

INCORPORATION ACT

and
BYLAWS of
Clevits Holding SH.P.K.

AKTI I THEMELIMIT

dhe
STATUTI I
Clevits Holding SH.P.K.

As of today 27.05.2023, the founding Quotaholders.

IT WORKS Ltd, a limited liability company duly incorporated according to the laws of Albania, registered with the unic registration number **L81304068S**, and registered office at: **TIRANE** Rruga "Musa Maçi", Nd. 46, H. 3, 1017, duly represented herein by the Administrator: **Mr. Bruno Basha**;

Aximpro Deutschland GmbH limited liability company duly incorporated according to the laws of the German State, registered with the unic registration number **HRB177075**, and registered office at: **Haidmühlstr. 21,83714 Miesbach** duly represented herein by the administrator **Andreas Ried**

Les Deuxx EG a limited liability company duly incorporated according to the laws of the German State, registered with the unic registration number **HRB 787446**, and registered office at: **Im Nagelestal 26, 73230 Kirchheim unter Teck**, duly represented herein by the administrator **Jochen Friesch**.

Hereby the Sole Quotaholder, declare to accept entirely the clauses set forth below, in this Incorporation Act and Bylaws of the new company in compliance with the provisions of Law no 9901 dated 14.04.2008, on Entrepreneur and Companies of the Republic of Albania, as follows.

HEADING I
COMPANY'S NAME, REGISTERED OFFICE,
DURATION, SCOPE, ACTS
SECTION 1
COMPANY'S NAME

1.1 Company's registered name is **Clevits Holding Sh.P.K.** (the "Company") The Company is incorporated and organized in the form of the limited liability company according to Albanian applicable laws

SECTION 2
REGISTERED OFFICE

Sot në datë 27.05.2023, Ortakë themelues,

IT WORKS sh.p. k. një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të Shqipërisë, e regjistruar me numrin e saj unik **L81304068S** dhe selinë e regjistruar në: **TIRANE** Rruga "Musa Maçi", Nd. 46, H. 3, 1017, e përfaqësuar siç duhet në vijim nga:

Administrator: **Z. Bruno Basha**;
Aximpro Deutschland GmbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të shtetit Gjerman, e regjistruar me numrin e saj unik **HRB177075** dhe selinë e regjistruar në: **Haidmühlstr. 21,83714 Miesbach**, e përfaqësuar siç duhet në vijim nga: Administratori **Andreas Ried**.

Les Deuxx UG, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të shtetit Gjerman, e regjistruar me numrin e saj unik **HRB 787446** dhe selinë e regjistruar në: **Im Nagelestal 26, 73230 Kirchheim unter Teck**, e përfaqësuar siç duhet në vijim nga: Administratori **Jochen Friesch**.

Me këtë akt, Ortakët deklarojnë se pranojnë plotësisht nënën e përcaktuara më poshtë, në këtë Akt Themelimi dhe Statut të shoqërisë së re, në zbatim me dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare të Republikës së Shqipërisë, si më poshtë.

KREU I
EMRI, SELIA E REGJISTRUAR, KOHËZGJATJA,
OBJEKTI I, AKTET E SHOQËRISË
NENI 1
EMRI I SHOQËRISË

1.1 Emri i regjistruar i shoqërisë është **Clevits Holding Sh.P.K.** ("Shoqëria"). Shoqëria është themeluar dhe organizuar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar sipas ligjeve shqiptare në fuqi.

NENI 2
SELIA E REGJISTRUAR

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 2.1 | The Company has its initial registered office at the address Rruga "Musa Maçi", Nd. 46, H. 3, 1017 Tirane (ITWORKS Office) | 2.1 | Shoqëria e ka selinë fillestare të regjistruar në adresën Rruga "Musa Maçi", Nd. 46, H. 3, 1017 Tirane (Zyra e ITWORKS) |
| 2.2 | The General Meeting of the Quotaholder(s) may resolve on the transfer of the Company's registered office or to establish and or close branches and/or representative offices, within the Republic of Albania and or abroad | 2.2 | Asambleja e Përgjithshme e Ortakut(eve) mund të vendosë të transferojë selinë e Shoqërisë apo të themelojë dhe/ose të mbyllë degët dhe/ose zyrat e përfaqësimit, brenda Republikës së Shqipërisë dhe/ose jashtë saj. |

**SECTION 3
DURATION**

**NENI 3
KOHËZGJATJA**

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 3.1 | The Company shall perform its activities for unlimited period. | 3.1 | Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar kohe. |
|-----|--|-----|--|

