

<p style="text-align: center;"><b>AKT I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR “LDA DIGITAL SOLUTIONS” shpk</b></p> <p>Në këtë statut dhe akt themelimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare";</li> <li>- "Statuti" është Statuti i Shoqërisë;</li> </ul> <p><b>Kreu I</b> <b>Themelimi, Zoterimi, Objekti, Kohëzgjatja, Selia</b></p> <p><b>Neni 1:</b> <b>Data e Themelimit, Emri dhe Ortakët Themelues</b></p> <p>1.1 Sot, më 20/03/2023 themeluesit, kane krijuar nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur “LDA DIGITAL SOLUTIONS”shpk.</p> <p>1.2 Themeluesit e shoqërisë jane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Z. Marilo Meta</b>, lindur me 27/03/1992 ne Durrës, Shqipëri dhe rezident ne Tirane, i identifikuar me numer ID J20327068I</li> <li>• <b>Z.Endi Ndrejoni</b>, lindur me 19/08/1999 ne Kruje, Shqipëri dhe rezident ne Tirane, identifikuar me numer ID J90819064E</li> </ul> <p><b>Neni 2</b> <b>Objekti</b></p> <p>2.1 Shoqëria do të kryeje aktivitetin e mëposhtëm:</p> <p>Aktivitetet që lidhen me fushën e konsulencës/prodhimit/zhvillimit të softuerit. "Inxhinieria e sistemeve softuerike - proceset e ciklit jetësor të softuerit". Inxhinieri e sistemeve softuerike.</p> <p>Dizajni i softuerit, analiza e kërkesave të sistemit softuerik, arkitektura dhe projeksioni i detajuar i sistemit softuerik.</p> <p>Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemeve softuerike, programimi i sistemit të softuerit, enkriptimi, konfigurimi, integrimi i të gjithë komponentëve, dokumentacioni i gabimeve, identifikimi dhe korrigjimet, modifikimet (pasi të funksionojë softueri), mirëmbajtja e të gjithë komponentëve,</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICLE OF INCORPORATION AND STATUTE OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY “LDA DIGITAL SOLUTIONS” shpk</b></p> <p>In this Statute and Article of Incorporation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Law” is the Law no. 9901, dated 14.04.2008 “On Entrepreneurs and Commercial Companies”</li> <li>• “Statute” is the Statute of the company</li> </ul> <p><b>Chapter I</b> <b>Formation, Ownership, Object and Duration, Headquarter</b></p> <p><b>Article 1</b> <b>Date of Foundation, Name and Founders</b></p> <p>1.1 Today on 20/03/2023 the founders, have founded a limited liability company with the name “LDA DIGITAL SOLUTIONS” shpk.</p> <p>1.2 The founders of the company are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mr. Marilo Meta</b>, born on 27/03/1992 in Durrës, Albania and resident in Tirana, Albania, identified by the ID number: J20327068I</li> <li>• <b>Mr. Endi Ndrejoni</b>, born on 19/08/1999 in Kruje, Albania and resident Tirana, Albania identified by the ID number: J90819064E</li> </ul> <p><b>Article 2</b> <b>Object</b></p> <p>2.1 The company will carry out the activity as follows:</p> <p>The activities related to the area of software consulting/production/development. “Engineering of the Software systems - Software Life Cycle processes”. Engineering of the software systems. Software design, analysis of the software system requirements, architecture, and detailed projection of the software system.</p> <p>Software systems development and maintenance, software system programming, encryption, set up, integration of all components, errors documentations, identification and corrections, modifications (once the software is running),</p>
---	--

