

**STATUT I SHOQERISE  
"BUTRINTI MANAGEMENT" shpk.**

*Ky Statut do të konsiderohet se inkorporon dhe/ose përfshin Aktin e Themelimit të Shoqërisë organizimi dhe funksionimi i të cilës rregullohet këtu.*

Sot, me do / 7 / 2023, themeluesi

**Friedemann Stig Kunz**, shtetas gjerman dhe suedez, i ditëlindjes 14.10.1955, lindur ne Bjokertorp, Suedi e banues ne 18337 Marlow, Krähenberger Holz 17, mbajtës i letërnjoftimit gjerman me nr. 395206 / L0KZ2TTC6, madhor e me zotësi te plote juridike per te vepruar, dhe **Blerim Shehu**, atësia Rrushdi, amësia Hirie, shtetas Shqiptar, lindur në Zall-Reç, Dibër dhe banues në DURRËS, me adresë Pavaresia; Nd. 251; H. 2; Durrës; lindur më 22/05/1982, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me Letërnjoftim ID nr. 031461611 dhe nr. personal I20522013F,

ne përputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare", te ndryshuar, dhe me legjislacionin e zbatueshem ne Republikën e Shqipërisë, miratoi këtë Statut si vijon:

Në këtë Statut:

- "Ligji" është Ligji 9901/2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar;
- "Statut" është ky dokument.

**KREU I**

**Themelimi, Emri, Forma Ligjore, Objekti,  
Kohezgjatja dhe Selia**

**Neni 1**

**Emri, Forma Ligjore dhe Themeluesit**

- 1.1. Sot, themeluesi i mësipërm, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "**BUTRINTI MANAGEMENT**" shpk.
- 1.2. Shoqëria organizohet ne formën e shoqërisë me përgjegjësi te kufizuar.

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF  
"BUTRINTI MANAGEMENT" L.L.C.**

*This Articles shall be construed as incorporating the Act of Incorporation of the Company, the organization and functioning of which is regulated herein.*

Today, this do / 7 / 2023, the founding member

**Friedemann Stig Kunz**, German and Swedish citizen, born on 14.10.1955, born in Bjokertorp, Sweden, resident at 18337 Marlow, Krähenberger Holz 17, holder of German identity card no. 395206 / L0KZ2TTC6, adult and of full legal capacity to act, and

**Blerim Shehu**, father Rrushdi, mother Hirie, Albanian citizen, born in Zall-Reç, Dibër and resident in DURRËS, with address Pavaresia; Nd. 251; H. 2; Durrës; born on 22/05/1982, civil status "married", adult, of full legal capacity to act, with ID card no. 031461611 and personal no. I20522013F,

in accordance with Law no. 9901, dated 14.4.2008, "On Entrepreneurs and Commercial Companies" and with the applicable legislation of the Republic of Albania, have adopted this Articles of Association, as follows:

In this Articles:

- "Law" is Law 9901/2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended;
- "Articles" is this Articles of Association.

**CHAPTER I**

**Formation, Name, Legal Form, Scope, Duration  
and Seat**

**Article 1**

**Name, Legal Form and Founders**

- 1.1. Today we the hereinabove mentioned persons have founded a limited liability company with the name "**BUTRINTI MANAGEMENT**" L.L.C.
- 1.2. The company is organized in the form of a limited liability company.



**Neni 2  
Objekti**

2.1. Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

*Menaxhimi i hoteleve "Strukture Akomoduese 4 ose 5 yje", e godinave dhe ambienteve ne te cilat ushtrohet aktiviteti hoteller. Shërbime mbështetëse te aktivitetit kryesor dhe shërbime te lidhura me te. Hapja dhe menaxhimi i sallave te konferencave, qendrave te rekreacionit, fitness, pishina etj. Aktivitet ne fushën e qiradhënies se zyrave, ambienteve tregtare dhe/ose pasurive te tjera te paluajtshme qe i perkasin strukturave akomoduese. Prodhimi, tregtimi dhe përpunimi i mallrave të lidhura me shërbimet e hotelerisë. Hapja dhe menaxhimi i bareve dhe restoranteve brenda strukturës hoteliere, ushtrimi i aktivitetit ne fushën e këmbimit valutor dhe te mallrave te çmuar, bizhuteri, apo sende me vlere te kuotuar ne burse dhe çdo gjë tjetër qe përfshijnë fushat e mësipërme, te lejuara nga ligji..*

2.2. Shoqëria mund te hyje ne gjithë tregjet dhe çfarëdolloj operacione te tjera tregtare si dhe mund te zotërojë dhe administroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe pjesëmarrje e interesa ne shoqëri te tjera tregtare vendase apo te huaja.