**SECTION 4
COMPANY'S SCOPE OF ACTIVITY**

**NENI 4
OBJEKTI I AKTIVITETIT TË SHOQËRISË**

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 4.1 | The Company's scope of activity is Consulting services in Information and Communication Technology (ICT). | 4.1 | Objekti i aktivitetit të Shoqërisë është Shërbime Konsulente në fushën e Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK). |
| 4.1 | Additionally, the Company is entitled to enter into any transaction that it deems suitable or necessary for the ultimate purposes of achieving the aforementioned scope of its business activity. | 4.2 | Për më tepër, Shoqëria ka të drejtë të nënshkruaj çdo transaksion që e konsideron të përshatshëm ose të nevojshëm me qëllim arritjen përfundimtare të objektit të aktivitetit të saj të biznesit të lartpërmendur. |

**SECTION 5
ACTS OF THE COMPANY**

**NENI 5
AKTET E SHOQËRISË**

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 5.1 | All acts and documents issued by the Company and directed to third parties, such as letters, invoices, notices, announcements etc. must contain the name of the company and the words "limited liability company" or the initials "Sh.P.K", the unique number of identification (NUIS), the registered office, the telephone number and its electronic address | 5.1 | Të gjitha aktet dhe dokumentet e lëshuara nga Shoqëria dhe drejtuar palëve të treta, si shkresa, fatura, njoftime, lajmërime etj., duhet të përmbajnë emrin e shoqërisë dhe fjalët "shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose inicialet "Sh.P.K", numrin unik të identifikimit (NIPT), selinë e regjistruar, numrin e telefonit dhe adresën elektronike të tij. |
|-----|--|-----|---|

**HEADING II
CAPITAL, QUOTA CERTIFICATE,
CAPITAL INCREASE AND DECREASE**

**KREU II
KAPITALI, CERTIFIKATA E KUOTËS
ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT**

**SECTION 6
COMPANY'S CAPITAL**

**NENI 6
KAPITALI I SHOQËRISË**

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 6.1 | The Company's incorporation capital is EUR 1 (one) equal to ALL 113.9 (One hundred and thirteen point | 6.1 | Kapitali themelues i Shoqërisë është 1 (një) Euro i barabartë me 113.9 (një qind e trembëdhjete) presje |
|-----|---|-----|---|

nine)!. The capital consisting of 3 (three) quotas representing the registered quota capital held by the quotaholders

IT WORKS Ltd, a limited liability company duly incorporated according to the laws of Albania, registered with the unic registration number L81304068S, and registered office at rruga Budi, Kati i fundit i ndertesës, ZK 8160, Nr Pas 5 593 vol 35 fq 51, with 50% of the quotas (hereinafter the "Quotaholder no.1")

- o Aximpro Deutschland GmbH a limited liability company duly incorporated according to the laws of of the German State, registered with the unic registration number HRB177075, and registered office at: Haidmühlstr. 21,83714 Miesbach, with 25% of the quotas. (hereinafter the "Quotaholder no.2")
 - o Les Deuxx UG a limited liability company duly incorporated according to the laws of the German State, registered with the unic registration number HRB 787446, and registered office at: Im Nagelestal 26, 73230 Kirchheim unter Teck. With 25% of the quotas. (hereinafter the "Quotaholder no.3")
- 6.2 The Company's capital is subscribed and will be paid-in fully by Quotaholders

SECTION 7 QUOTA CERTIFICATE

- 7.1 A quotaholder is entitled to one certificate for the respective quota held by the same. Such certificate shall not be considered security and cannot be sold or trade in stock exchange markets.

SECTION 8 QUOTAS' TRANSFER

- 8.1 The quota may be transferred by means of *causa mortis* or *inter vivos*. The said quota may be also transferred to third parties who do not belong to the Company
- 8.2 The quota capital may only be transferred entirely or partially upon Quotaholder's General Assembly approval in such regard.

nente) Lekë. Kapitali perbehet nga 3 (tre) kuota, të kapitalit të regjistruar që zotërohet nga Ortakët

IT WORKS sh.p.k një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të Shqipërisë e regjistruar me numrin e saj unik L81304068S dhe selinë e regjistruar në Budi, Kati i fundit i ndertesës, ZK 8160, Nr Pas 5 593 vol 35 fq 51, me 50% të kuotave (në vijim referuar si "Ortaku nr, 1")

- o Aximpro Deutschland GmbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të të shtetit Gjerman, e regjistruar me numrin e saj unik HRB177075 dhe selinë e regjistruar në Haidmühlstr. 21,83714 Miesbach, me 25 % të kuotave (në vijim referuar si "Ortaku nr, 2")
- o Les Deuxx UG, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të të shtetit Gjerman, e regjistruar me numrin e saj unik HRB 787446 dhe selinë e regjistruar në Im Nagelestal 26, 73230 Kirchheim unter Teck, me 25 % të kuotave (në vijim referuar si "Ortaku nr, 3")

- 6.2 Kapitali i Shoqërisë është i nënshkruar dhe do paguhet plotësisht nga Ortakët.