<p>mbështetja e sistemit si një grup i tërë komponentësh që në funksionimin e tyre përbushin qëllimin e zgjidhjes kompjuterike.</p> <p>Testimi i softuerit duke përfshirë funksionalitetin, ngarkesën e punës, performancën, pranimin, disponueshmërinë dhe testimin e sigurisë së sistemit të softuerit.</p> <p>Dizajnimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit duke përfshirë analizën, planifikimin, projektimin, vendosjen e aplikacioneve dhe mirëmbajtjen e sistemit të komunikimit dhe rrjeteve dhe pajisjeve kompjuterike.</p> <p>Dizajnimi dhe zhvillimi i sistemeve të sigurisë duke përfshirë kërkesat e sigurisë së klientit, analizën, projektimin e arkitekturës, instalimin dhe konfigurimin e komponentëve, konfigurimin, testin e sigurisë dhe mirëmbajtjen përkatëse.</p> <p>Zhvillimi i sistemeve të migracionit duke përfshirë transferimin e të dhënave dhe infrastrukturës përkatëse nga një teknologji e vjetër në një të re.</p> <p>Përmirësimi/përmirësimi i sistemeve kompjuterike, funksionimi, menaxhimi, mbështetja e përdoruesve, trajnimi dhe auditimi teknik/kompjuterik për sistemet softuerike, etj.</p> <p>Shërbimet Salesforce për të ndihmuar kompanitë e tjera të përmirësojnë proceset e tyre të menaxhimit të përvojës së klientit, duke përfshirë zbatimin, optimizimin, integrimin, mbështetjen, stafin, zhvillimin, shërbimet e menaxhuara, zhvillimin e aplikacioneve dhe trajnimin dhe adoptimin e përdoruesve.</p> <p>Shoqëria në fund do të kryejë në mënyrë të përgjegjshme çdo operacion tregtar, të pasurive të paluajtshme dhe bankare (përfshirë veprimtarinë e brokerimit dhe transaksionet financiare), gjithashtu është e mundur të marrë hua të garantuara, të japë garanci (duke fituar besueshmërinë dhe angazhimin) në favor të palëve të treta si dhe për të ndërmarrë pjesëmarrje dhe interes ndaj shoqërive ose sipërmarrjeve të tjera që kanë të njëjtin objekt ose në fund, jo për qëllime shfrytëzimi dhe as për shpenzime të publikut, por për qëllime të vazhdimin të veprimtarisë së shoqërisë në mënyrë të qëndrueshme.</p> <p>Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi, i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.</p> <p><b>Neni 3</b> <b>Kohëzgjatja</b></p> <p>3.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë me afat të pacaktuar.</p>	<p>maintenance of all components, system support as a whole set of components that in their operation accomplish the purpose of the computing solution.</p> <p>Software testing including functionality, workload, performance, acceptance, availability and software system security testing.</p> <p>Communication systems design and development including analysis, planning, design, application set up and maintenance of the communication system and computing networks and equipment.</p> <p>Security systems design and development including customer security requirements, analysis, architecture projection, components installation and configurations, setting up, security test and related maintenance.</p> <p>Migration systems development including data and related infrastructure transfer from an old technology to a new one.</p> <p>Improvement/upgrade of the computer systems, operation, management, user support, training and technical/computing audit for software systems, etc.</p> <p>Salesforce services to help other companies improve their customer experience management processes, including Salesforce implementation, optimization, integration, support, staffing, development, managed services, app development, and training &amp; user adoption.</p> <p>The company shall in the end in a responsible way carry out any commercial, real estate and banking operation ( including brokerage activity and financial transactions), also it is possible to take guaranteed loans, give warranties (by gaining the credibility and commitment) in favor of the third parties as well as to undertake participation and interest to other companies or undertakings that have the same object or in the end, not for the purposes of exploitation nor at the expense of the public but for the purpose of continuation of the company's activity in a sustained way.</p> <p>The company can carry out any other business activity, which is not prohibited by the applicable law in the Republic of Albania.</p> <p><b>Article 3</b> <b>Duration</b></p> <p>3.1 The duration of the company will be without term limits.</p>
--	--



