTER I

NAME, FORM OF THE COMPANY, LEGAL SEAT, OBJECT, DURATION

Article 1

Incorporation

- 1.1** The company is named **United Horizon Solutions Sh.p.k.**, hereinafter referred to as the **“Company”**.
- 1.2** The Company is incorporated in the form of the limited liability company, in accordance with the Albanian law.
- 1.3** The Company acquires legal personality upon registration with the National Business Centre.
- 1.4** The activity of the Company is performed, in accordance with the provisions of Albanian laws and these Bylaws.

Article 2

Legal Seat

- 2.1** The legal seat of the Company is located at the address: “Gjikë Kuqali” Street, Building No. 34/1, Entrance 2, Apartment No. 14, Municipality Unit no. 5, Tirana, Albania.
- 2.2** The Company may establish branches, subsidiaries and/or representative offices in different districts of the Republic of Albania and/or in other countries, in accordance with the applicable laws and these Bylaws.

Article 3

Object

- 3.1** The Company’s object shall be the following:
- (i) Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft, Non-scheduled passenger air transport brokerage, Information technology consultancy activities; and
 - (ii) other lawful activity.

3.2 Activities requiring for relevant permits and/or approvals shall be carried out after obtaining such permits and/or approvals.

Article 4

Duration

4.1 The Company is set up for a duration of an unlimited period.

CHAPTER II

SHARE CAPITAL, CONTRIBUTIONS, SHARES

Article 5

Share capital and the Shareholders

5.1 The initial share capital of the Company is 100 (one hundred) Albanian Lekë ("ALL").

5.2 The shareholders of the Company are the following:

- i. **Mr. Vadym Roters**, Ukrainian citizen, born on 27.05.1988, in Azerbaijan, and resident in Ukraine, holder of passport with personal number GB602462, **holder of 1 quota representing 50 % of the share capital of the Company**; and
- ii. **Mr. Oleg Parfeniuk**, Ukrainian citizen, born on 17.10.1985, in Cherkassy Region, Ukraine and resident in Ukraine, holder of passport with personal number FS008396, **holder of 1 quota representing 50% of the share capital of the Company**.

Article 6

Transfer of the Quota – Shares

6.1 The Shareholders may freely sell, transfer, assign or otherwise dispose of its quota or shares in the Company to any third party.

CHAPTER III

GOVERNING BODIES OF THE COMPANY

Article 7

The General Meeting of Shareholders

7.1 The General Meeting of Shareholders is responsible for the highest decision-making process of the Company.

7.2 The General Meeting of Shareholders has the following powers:

- Determines the commercial and business policies of the Company and supervises their implementation by the administrator(s).
- Appoints and dismisses the administrator(s).
- Appoints and dismisses the auditor(s) and/or liquidator(s) of the Company.
- Determines the remuneration for the administrator(s), auditor(s) and liquidator(s).
- Approves the annual financial statements and the performance reports prepared by the administrator(s).
- Resolves on amendments of these Bylaws.
- Resolves on the increase or decrease of the share capital of the Company.
- Resolves on the distribution of profits, dividends.
- Resolves on the restructuring of the Company or its dissolution.
- Resolves on any other issue stipulated by the law.

Article 8

Administrator

8.1 Administrator and his mandate

8.1.1 The Company is managed by 1 (one) Administrator, appointed by the General Meeting of Shareholders.

8.1.2 The first administrator of the Company for a period of 3 (three) years, starting from 14.03.2023, is **Mr. Vadym Roters**, Ukrainian citizen, born on 27.05.1988, in Azerbaijan, and resident in Ukraine, holder of passport with personal number GB602462.

8.1.3 The mandate of the administrator is renewable, and it may be extended up to the forthcoming decision of the General Meeting of Shareholders resolving on the renewal of its mandate or the appointment of the new administrator.

8.2 Powers of the administrator

8.2.1 The Company is represented towards third parties by the administrator.

8.2.2 The administrator has the following powers and obligations:



- Management of the Company's business by implementing the commercial and business policies defined by the General Meeting of Shareholders.
- Representation of the Company towards any third parties.
- Ensuring that the necessary financial books and documents are duly prepared and kept.
- Preparation and signing of the annual financial statements, performance report and their submission to the General Meeting of Shareholders for approval together with the proposals for the distribution of profits.
- Provision of early warning systems with respect to developments threatening the business of the Company.
- Submission of the Company's data and documents to the National Business Centre, if not otherwise stipulated by law.
- Reporting to the General Meeting of Shareholders on the implementation of business policies and on the completion of transactions of particular importance for the Company's performance.
- Execution of any other duty stipulated by the law or these Bylaws.

8.2.3 The administrator may authorize by virtue of a power of attorney any third party to represent the Company and sign any document, requests or applications in the name and on behalf of the Company.

8.2.4 The administrator is liable towards the Company for damages caused by breach of any of the articles of these Bylaws or the law.

CHAPTER IV

FINANCIAL YEAR - DISTRIBUTION OF PROFITS

Article 9

Financial Year



9.1 The financial year commences on January 1st and ends on December 31st, of each calendar year. At the end of the financial year the administrator prepares the annual financial statements of the Company, in accordance with the laws in force.

9.2 Exceptionally, the first financial year commences upon the registration of the Company with the National Business Centre and ends on 31.12.2023.

Article 10

Distribution of Profits

10.1 After the approval of the annual financial statements, the General Meeting of Shareholders decides on the distribution of profits, if any.

CHAPTER V

DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

Article 11

Dissolution and Liquidation

11.1 In case the General Meeting of Shareholders decides to dissolve the Company, one or more liquidators shall be appointed.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 12

Applicable Law

12.1 All matters which are not regulated by these Bylaws shall be governed by the relevant provisions of the Albanian law governing commercial companies.

Article 13

Miscellaneous

13.1 These Bylaws are drawn up and signed in 4 (four) originals in English and Albanian language with the same value each. In case of discrepancies between the English and Albanian version, the English version shall prevail.

Date: 10.03.2023

The Shareholders

Mr. Vadym Roters

Mr. Oleg Parfeniuk