NENI 7 CERTIFIKATA E KUOTËS

- 7.1 Mbajtësi i kuotës ka të drejtën e një certifikate për kuotën përkatëse që ai zotëron. Kjo certifikatë nuk duhet të konsiderohet si garanci dhe nuk mund t'a shesë apo t'a tregtojë në bursë

NENI 8 TRANSFERIMI I KUOTAVE

- 8.1 Kuota mund të transferohen me anë të *causa mortis* ose *inter vivos*. Kuota e përmendura mund t'i transferohen palëve të tretë, që nuk i përkasin Shoqërisë.
- 8.1 Kuota e kapitalit mund të transferohet tërësisht ose pjesërisht vetëm me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakur per këtë qellim.

Exchange rate €1 = 1139 ALL
Kuraja këmbimi € = 1139 Lekë

**SECTION 9
INCREASE AND DECREASE OF QUOTA CAPITAL**

9.1 The General Meeting of the Quotaholder may resolve to increase or decrease the quota capital. The quota capital may not be reduced below the limits provided for by law.

**HEADING III
CORPORATE GOVERNANCE**

**SECTION 10
GENERAL MEETING**

- 10.1 The Quotaholder's General Meeting represents the decision-making body of the Company.
- 10.2 Any quotaholder is granted with the right to attend the meetings of the General Meeting, to weigh in with the own opinion as well as to exercise the voting rights in proportion to quota participation in the quota capital.
- 10.3 Any quotaholder may be represented at the meetings either by another quotaholder or third person, on the basis of a special power of attorney or authorization issued in writing. Company's Director (a.k.a. Administrator) cannot represent a quotaholder in the meeting.
- 10.4 The quotaholder may not confer voting rights for a part of the owned quota in respect of the remaining part thereof.
- 10.5 The Quotaholder's General Meeting may be held at the Company's registered office or elsewhere, within the Republic of Albania or abroad. The Quotaholder(s) may attend thereto either in person or by electronic means, by way of example by means of video or phone conference, provided that all of the participants are in the position to attend in real time all discussions. The Quotaholders attending by video conference or electronic means may vote by means of the PIN number communicated jointly with the General Meeting's convening notice. The General Meeting shall be considered as regularly held with the presence of the Chairman and the Secretary of the meeting, for the purposes of chairing the meeting and drawing up the minutes in the relevant registry.
- 10.6 The General Meeting is called either by the Sole Director or Board of Directors, if any, or eventually

**NENI 9
ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT**

9.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakut mund të vendosë për zmadhimin apo zvogëlimin e kapitalit të kuotave. Kapitali i kuotave nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar nga ligji.

**KREU III
QEVERISJA E SHOQËRISË**

NENI 10

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakut përfaqëson organin vendimmarrës të Shoqërisë.
- 10.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, për të dhënë mendimin e tij si dhe për të ushtruar të drejtën e votës në proporcion me pjesëmarrjen e kuotave në kapitalin e kuotave.
- 10.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet në mbledhje nga një mbajtës tjetër i kuotave apo nga një person i tretë, me anë të një prokure të posaçme ose të një autorizimi të shkruar. Drejtori i Shoqërisë (ndryshe thirrur si Administratori) nuk mund të përfaqësojë një ortak në mbledhje.
- 10.4 Mbajtësi i kuotes mund të mos japë të drejtën e votës për pjesën e kuotës që zotëron në lidhje me pjesën tjetër të saj.
- 10.5 Asambleja e Përgjithshme e Ortakut mund të thirret në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër brenda Republikës së Shqipërisë apo jashtë shtetit. Oraku(et) mund të marrë pjesë në këtë mbledhje vetë personalisht ose përmes mjeteve elektronike si p.sh. video ose konferencë telefonike, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të jenë të pranishëm dhe të ndjekin në kohë reale të gjitha diskutimet. Ortaku(et) që marrin pjesë nëpërmjet një video konference apo mjeteve të tjera elektronike, mund të votojë nëpërmjet një numri PIN, i cili duhet të komunikohet së bashku me thirrjen për Asamblesë e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme, do të konsiderohet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllimin e drejtimit të mbledhjes dhe të hartimit të procesverbalit të mbledhjes në regjistrin përkatës.
- 10.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Drejtori/Këshilli i Drejtorëve (nëse ka) ose nga