<p><b>Neni 4</b> <b>Selia</b></p> <p>4.1 Selia e shoqërisë ndodhet në adresën “Rruga Artan Lenja, zona kadastrale nr. 8210, nd. HV. 26, kati 6, Ap.22, Kodi postar 1023, Tiranë, Shqipëri”</p> <p>4.2 Asambleja e ortakëve mund të hapë ose të mbylli adresa dytësore, filiale, zyra përfaqësimi ose degë, zyra në Shqipëri ose jashtë.</p> <p><b>Kreu II</b> <b>Kapitali</b></p> <p><b>Neni 5</b> <b>Kapitali themeltar</b></p> <p>5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 2(dy) kuota me vlerë prej 50.000(pesëdhjetë mijë) lekë, i cili nuk është paguar.</p> <p>5.2 Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z.Marilo Meta titullar i 1(një) kuotë me vlerë prej 27.500 (njëzet e shtatë mijë e pesëqind) lekë që përbën 55% të kapitalit të shoqërisë.</li> <li>• Z.Endi Ndregjoni titullar i 1(një) kuotë me vlerë prej 22.500 (njëzet e dy mijë e pesëqind) lekë që përbën 45% të kapitalit të shoqërisë.</li> </ul> <p><b>Neni 6</b> <b>Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit</b></p> <p>6.1 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 asambleja e përgjithshme e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.</p> <p>6.2 Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur kontributin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.</p> <p>6.3 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila vendos në të njëjtat kushte që kërkohen për modifikimin e statutit.</p> <p>6.4 Në të gjitha rastet zvogëlimi prek kapitalin e ortakëve në të njëjtën masë të pjesëve të kapitalit që ata përfaqësojnë.</p>	<p><b>Article 4</b> <b>Legal Seat</b></p> <p>4.1 The legal seat of the company is at the address “Rruga Artan Lenja, cadastral zone nr.8210, nd. HV. 26, kati i 6, Ap 22, kodi postar 1023, Tirana, Albania”</p> <p>4.2 The shareholders assembly may open and close secondary addresses, subsidiaries, representative offices or branches, offices in Albania or abroad.</p> <p><b>Chapter II</b> <b>Capital</b></p> <p><b>Article 5</b> <b>Basic Capital</b></p> <p>5.1 The initial basic capital of the company consists of 2(two) quotas with a value of 50.000 (fifty thousand) lek, which is not paid.</p> <p>5.2 The participation of the founders in the basic capital of the company is in accordance with their contributions as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Mr. Marilo Meta owner of 1 (one) quota, to the general value of 27.500 (twenty seven thousand five hundred) lek, that makes up 55 % of the company basic capital.</li> <li>• Mr. Endi Ndregjoni owner of 1 (one) quota, to the general value of 22.500 (twenty two thousand five hundred) lek that makes up 45 % of the company basic capital.</li> </ul> <p><b>Article 6</b> <b>Increase and decrease of the Capital</b></p> <p>6.1 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.</p> <p>6.2 The majority cannot obligate a shareholder to increase his contribution in the basic capital of the company.</p> <p>6.3 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.</p>
---	--

## **Neni 7**

### **Transferimi i kapitalit**

7.1 Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre janë lirisht të transferueshme si në rastet më poshtë:

- në rastin e ortakut person fizik, për efekt të trashëgimisë në rast vdekje apo nëse transferohen të bashkeshorti apo pasardhësëve të ortakut;
- në rastin e ortakut person juridik nëse transferimi bëhet te ortakët e shoqërive pjesëmarrëse (filialet) apo të lidhura me ortakun person juridik. Ky rast parashikon edhe mundësinë e operacioneve të mundshme të transformimit, bashkimit apo ndarjes apo blerjeve së shoqërive.

7.2 Në të gjitha rastet e tjera të transferimit të kuotave, i përket ortakëve e drejta e zgjedhjes dhe e preferencës.

7.3 Në çdo rast transferimi i kuotave të kapitalit nga ortaku duhet të bëhet me akt noterial.

## **Kreu III**

### **Organet e Shoqërisë**

## **Neni 8**

### **Organi Vendimmarrës**

8.1 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

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

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

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike;
- f) ekzaminimin e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë

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

## **Article 7**

### **Transfer of Shares**

7.1 Shares of the company and the rights they confer shall be acquired or transfer through:

- in the case of a natural person, for the effect of inheritance in case of death or if they are transferred to the shareholder's spouse or descendants;
- in the case of a legal entity, if the transfer is made to the shareholders of participating companies (subsidiaries) or related to the legal entity shareholder. This case also foresees the possibility of possible operations of transformation, merger or division or acquisitions of companies.

