

AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“ ChangeMakers Albania” SH.P.K

Sot, më 04/07/2023 ne të nënshkruarit:

Z. Nuhi Albert Stenvers , shtetas Holandez, lindur në Holande , mbajtës i Pashaportes me Nr. BR84685L8.

Dhe

Z. Martin Maarten Van Den Berge shtetas Holandez, lindur në Holande, mbajtës i Pashaportes me Nr. NUBLF31C0

Dhe

Z. Joes Van Dijk shtetas Holandez, lindur në Holande, mbajtës i Pashaportes me Nr. NX63L7FK2

me vullnetin e lirë dhe të plotë, në zbatim dhe në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi, vendosëm të krijojmë Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar me emërtimin " **ChangeMakers Albania** " Sh.p.k.

I. THEMELIMI

1.1. Themelimin në Republikën e Shqipërisë të shoqërisë me emer " ChangeMakers Albania " Sh.p.k.

1.2. " ChangeMakers Albania " Sh.p.k. është një shoqëri tregtare dhe një entitet ligjor Shqiptar, me formë ligjore të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (SHPK), në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm Shqiptar dhe parashikimet në Statut ("Statuti").

1.3 Selia Qëndrore e shoqërisë ndodhet në adresën:

Rr."Pasho Hysa", Nd.26/1; H.1; Nr.pasurie 8/868+8-9;Z.Kad.8180, Tirane, Shqiperi

1.5 Veprimtaria e shoqërisë si një entitet juridik fillon me miratimin e krijimit e saj nga ana e organeve kompetente në Republikën e Shqipërisë dhe do të jetë e vlefshme për një periudhë të pacaktuar kohe. Shoqëria përfundon aktivitetet e veta me vendimarrje unanime nga të gjithë ortakët e saj.



1.6 Shoqëria " ChangeMakers Albania " Sh.p.k., ka të drejtë të krijojë filiale brënda dhe jashtë Shqipërisë, në menyrat dhe me kohëzgjatje ashtu sikunder e konsideron te arsyeshme dhe me miratimin e organeve kompetente.

1.7 Ortakët janë të detyruar të ruajnë natyrën konfidenciale të aktivitetit të shoqërisë.

II. OBJEKTI I AKTIVITETEVE TE SHOQERISE

2.1 Objekti i aktivitetit të Shoqërise është si më poshtë vijon:

- Konsulence, zhvillim, dhe permiresim i sistemeve te biznesit me platforma teknologjike

2.2 Në përputhje me legjislacionin Shqiptar, në mënyre që të arrihet qëllimi i cituar më lart,

Shoqëria mund:

- të marrë licencat dhe autorizimet përkatëse dhe të kryejë cdo transaksion lidhur me pasuritë e paluajtshme dhe ato të luajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, me qira, me hipotekë ose peng, të cilat mund të konsiderohen të dobishme ose të nevojshme për të përmbushur objektin e Shoqërise, me kusht që këto aktivitete të mos kryhen në një masë më të madhe se ato të cituara më sipër;
- të sigurojë, drejtpërsëdrejti ose tërthorazi, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë në Shqipëri ose jashtë saj;
- të kryejë import-eksportin e cdo malli dhe/ose shërbimi;
- të kryejë cdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i nevojshëm në mënyrë që të përmbushet objekti i veprimtarisë së Shoqërise.

2.3 Shoqëria do të kryejë cdo veprimtari që përputhet me objektin e saj dhe që e favorizon atë.

2.4 Shoqëria duhet të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse, si dhe standardet më të mira të etikës.

III. KAPITALI

1.1 Kapitali i Shoqërisë është 120,000 (njëqind e njezet mijë) lekë, i përbërë nga tre kuota:

- Z. Nuhi Albert Stenvers zotërues i 1/3 së kapitalit, prej 33.33%, me vlerë 40 000 (dyzet mijë) lekë.
- Z. Martin Maarten Van Den Berge zotërues i 1/3 së kapitalit, prej 33.33 %, me vlerë 40 000 (dyzetmijë) lekë.
- Z. Joes Van Dijk zotërues i 1/3 së kapitalit, prej 33.33 %, me vlerë 40 000 (dyzetmijë) lekë.

3.2 Kapitali i Shoqërisë është depozituar nga ortakët në emër të shoqërisë. Aktiviteti i shoqërisë do të rregullohet, përveç këtij Akti Themelimi, me normat e vendosura në Statut, kundrejt

nënshkrimit të ortakëve dhe aprovimit nga Qendra Kombetare e Biznesit, ditën që do të marrë cilësinë e personit juridik.

3.3 Fitimi neto që do të realizohet nga aktivitetet e shoqërisë do të ndahet midis ortakëve në përpjestim me aksionet e tyre në shoqëri, Cdo anëtar është i lirë për të marrë pjesën e vet të fitimeve në një llogari bankare brenda apo jashtë shtetit Shqiptar.

3.4 Shoqëria do të përgjigjet vetëm me kapitalin e saj themeltar. Anetarët nuk janë përgjegjës për borxhet e shoqërisë me pasuritë e tyre.