- by the Quotaholders representing at least 5% of the quota capital. The General Meeting shall be convened by notice sent by registered mail with return receipt or electronic mail. [on condition that the said notices shall not be valid unless the same have been also sent to all Quotaholders at the addresses communicated to the Company by electronic mail], at least 7 (seven) days before the scheduled meeting. The notice of meeting shall contain the items on the agenda, the place, the hour and the date of the meeting for the first and second call
- 10.7 The General Meeting shall be deemed duly convened, disregarding the mentioned convening formalities should all quotaholders (in case there will be more than one) or their representatives attend thereto and agree on the items on the agenda.
- 10.8 The General Meetings are chaired by the Director (a.k.a. Administrator). The General Meeting appoints a Chairman and a Secretary for each meeting among those present
- 10.9 The resolutions of the General Meeting shall be in writing and signed by the Chairman and the Secretary. Upon Quotaholders' request, the resolutions shall also include any statements of the same.
- 10.10 The General Meeting is called at least once a year, within 6 (six) months from the closing of the financial year
- 10.11 The General Meeting, in case of resolutions requiring simple majority of the votes, duly resolves only in case the voting quotaholders represents more than 30% (thirty percent) of the quota capital attend thereto, either in person or by proxy, save for the cases indicated in Section 10.12. Should the said quorum not be reached, the General Meeting is convened for a second call, within 30 (thirty) days from the first call
- 10.12 The General Meeting of the Quotaholders (in case there will be more than one) shall resolve with a majority of three quarters (3/4) of Quotaholders votes attending the meeting on the following issues:
- any increase/decrease of quota capital;
 - any resolution with respect to the financing of the Company;
 - any change to the Company's Bylaws;
- Ortakutet) që përfaqëson të paktën 5% të kapitalit të kuotave. Asambleja e Përgjithshme mund të thirret me anë të një njoftimi të dërguar me postë të regjistruar me lajmërim marrje ose me postë elektronike e-mail [me kushtin që këto njoftime nuk do të konsiderohen të vlefshme nëse nuk ju janë dërguar të gjithë mbajtësve të kuotave në adresat e dhëna Shoqërisë nëpërmjet postës elektronike], të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së parashikuar. Thirrja për mbledhje duhet të përmbajë çështjet e rendit të ditës, vendin e mbledhjes, ditën dhe orën e mbledhjes për thirrjen e parë dhe të dytë.
- 10.7 Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet e mbledhur rregullisht, pa patur parasysh formalitetet e përmendura të thirrjes, nëse të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në të dhe bien dakort për rendin e ditës.
- 10.8 Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga Drejtori (ndryshe njohur si Administratori). Asambleja e Përgjithshme në çdo mbledhje emëron nga të pranishmit një Kryetari dhe një Sekretar të mbledhjes.
- 10.9 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme do të jenë në formë të shkruar dhe firmosura nga Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes. Me kërkesë të mbajtësve të kuotave, vendimi do të përmbajë çdo deklaratë të tyre.
- 10.10 Asambleja e Përgjithshme mblidhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga data e mbylljes së vitit financiar.
- 10.11 Asambleja e Përgjithshme, në rast se vendimi kërkon një shumicë të thjeshtë votash, ai zgjidhet siç duhet vetëm kur votojnë mbajtësit e kuotave me të drejtë vote që përfaqësojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit të kuotave, që marrin pjesë personalisht ose me përfaqësim, duke përjashtuar rastet e parashikuara në nenin 10.12. Nëse nuk arrihet një kuorum i tillë, Asambleja e Përgjithshme mblidhet me një thirrje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga thirrja e parë.
- 10.12 Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve (në rast se do të ketë më shumë se një) do të vendosë me një shumicë prej tre të katërtat (3/4) të votave të Ortakeve që marrin pjesë në mbledhje për çështjet e mëposhtme:
- Çdo zmadhim/zvogëlim të kapitalit;
 - Çdo vendim që lidhet me financimin e Shoqërisë;

- d) any increase of the expenditures exceeding 20 % of the planned funds
- e) appointment of the Sole Director
- f) appointment and removal of the certified public accountants and liquidators.
- g) determination of remuneration of the subjects indicated under the preceding items e) and f) of this art 9 hereof;
- h) approval of Company's annual financial statements and progress reports;
- i) dividing of the Company's quota/s into parts and their annulment;
- j) other issues provided for by law.