7.2 In all other cases of shares transfer, the shareholders have the right of choice and preference.

7.3 In any case, the transfer of capital shares from the shareholder must be done by a notarial deed.

## **Chapter III**

### **Decision – Making Institutions**

## **Article 8**

### **Decision – Making Organ**

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

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

8.3 The General Assembly shall decide on the following company matters:

- Setting the business policies;
- Amendments to the Statute;
- Election and dismissal of the Administrators;
- Election and dismissal of independent auditors and liquidators;
- Establishment of remunerations to persons mentioned under Numbers "c" and "ç";
- Monitoring and supervising the implementation of business policies by Managing Directors, including preparation



<p>përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë të përgatitur nga administratorët;</p> <p>g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore;</p> <p>h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;</p> <p>i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;</p> <p>j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera;</p> <p>k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;</p> <p>l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;</p> <p>m) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.</p> <p>8.4 Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi me shkrim, nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.</p> <p>8.5 Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.</p> <p><b>Neni 9</b> <b>Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme</b></p> <p>9.1 Asambleja e përgjithshme thirret në rastet e parashikuara nga Ligji, nga Statuti dhe cdo herë që asambleja bëhet e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.</p> <p>9.2 Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë në adresën që rezulton nga Libri i Ortakëve ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike e certifikuar që u dërgohet të gjithë ortakëve. Njoftimi dërgohet të paktën 7(shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.</p> <p>9.3 Njoftimi duhet të përmbajë informacion mbi tipin e asamblesë, vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës për thirrjen e parë dhe thirrjen e dytë. Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë.</p> <p>9.4 Asambleja do të thirret dhe do të mbahet rregullisht edhe kur nuk janë respektuar formalitetet e njoftimit të saj, në momentin kur, janë prezent</p>	<p>of the annual statement of accounts and the performance report;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoption of the annual statement of accounts and performance reports;</li> <li>• Increase and reduction of basic capital;</li> <li>• Dividing shares into parts and withdrawal of shares;</li> <li>• Representation of the company in court and in other proceedings against Managing Directors;</li> <li>• Company restructuring and dissolution;</li> <li>• Adoption of its own rules of procedure;</li> <li>• Other matters set by law or the Statute.</li> </ul> <p>8.4 A shareholder may be represented at the General Assembly by another shareholder authorized by him or another third party. Authorization can be given only for one meeting of the general assembly, which also includes subsequent meetings with the same agenda.</p> <p>8.5 The administrator of the company cannot act as a representative of the partners in the general assembly.</p> <p><b>Article 9</b> <b>Method of Convening the General Assembly Meeting</b></p> <p>9.1 The general assembly is called in the cases provided by the Law, by the Statute and whenever the assembly becomes necessary to protect the interests of the company.</p> <p>9.2 The general assembly is convened by means of a notice in writing to the address resulting from the Book of Partners or, by means of a notice through certified e-mail sent to all partners. The notification is sent at least 7 (seven) days before the scheduled date for the meeting of the Assembly.</p> <p>9.3 The notice must contain information on the type of meeting, the place, date, time of the meeting and the agenda for the first and the second call. The Assembly can also be called outside the headquarters of the company.</p> <p>9.4 The Assembly will be convened and held regularly even when the formality of its notification has not been respected, at the moment when the</p>
--	---

ortakët, të cilët përfaqësojnë kapitalin e plotë social.