IV. ORGANET VENDIM-MARRESE TE SHOQERISE

4.1 Organet vendim-marrese të Shoqërisë janë:

- (i) Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve;
- (ii) Administratori.

V. ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

5.1 Asambleja e Përgjithshme e përberë nga Ortakët është organi më i lartë vendim-marrës i Shoqërisë, i cili merr vendime mbi aktivitetin e saj dhe mbi politikat ekonomike dhe tregtare.

5.2 Asambleja e Përgjithshme ka kompetencat e mëposhtme:

- (i) Të miratojë strukturën organizative të Shoqërisë;
- (ii) Te emërtojë dhe të shkarkojë Administratorin (et) e Shoqërisë;
- (iii) Të miratojë vendime për amendimin e Statutit për ndryshimin e formës ligjore të

Shoqërisë; ose

- (iv) Të marrë cdo vendim tjetër lidhur me çështjet e Shoqërisë, përvec nëse parashikohet ndryshe në Statut.

VI. ADMINISTRATORI

6.1 Shoqëria administrohet nga 1 (nje) Administrator, i cili është përfaqesuesi ligjor i Shoqërisë duke u nënshtruar kufizimeve të Statutit dhe legjislacionit të zbatueshem.



6.2 Administratori i pare i Shoqërise është si më poshte vijon:

Z. Nuhi Albert Stenvers, shtetas Holandez, lindur më 09.11.1968, në Holandë mbajtës i Pashaportes me Nr. BR84685L8 , i cili ka të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë me nënshkrimin tij individual ("Administratori").

6.3 Afati i emërimit të Administratorit është 5 (pesë) vjet nga data e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit ("QKB") me të drejtë riemërimi.

6.4 Administratori emërohet nga Asambleja e Përgjithshme. Me pranimin e emërimit të tij, Administratori pranon se marrëdhënia e tij me Shoqërinë është në bazë të mirëbesimit. Asambleja e Përgjithshme ka kompetencë të shkarkojë Administratorin nga detyra e tij, në çdo kohë për çdo arsye.

6.5 Kompetencat e Administratorit për përfaqësimin e Shoqërisë janë përshkruar në Statutin e Shoqërisë.

Rregullime më të detajuara mbi organizimin e kësaj shoqërie janë të përcaktuara në Statutin e saj.

Themeluesit, pas leximit me kujdes të Aktit të Themelimit e nënshkruajnë si të saktë dhe në përputhje me vullnetin e tyre.

Ky Akt-Themelimi ekzekutohet në 4 (kater) kopje origjinale, të cilat përbëjnë një të vetme dhe në 2 (dy) gjuhe, Shqip dhe Anglisht.

Ortaket Themelues:

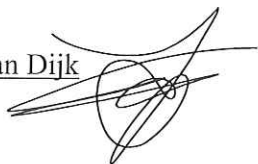
Z. Nuhi Albert Stenvers

 **NUHI ALBERT STENVERS**

Z. Martin Maarten Van Den Berge



Z. Joes Van Dijk





ESTABLISHMENT ACT
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"ChangeMakers Albania" LLC

On this 4th day of July 2023, we the undersigned:

Mr. Nuhi Albert Stenvers, Dutch citizen, born in the Netherlands, holder of Passport No. BR84685L8.

AND

Mr. Martin Maarten Van Den Berge, Dutch citizen, born in the Netherlands, holder of Passport No. NUBLF31C0

AND

Mr. Joes Van Dijk, Dutch citizen, born in the Netherlands, holder of Passport No. NX63L7FK2

Upon our free and full will, in implementation and in accordance with the Albanian legislation in force, we hereby decided to create a Limited Liability Company named "ChangeMakers Albania" LLC

1.1. ESTABLISHMENT

1.2. The establishment in the Republic of Albania of the company named "ChangeMakers Albania" LLC

1.3. "ChangeMakers Albania" LLC. is a commercial company and an Albanian legal entity, with the legal form of a limited liability company (LLC), in accordance with the applicable Albanian legislation and the provisions of the Statute (the "Statute").

1.3 The Company's Headquarters is located at the address:

Rr."Pasho Hysa", Nd.26/1; H.1; Property no. 8/868+8-9;Z.Kad.8180, Tiranea, Albania

1.5 The activity of the company as a legal entity begins with the approval of its creation by the competent bodies in the Republic of Albania and shall be valid for an indefinite period of time. The company completes its activities with unanimous decision-making by all its partners.

1.6 The company "ChangeMakers Albania" LLC. shall be entitled to create subsidiaries inside and outside Albania, in the ways and with the duration as it deems reasonable and with the approval of the competent bodies.

1.7 The partners shall be obliged to maintain the confidential nature of the company's activity.

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Ekaterina Strati, do hereby declare that I am competent to translate from Albanian into English, and certify that the translation of this document is true and accurate to the best of my knowledge.