10.13 Should the Company be owned by a sole quotaholder the rights and duties pertaining to the General Meeting should be performed by such quotaholder. All resolutions passed by the sole quotaholder's shall be recorded at company's resolutions' register. Any resolution not recorded in the resolution's register is deemed null and void.

SECTION 11 QUOTAHOLDER(S) RIGHTS AND DUTIES

11.1 Quotaholder's rights are exercised in compliance with law provisions and this Bylaws including but not limiting to the following:

- Take part to company's management in compliance with law provisions, and the herein By-Laws
- Demand for and receive information relating to company's situation and activity and receive any documentation drafted by the company (financial statements, accounting books etc.).
- Submit proposals and requests in writing to the General Meeting and other company's bodies.
- Enjoy all other rights granted with by the law and this Bylaws.

11.2 Quotaholder(s) duties are as follows

Full payment of their subscribed quota and of any other supplementary quotas in compliance with the herein By Laws and General Meeting's resolutions

- e) Ndryshime të akteve nenligjore të Shoqërisë;
- d) Çdo rritje të shpenzimeve që tejkalojnë 20% të fondëve të planifikuar.
- e) Emërtimin e Drejtorit të Vetëm.
- f) Emërim dhe shkarkim të eksperteve kontabël të miratuar dhe likuidatorëve;
- g) Përcaktimin i shpërblimit të subjekteve të përcaktuar në pikat (e) dhe (f) të këtij neni 9;
- h) Miratim i pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së Shoqërisë;
- i) Ndarjen e kuota(ve) të Shoqërisë në pjesë dhe anulimi i tyre;
- j) Çështje të tjera të parashikuara në ligj.

10.13 Në rast se Shoqëria zotërohet nga një ortak i vetëm, të drejtat dhe detyrimet që i takojnë Asamblesë së Përgjithshme, do të kryhen nga ky ortak i vetëm. Të gjitha vendimet e Ortakut të vetëm do të regjistrohen në regjistrin e vendimeve të Shoqërisë. Çdo vendim i paregjistruar në regjistrin e vendimeve të Shoqërisë është i pavlefshëm.

NENI 11 TË DREJTAT DHE DETYRIMET E ORTAKUT(VE)

11.1 Të drejtat e Ortakut(ve) ushtrohen në përputhje me dispozitat e ligjit dhe këtë Statut duke përfshirë, por pa u kufizuar në sa vijon:

- Të marrë pjesë në administrimin e Shoqërisë në përputhje me dispozitat e ligjit, dhe aktet nënligjore këtu;
- Të kërkojë dhe të marrin informacion në lidhje me situatën dhe aktivitetin e Shoqërisë dhe të marrin çdo dokument të hartuar nga Shoqëria (pasqyra financiare, libra llogarie etj.);
- Të paraqesin propozime dhe kërkesa të shkruara në Asambleshë e Përgjithshme dhe organe të tjera të Shoqërisë;
- Të gëzojnë të gjitha drejtat e tjera të dhëna nga ligji dhe ky Statut.

11.2 Detyrimet e Ortakut(ve) janë si vijon:

- Të paguajnë tërësisht kuotat e tyre të nënshkruara dhe çdo kuotë shtesë, në përputhje me këtë Statut dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme;

Participate in company's management by means of the bodies set up on the basis of the deed of incorporation and bylaws.

Performance of the duties assigned with by the company's bodies for the purposes of carrying out the Company's goals.

SECTION 12 MANAGEMENT OF THE COMPANY

- 12.1 The Company shall be managed by a Sole Director or Board of Directors, if any, appointed for a 5 (five) year duration by the Quotaholder(s) General Meeting. The Sole Director may be reappointed and removed from office pursuant to Albanian law provisions in full force and effect at any time by the General Meeting.
- 12.2 The Sole Director or the Board of Directors is entrusted with full powers with regard to Company's management and may perform all necessary acts for the achievement of the Company's scope, save for the ones reserved by law, or these By-Laws to the General Meeting.
- 12.3 In case of a Board of Directors, it shall appoint amongst its members the Chairman and one or more Managing Director s, who shall be granted with special powers. The Board of Directors shall be called by way of notices sent by registered mail with return receipt or via electronic mail, [on condition that the said notices shall not be valid unless the same have been also sent to all directors at the addresses communicated to the Company by electronic mail], at least 3 (three) days before the scheduled meeting. The notice of meeting shall contain the items on the agenda, the place, date, hour for the first and second call meeting.
- 12.4 The meeting shall resolve with the majority vote of the attendants. The Sole Director/Board of Directors perform s his duties in compliance with the business policies determined by the General Meeting. The Sole Director / Board of Directors is are responsible for the acts performed during Company's management. The Sole Director/Board of Directors may confer to third parties powers for the performance of specific acts and activities relating to the Company's management.
- 12.5 The Sole Director shall act at all times in Company's best interest. In the event of a conflict