9.5 Ortakët mund të marrin pjesë në Asamble edhe nëpërmjet telekonferencë ose nëpërmjet përdorimit të mjeteve të tjera elektronike me kusht që të jenë të identifikuar të gjithë të pjesëmarrësit dhe të jetë e mundur që të ndjekin diskutimin dhe të marrin pjesë drejtëpërsëdrejti në trajtimin e rendit të ditës si dhe të kenë mundësi të shqyrtojnë apo të marrin dokumentacionin dhe ta transmetojnë atë dhe në fund të marrin rregullisht pjesë në votim dhe në vendimarrje.

#### **Neni 10 Kuorumi**

10.1 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 shumicën e kuotave të kapitalit.

10.2 Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje që kanë të bëjnë me modifikimin e statutit, veprime që sjellin ndryshimin thelbësor të objektit të aktivitetit ose një ndryshim të rëndësishëm të të drejtave të ortakëve, emërimin e likujduesve dhe kriteret e kryerjes së likujdimit, operacionet e transformimit, bashkimit apo ndarjes, asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë prezent personalisht ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e votave.

10.3 Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuoromit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

#### **Neni 11**

##### **Marrja e vendimeve**

13.1 Asambleja e Përgjithshme thirret aq shpesh sa është e nevojshme për të marrë vendime në interes të shoqërisë.

13.2 Vendimet që kanë të bëjnë me (por pa u kufizuar në): ndryshimi i këtij Statuti, rritja ose zvogëlimi i kapitalit të Kompanisë, ndryshimi thelbësor i fushëveprimit të biznesit të Kompanisë,

partners, who represent the full social capital, are present.

9.5 Partners can also participate in the Assembly via teleconference or through the use of other electronic means provided that all participants are identified and it is possible to follow the discussion and participate directly in dealing with the agenda as well as having the opportunity to examine or receive the documentation and transmit it, and finally to regularly participate in voting and decision-making.

#### **Article 10 Quorum**

10.1 In the case of taking decisions that require a simple majority, the general assembly can take valid decisions only if the shareholders with the right to vote who own the majority of the capital shares participate.

10.2 In the event that the general assembly has to decide on issues related to the modification of the statute, actions that bring about a fundamental change in the object of activity or an important change in the rights of shareholders, the appointment of liquidators and the criteria for carrying out the liquidation, operations of transformation, merger or division, the assembly can make valid decisions only if the shareholders holding more than half of the votes are present in the meeting.

10.3 If the general assembly cannot be convened due to the lack of quorum mentioned above, the assembly is convened again no later than 30 days, with the same agenda.

#### **Article 11 Decision-Making**

13.1 The General Assembly shall be convened as often as necessary to make decisions in the interests of the company.

13.2 Decisions relating to (but not limited to): changing this Statute, increasing or reducing the capital of the Company, substantially altering the scope of the Company's business, dividing profits, dissolving the Company, are deemed to be extraordinary decisions.

13.3 The decisions are taken by the voting right partners present at the meeting of the Assembly, representing at least 80% of all quota of the company



ndarja e fitimeve, shpërbërja e Kompanisë, konsiderohen si vendime të jashtëzakonshme.

13.3 Vendimet merren nga ortakët me të drejtë vote të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë, që përfaqësojnë të paktën 80% të të gjithë kuotës së kapitalit të shoqërisë.

13.4 Nëse nuk arrihet kuorumi në përputhje me pikën 13.3, Asambleja do të mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite. Nëse asnjë kuorum nuk arrihet në mbledhjen e dytë, ortakët ose të përfaqësuar rregullisht të pranishëm do të përbëjnë kuorumin.

11.5 Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKB) për të pasqyruar ndryshimet në ekstraktin e shoqërisë.

## Neni 12

### Administrimi

12.1 Administratorët kanë të drejtat dhe kompetencat për administrimin e përgjithshëm dhe të vecantë të Shoqërisë brenda limiteve që vendos Ligji, ky Statut dhe kompetencat që i përkasin asamblesë së ortakëve.