EKATERINA STRATI

Name of Translator

"L.11 Rr. Bul.Kryesor, Nr 75, Durres, AL"

Address of Translator

0695140482

Tel. No. of Translator



(Handwritten signatures and initials)

II. THE OBJECT OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

2.1 The object of the activity of the Company is as follows:

- Consulting, development, and improvement of business systems with technological platforms

2.2 In accordance with the Albanian legislation, in order to achieve the above-mentioned goal,

The company can:

- obtain the relevant licenses and authorizations and carry out any transaction related to immovable and movable assets, as well as any commercial, financial, rental, mortgage or pledge activity, which may be considered beneficial or necessary to fulfill the purpose of the Company, provided that these activities are not carried out on a larger scale than those cited above;
- to provide, directly or indirectly, interests in other companies which have a similar object to that of the Company in Albania or abroad: to perform import-export of any goods and/or services;
- perform any other activity that may be considered useful or necessary in order to fulfill the object of the Company's activity.

2.3 The company shall perform any activity that is consistent with its object and that favors it.

2.4 The Company must comply with all applicable laws and regulations, as well as the best ethical standards.

CAPITAL

1.1 The Company's capital is 120,000 (one hundred and twenty thousand) ALL, consisting of three quotas:

- Mr. Nuhi Albert Stenvers owns 1/3 of the capital, of 33.33%, worth 40,000 (forty thousand) ALL.
- Mr. Martin Maarten Van Den Berge owns 1/3 of the capital, of 33.33%, worth 40,000 (forty thousand) ALL.
- Mr. Joes Van Dijk owns 1/3 of the capital, of 33.33%, worth 40,000 (forty thousand) ALL.

3.2 The Company's capital shall be deposited by the partners on behalf of the company. The activity of the company shall be regulated, in addition to this Establishment Act, with the norms established in the Statute, against the signature of the partners and the approval of the National Business Center, on the day it will acquire the quality of a legal entity.

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Ekaterina Strati, do hereby declare that I am competent to translate from Albanian into English, and certify that the translation of this document is true and accurate to the best of my knowledge.

EKATERINA STRATI

Name of Translator

"L.11 Rr. Bul.Kryesor, Nr 75, Durres, AL"

Address of Translator

0695140482

Tel. No. of Translator



(Handwritten signatures)

3.3 The net profit that will be realized from the company's activities shall be divided between the partners in proportion to their shares in the company, each member is free to receive his share of the profits in a bank account inside or outside the Albanian state.

3.4 The company will only be liable with its share capital. The members are not responsible for the company's debts with their assets.

II. THE DECISION-MAKING BODIES OF THE COMPANY

4.1 The decision-making bodies of the Company are:

- (i) The General Assembly of Partners;
- (ii) The administrator.

II. THE GENERAL ASSEMBLY

5.1 The General Assembly composed of Partners is the highest decision-making body of the Company, which makes decisions on its activity and on economic and commercial policies.

5.2 The General Assembly has the following competencies:

- (i) Approve the organizational structure of the Company;
- (ii) To appoint and dismiss the Company's Administrator(s).;
- (iii) To approve decisions for the amendment of the Statute for the change of the legal form of the Company; or
- (iv) To make any other decision regarding the Company's affairs, unless otherwise provided in the Statute.

III. ADMINISTRATOR

6.1 The Company is administered by 1 (one) Administrator, who is the legal representative of the Company subject to the limitations of the Statute and the applicable legislation.

6.2 The Company's first administrator is as follows:

Mr. Nuhi Albert Stenvers, Dutch citizen, born on 09.11.1968, in the Netherlands, holder of Passport No. BR84685L8, who shall be entitled to represent the Company with his individual signature ("Administrator").

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Ekaterina Strati, do hereby declare that I am competent to translate from Albanian into English, and certify that the translation of this document is true and accurate to the best of my knowledge.

EKATERINA STRATI

Name of Translator

"L.11 Rr. Bul.Kryesor, Nr 75, Durrës, AL"

Address of Translator

Tel. No. of Translator



6.3 The term of appointment of the Administrator is 5 (five) years from the date of the Company's registration at the National Business Center ("NBC") with the right to reappointment.

6.4 The administrator is appointed by the General Assembly. By accepting his appointment, the Administrator accepts that his relationship with the Company is based on good faith. The General Assembly has the power to dismiss the Administrator from his position at any time for any reason.

6.5 The Administrator's powers on representing the Company are described in the Company's Statute.

More detailed regulations on the organization of this company are defined in its Statute. The Founders, after carefully reading the Establishment Act, duly sign it as correct

The given Establishment Act was executed in 4 (four) original copies, which constitute a single copy and in 2 (two) languages, Albanian and English.

Founding Partners:

Mr. Nuhi Albert Stenvers

NUHI ALBERT STENVERS

Mr. Martin Maarten Van Den Berge

Mr. Joes Van Dijk



CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Ekaterina Strati, do hereby declare that I am competent to translate from Albanian into English, and certify that the translation of this document is true and accurate to the best of my knowledge.

EKATERINA STRATI

Name of Translator

"L.11 Rr. Bul.Kryesor, Nr 75, Durres, AL"

Address of Translator

Tel. No. of Translator