Të marrë pjesë në administrimin e Shoqërisë nëpërmjet organeve të themeluara në bazë të aktit të themelimit dhe Statutit.

Të kryejë detyrimet që i janë caktuar nga organet e Shoqërisë për realizimin e objektivave të Shoqërisë.

NENI 12 ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

- 12.1 Shoqëria do të administrohet nga Drejtori i Vetëm ose Këshilli i Drejtorëve, nëse ka, i emëruar për një kohëzgjatje 5 (pesë) vjeçare nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakut(eve). Drejtori i Vetëm mund të rëmërohet dhe shkarkohet nga detyra në përputhje me dispozitat e ligjit shqiptar në fuqi dhe me efekt të plotë në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.
- 12.2 Drejtorit të vetëm ose Këshillit të Drejtorëve i është dhënë fuqi e plotë lidhur me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë gjithë veprimet e nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërisë, përveç detyrave të parashikuara nga ligji ose që ligji ja atribuon Asamblesë së Përgjithshme.
- 12.3 Në rast të nje Bordi të Drejtorëve, ai emëron ndërmjet anëtarëve të tij Kryetarin dhe një ose më shumë Drejtorë Menaxhues, të cilëve u jepen kompetenca të veçanta. Këshilli i Drejtorëve do të thirret nëpërmjet njoftimit të dërguar më postë të regjistruar me lajmërim marrje ose me poste elektronike e-mail [me kushtin që këto njoftime nuk do të konsiderohen të vlefshme nëse nuk ju janë dërguar të gjithë drejtorëve në adresat e dhëna Shoqërisë nëpërmjet postës elektronike] të paktën 3 (tre) ditë para mbledhjes së parashikuar. Thirrja për mbledhje duhet të përmbajë çështjet e rendit të ditës, vendin e mbledhjes, ditën dhe orën e mbledhjes për thirrjen e parë dhe të dytë.
- 12.4 Mbledhja duhet të vendosë me shumicën e votave të gjithë të pranishmëve. Drejtori i vetëm/Këshilli i Drejtorëve i përmbush detyrat e tij në përputhje me politikat e biznesit të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme. Drejtori i vetëm/Këshilli i Drejtorëve është përgjegjës për çdo veprim të kryer gjatë administrimit të Shoqërisë. Drejtori i vetëm/Këshilli i Drejtorëve mund t'i japë palëve të treta kompetenca për të kryer veprime të caktuara, që lidhen me administrimin e Shoqërisë.
- 12.5 Në çdo rast, Drejtori do të veprojë në interesin me të mirë të Shoqërisë. Në rast të një konflikti interesash

of interest, the involved Director shall immediately inform the Quotaholder(s) and shall refrain from performing any actions connected to such conflict of interest until receipt of the relevant General Meeting's instructions at this regard.

- 12.6 Company's Sole Director (a.k.a. Administrator) appointed initially for 5 (five) years term is:

Ms. Geralda Gjipali, Albanian citizen, born in Durres, and resident in Tirana at the address: "Bill Clinton" Street, holder of passport/ID card JO61300930, (copy attached here).

A specimen of his authorised signature is enclosed in Appendix I of this Incorporation Act and Bylaws of the Company.

**SECTION 13
DIRECTORS' FEE**

- 13.1 The fees of the Sole Director/Board of Directors are determined by the Quotaholder's General Meeting.

**SECTION 14
DIRECTORS' REMOVAL**

- 14.1 The Sole Director's office ceases should the following occur:
- (a) ceases to hold office by virtue of law provisions;
 - (b) is insolvent;
 - (c) is, or may be, suffering of mental disorder;
 - (d) resigns from the office upon providing notice to the Company;
 - (e) abandonment of his/her office without providing reasons for more than 6 (six) consecutive months and the General Meeting resolves on the respective removal;
 - (f) termination of his mandate and not being reappointed by the General Meeting.