12.2 Administratori i Shoqërisë është:

- Z.Endi Ndrejoni, lindur më 19/08/1999 në Krujë, Shqipëri dhe rezident në Tiranë, identifikuar me numër pasaporte BD4538882, i cili emërohet për një periudhë 1(një) vjecare;

Nënshkrimi i administratorit:

## Neni 13

### Kompetencat e Administratorëve

Detyrimet e administratorëve:

- Të kyejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- Të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- Të kujdesen për mirëmbajtjen korrekte të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;

capital.

13.4 If a quorum is not reached in accordance with the point 13.3 the Assembly shall meet again no later than 30 days with the same agenda. In no quorum is reached at the second meeting, the partners or regularly represented present shall constitute the quorum.

11.5 Any changes to the statute must be filed with the National Registration Center (NRC) to reflect the changes in the company extract.

## Article 12

### Administration

12.1 Administrators have the rights and powers for the general and special administration of the Company within the limits set by the Law, this Statute and the powers that belong to the assembly of the shareholders.

12.2 The administrator of the company is:

- Mr. Endi Ndrejoni, born on 19/08/1999 in Kruje, Albania and resident in Tirana, identified by the passport number: BD4538882, appointed for a period of 1 (one) year.

Signature of the Administrator:

## Article 13

### Rights and obligations of the Administrators

The Administrator have the right and obligation to:

- Manage the company's business by implementing the policies defined by the General Assembly
- Represent the company;
- Ensure that the necessary accountancy books and documents are kept;
- Provide for and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the

- d) Të 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;
- e) Të krijojnë një sistem kontrolli mbi rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) Të kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, si parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
- g) Të raportojnë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të vecantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- h) Të marr vendime të cilat kanë të bëjnë me ndryshimin e adresës/save të shoqërisë, duke përfshirë këtu dhe selinë qendrore;

#### **Neni 14**

##### **Përgjegjësitë e Administratorit**

14.1 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.

14.2 Dëmet e shoqërisë që rrjedhin nga marrëveshjet të cilat nuk janë të miratuara nga asambleja i ngarkohen administratorit i cili ka bërë marrëveshjen;

14.3 Me përjashtim të rasteve të parashikuara në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të vecantë 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 vleresojë 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

performance report and present it to the General Assembly for approval together with the proposals for the distribution of profits;

- Create an early warning system with respect to developments threatening the existence of the company;
- File for the registrations and submit the mandatory data of the company according to the Law on the National Business Center;
- 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;
- To take decisions related to the change of address/s of the company, including the headquarters;

#### **Article 14**

##### **Responsibilities of the Administrator**

14.1 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 company.

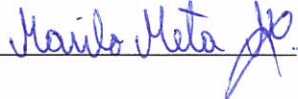
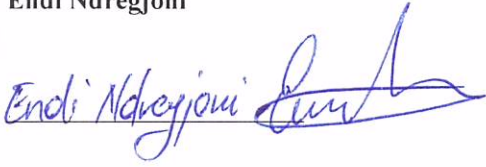
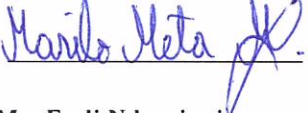
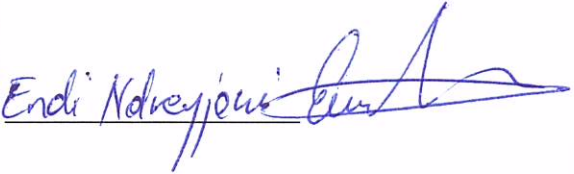
14.2 The consequences for any unapproved agreement from the Assembly, that brings damages to the company, are charged on the Administrator and the Shareholder that has made the agreement to face individually or jointly as the case maybe the respective consequences.