**HEADING IV
FINANCIAL AUDIT,
FINANCIAL YEAR, ANNUAL FINANCIAL
STATEMENTS, DIVIDENDS OF THE COMPANY**

**SECTION 15
FINANCIAL AUDIT**

- 15.1 Company's financial audit shall be performed by Certified Public Accountants, pursuant to Albanian law provisions in full force and effect. The General Meeting may appoint one or more Certified Public Accountants

Drejtori i përfshirë në të duhet të njoftojë menjëherë Ortakun(et) dhe duhet të mos kryejë asnjë veprim që lidhet me konfliktin e interesit, deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme

- 12.6 Drejtori i vetëm i Shoqërisë (a.k.a. Administratori) i emëruar për një periudhë 5 (pesë) vjeçare është

Znj. Geralda Gjipali, shtetase shqiptare, e lindur në Durres, dhe rezidenti në Tiranë në adresën: Rruga "Bill Clinton", mbajtës i pasaportës/kartës së ID JO61300930, (kopja e bashkangjitur këtu).

Një specimen i nënshkrimit të tij të autorizuar është bashkangjitur në Shtojcën I të këtij Akti të Themelimit dhe Statuti të Shoqërisë.

**NENI 13
PAGESA E DREJTORËVE**

- 13.1 Pagesat e Drejtorit të vetëm/Këshillit të Drejtorëve, përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme E Ortakut(ëve).

**NENI 14
LARGIMI I ADMINISTRATORIT**

- 14.1 Detyra e Drejtorit të vetëm përfundon në rastet vijt pushon së mbajturi detyrën në bazë të dispozitave të ligjit:
- (a) kur ka paafësi paguese;
 - (b) është apo mund të vuajë nga çrregullime mendore;
 - (c) jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar për këtë Shoqërinë;
 - (d) braktis detyrën pa dhënë arsye për më shumë se 6 (gjashtë) muaj të njëpasnjëshëm dhe Asambleja e Përgjithshme vendos për largimin nga detyra;
 - (e) kur përfundon mandati i tij dhe Asambleja e Përgjithshme nuk e riemëron atë.

**KREU IV
AUDITIMI FINANCIAR
VITI FINANCIAR, PASQYRAT FINANCIARE
VJETORE, DIVIDENDËT I SHOQËRISE**

**NENI 15
AUDITI FINANCIAR**

- 15.1 Auditimi Financiar i Shoqërisë do të kryhet nga Ekspertë Kontabël të Autorizuar, sipas ligjeve Shqiptare në fuqi. Asambleja e Përgjithshme mund të caktojë një ose më shumë Ekspertë Kontabël të Autorizuar

**SECTION 16
FINANCIAL YEAR**

16.1 Company's financial year commences on January 1st and ends on December 31st of each year.

**SECTION 17
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS**

- 17.1 The annual balance sheet, financial statements, inventory and reports of the Sole Director / Board of Directors as well as of the Certified Public Accountants are submitted to the General Meeting for acceptance and approval.
- 17.2 The documents relating to the financial year closure must be approved within 6 (six) months from the end of each financial year.

**SECTION 18
THE DIVIDEND**

18.1 Following approval of the annual financial statements, the General Meeting may resolve on the distribution of dividend to Company's Quotaholder(s).

**SECTION 19
CORPORATE CAPITAL PROFIT ALLOCATION**

19.1 Upon resolution taken by a majority of votes in the General Meeting, the Sole Director or Board of Directors, may resolve the allocation to the corporate capital the amount of profits not distributed to quotaholders and not intended for payment of any preferential dividends or any other amounts due to company's reserve funds.

**HEADING V
REORGANIZATION, LIQUIDATION, APPLICABLE
LAW AND
SETTLEMENT OF DISPUTES**

**NENI 16
VITI FINANCIAR**

16.1 Viti financiar i Shoqërisë fillon në 1 janar dhe përfundon 31 dhjetor të çdo viti.

**NENI 17
PASQYRAT FINANCIARE VJETORE**

- 17.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari dhe raportet e Drejtorit të vetëm/Këshillit të Drejtorëve si dhe Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, paraqiten në Asambleshë të Përgjithshme për praninë dhe miratimin.
- 17.2 Dokumentet në lidhje me vitin financiar, duhet të miratohen brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbarimi i vitit financiar.

**NENI 18
DIVIDENDI**

18.1 Pas miratimit të Pasqyrave Financiare Vjetore, Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për shpërndarjen e dividendit tek Ortaku(et) të Shoqërisë.