14.3 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:

- 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;
- ç) avoid actual and potential conflicts between personal interests and those of the company;



<p>kujdesin e nevojshëm.</p> <p><b>Kreu IV</b> <b>Viti financiar</b></p> <p><b>Neni 15</b> <b>Viti Financiar dhe bilanci vjetor</b></p> <p>Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti. Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më 31 Dhjetor të të njëjtit vit.</p> <p><b>Neni 16</b> <b>Raporti vjetor</b></p> <p>16.1 Organi administrativ ose, sipas rastit, eksperti kontabël paraqet raportin financiar vjetor brenda 3(tre) muajve të vitit ushtrimor pasardhës. 16.2 Raporti përmban informacione mbi shpenzimet, të ardhurat dhe cdo lloj informacioni financiar tjetër mbi shoqërinë. 16.3 Asambleja miraton bilancin dhe llogaritë financiare të ushtrimit brenda 6 muajve të pare në vitin ushtrimor pasardhës.</p> <p><b>Kreu V</b> <b>Prishja-riorganizimi i shoqërisë</b></p> <p><b>Neni 17</b> <b>Prishja dhe likuidimi</b></p> <p>Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në cdo kohë me:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) me vendim të Asamblesë së ortakëve;</li> <li>b) me hapjen e procedurave të falimentimit;</li> </ul> <p><b>Neni 18</b> <b>Riorganizimi i shoqërisë</b></p> <p>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.”</p>	<p>d) perform his duties with professionalism and reasonable care.</p> <p><b>Chapter IV</b> <b>Financial Year</b></p> <p><b>Article 15</b> <b>Financial Year</b></p> <p>The financial year commences on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup>, 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 31<sup>st</sup>.</p> <p><b>Article 16</b> <b>Annual report</b></p> <p>16.1 The administrative body or, as the case may be, the accounting expert presents the annual financial report within 3 (three) months of the following fiscal year. 16.2 The report contains information on expenses, income and any other type of financial information on the company. 16.3 The Assembly approves the balance sheet and financial accounts of the exercise within the first 6 months of the following exercise year.</p> <p><b>Chapter V</b> <b>Dissolution- Restructuring of the Company</b></p> <p><b>Article 17</b> <b>Dissolution and Liquidation</b></p> <p>The Company can be dissolved at any time, under the following circumstances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• by decision of the General Assembly;</li> <li>• by opening of the bankruptcy procedures;</li> </ul> <p><b>Article 18</b> <b>Restructuring the company Merger- Division</b></p> <p>The company can be divided, merged based on the Decision of the General Assembly of the Shareholders according to the legal provisions foreseen in Part IX of the Law no. 9901, dated 14.04.2012 “On the entrepreneurs and Commercial Companies”</p>
--	--

<p><b>Neni 19</b> <b>Baza Ligjore</b></p> <p>Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.</p> <p>Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit “Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Kodit Civil dhe cilido ligj tjetër që aplikohet në Republikën e Shqipërisë.</p> <p><b>Neni 20</b> <b>Mosmarrëveshjet</b></p> <p>Per mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për cdo mosmarrëveshje që mund të lind midis Shoqërisë dhe palës së tretë, do të jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.</p> <p><b>Neni 21</b> <b>Kopjet</b></p> <p>Ky Dokument u redaktua në 1(një) kopje origjinale në gjuhën shqip dhe anglisht.</p> <p>Lexuar, miratuar, konfirmuar dhe nënshkruar nga ortaku themelues.</p> <p><b>ORTAKET THEMELUES</b></p> <p><b>Marilo Meta</b></p> <p></p> <p><b>Endi Ndrejoni</b></p> <p></p>	<p><b>Article 19</b> <b>Legal Basis</b></p> <p>The company will carry out its activity in conformity with this Statute and the legal provisions of the Albanian Legislation</p> <p>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</p> <p><b>Article 20</b> <b>Disputes</b></p> <p>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 in Tirana District.</p> <p><b>Article 21</b> <b>Copies</b></p> <p>This Document was edited in 1 (one) original copy in Albanian and English.</p> <p>Read, understood, approved and signed by the founding shareholder.</p> <p><b>FOUNDING SHAREHOLDERS</b></p> <p><b>Mr. Marilo Meta</b></p> <p></p> <p><b>Mr. Endi Ndrejoni</b></p> <p></p>
--	---