**NENI 19
SHPËRNDARJA E FITIMIT NË KAPITALIN E
SHOQËRISË**

19.1 Drejtori i vetëm ose Këshilli i Drejtorëve me marrjen e vendimit me shumicë të votave të Asamblesë së Përgjithshme mund të vendosë mbi shpërndarjen e fitimit të shumave të kapitalit të pashpërndara mbajtësve të ortakeve dhe që nuk kanë ndërmend të shpërndahen si dividend preferencial, apo për ndonjë shumë tjetër si fond rezervë i Shoqërisë.

**KREU V
RIORGANIZIMI, LIKUIDIMI, LIGJI I
APLIKUESHËM DHE
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

**SECTION 20
REORGANIZATION AND LIQUIDATION**

20.1 In case of Company's reorganization or liquidation the provisions of Law no 9901 dated 14.04.2008 on Entrepreneurs and companies shall apply. The General Meeting shall resolve on Company's reorganization or liquidation with a majority of three quarters of quotaholders votes attending the meeting. Such meeting is duly convened only if participate quotaholders representing more than half of the total voting rights.

**SECTION 21
APPLICABLE LAW**

21.1 The Company shall perform its activities in full compliance with the herein Bylaws and the Albanian law provisions. For all matters not regulated by these Bylaws, the Albanian law provisions shall apply.

**SECTION 22
SETTLEMENT OF DISPUTES**

22.1 Any disputes arising out and between the Company and its quotaholder(s), or between quotaholders and their heir or amongst them and/or the Company, shall be amicably settled between the interested parties. Should such settlement of the dispute fail, Tirana District Court shall be the competent authority for such settlement.

**SECTION 23
FINAL PROVISIONS**

23.1 Herein By-Laws was drafted in 4 (four) copies in English and Albanian, and was read, accepted and signed by the Quotaholders as of _____.2023.

Quotaholders

1. IT WORKS Ltd
2. Aximpro Deutschland GmbH
3. Les Deuxx UG

**NENI 20
RIORGANIZIMI DHE LIKUIDIMI**

20.1 Në rastin e riorganizimit ose likuidimit të Shoqërisë, do të zbatohen dispozitat e Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare. Asambleja e Përgjithshme do të vendosë për riorganizimin apo likuidimin e Shoqërisë me një shumicë prej 3/4 e votave të ortakeve të pranishëm në mbledhje. Asambleja konsiderohet e mbledhur rregullisht, nëse janë të pranishëm ortaket që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e të drejtës së votave në total.

**NENI 21
LIGJI I APLIKUESHËM**

21.1 Shoqëria do të kryej aktivitetet e saj në përputhje të plotë me dispozitat e akteve nënligjore dhe ligjeve shqiptar në fuqi. Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë Statut, do të zbatohet ligji shqiptar në fuqi.

**NENI 22
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

22.1 Çdo mosmarrëveshje midis Shoqërisë dhe ortakeve të saj, ose mes ortakeve dhe trashëgimtarit, ose ndërmjet tyre dhe/ose Shoqërisë, do të zgjidhet miqësisht midis palëve të interesuara. Nëse një zgjidhje e tillë dështon, autoriteti kompetent për zgjidhjen e mosmarrëveshjes do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**NENI 23
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

23.1 Akti nënligjor u hartua në 4 (kater) kopje në angleze dhe shqipe, u lexua, pranua dhe nënshkrua nga Ortakët sot në datë _____.2023.

Ortakët

1. IT WORKS sh.p.k
2. Aximpro Deutschland GmbH
3. Deuxx UG

Appendix I

The specimen of the first Company's Sole Director authorised signature for documentation purposes is as follows:

Ms. Geralda Gjipali, Albanian citizen, born in Durrës, and resident in Tirana at the address: "Bill Clinton" Street, holder of passport/ID card JO61300930, currently valid.

Geralda Gjipali



Shtojca I

Specimeni i nënshkrimit të autorizuar të Drejtorit të Vetëm dhe të parë të Shoqërisë për qëllime dokumentacioni është si më poshtë

Znj. Geralda Gjipali, shtetase shqiptare, e lindur në Durrës, dhe rezident në Tiranë në adresën: Rruga "Bill Clinton", mbajtës i pasaportës/kartës së ID JO6 1300930, të vlefshme aktualisht.

Geralda Gjipali



IT WORKS sh.p.k

BRUNO BASHA

Administrator

Bruno Basha

Aximpro Deutschland GmbH

ANDREAS RIED

Administrator

Andreas Ried

Les Deuxx UG

JOCHEN FRIESCH

Administrator

JOCHEN FRIESCH