**Neni 3  
Kohëzgjatja**

3.1. Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e *pacaktuar dhe/ose e pakufizuar.*

**Neni 4  
Selia**

4.1. Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: *Shqipëri, Sarandë, Lagjja nr. 1, Rr. "Naim Frashëri", pranë "Hotel Butrinti".*

**Article 2  
Scope of activity**

2.1. The company will conduct the following activities:

*Management of "4 or 5-star Accommodation Structures" hotels, buildings and premises in which hotel activities are carried out. Related services and support services to the main activity. Opening and management of conference halls, recreation centres, fitness, swimming pools, etc. Activity in the field of leasing offices, commercial premises and/or other real estate belonging to the accommodation structures. Production, trading and processing of goods related to hotel services. The opening and management of bars and restaurants within the hotel structure, the exercise of activity in the field of foreign exchange and precious goods, jewellery, or valuable items quoted in the stock market and all other activities included in the above areas, permitted by law.*

2.2. The Company may enter into any other markets and trade operations and is entitled to own and manage movable and immovable properties and participations and interests in other local or foreign commercial companies.

**Article 3  
Duration**

3.1. The duration of the company will be *unspecified and/or unlimited.*

**Article 4  
Legal Seat**

4.1. The legal seat of the company is at the address: *Albania, Saranda, Lagjja nr. 1, Rr. "Naim Frashëri", near "Hotel Butrinti".*



4.2. Shoqëria mund të themelojë / hapë degë dhe/ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

## **KREU II Kapitali**

### **Neni 5 Kapitali themeltar**

5.1. Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është **100 (njëqind) Lekë** dhe zotërohet tërësisht nga ortakët themelues si vijon:

- Ortaku Friedemann Stig Kunz zotëron 1 (nje) kuote me vlere nominale 51 (pesedhjetë e nje) Lek, qe përfaqëson 51% (pesedhjetë e nje përqind) të kapitalit;
- Ortaku Blerim Shehu zotëron 1 (nje) kuote me vlere nominale 49 (dyzet e nente) Lek, qe përfaqëson 49% (dyzet e nente përqind) të kapitalit.

5.2. Kontributi i ortakëve është në para dhe shlyhet tërësisht me themelimin e shoqërisë.

### **Neni 6 Kuotat – Te drejtat dhe detyrimet**

- 6.1. Secili ortak do të ketë një numër proporcional votash me vlerën nominale të kuotës së tij.
- 6.2. Titulli i pronësisë së kuotave do të regjistrohet në librin e Ortakëve, që do të mbahet në selinë ligjore të Shoqërisë nën përgjegjësinë e Administratorit ("Libri i Ortakëve").
- 6.3. Libri i Ortakëve do të përmbajë të dhënat e mëposhtme: Identitetin e secilit ortak; Numrin dhe vlerën e kuotës së mbajtur nga secili Ortak; Datën në të cilën Ortaku fitoi pronësinë mbi kuotën; Adresën ose selinë e regjistruar të secilit ortak; Të dhëna mbi çdo peng apo barre mbi kuotat.

### **Neni 7 Transferimi i Kuotave me Kontrate**

4.2. The Company may establish branches and/or representative offices within or outside the territory of Republic of Albania.

## **CHAPTER II CAPITAL**

### **Article 5 Basic Capital**

5.1. The initial basic capital of the company is **100 (one hundred) Albanian Lek** and is owned by the founding partners as follows:

- Partner Friedemann Stig Kunz owns 1 (one) quota with a nominal value of 51 (fifty-one) Lek, which represents 51% (fifty-one percent) of the capital;
- Partner Blerim Shehu owns 1 (one) quota with a nominal value of 49 (forty-nine) Lek, which represents 49% (forty-nine percent) of the capital.

5.2. The contribution of the partners is in cash and is fully paid up upon incorporation.

### **Article 6 Quotas - Rights and obligations**

- 6.1. Each partner shall have a number of votes proportional to the par value of his quota.
- 6.2. The ownership title to the quotas shall be registered in a Partners' book, to be kept at the legal seat of the Company under the responsibility of the Managing Director (the "Partners' Book").
- 6.3. The Partners' Book shall include the following information: The identity of each Partner; The number and value of the quota held by each Partner; The date on which each Partner acquired ownership; The address or registered office of each Partner; Details of any lien or encumbrance on the quotas.

### **Article 7 Transfer of Quotas by Contract**



- 7.1. Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, si dhe kushtet e tjera të kalimit, përfshirë momentin e pagesës së çmimit, rregullohen nga kontrata. Kontrata për kalimin e kuotës hartohet në formë shkresore. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ligji apo kur palët bien dakord në kontratë, vlefshmëria e kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotat nuk do të kushtëzohet nga kryerja e formaliteteve të ndryshme me efekt deklarativ, përfshi këtu formalitetet e regjistrimit ose të publikimit të kontratës apo të kalimit të titullit.
- 7.2. Nëse një Ortak ka për qëllim të transferojë të gjithë apo një pjesë të kuotes së tij, ai, përpara se të nënshkruajë marrëveshje me persona të ndryshëm nga Ortaket, do të njoftojë me shkrim Administratoren për transferimin e planifikuar, duke përcaktuar edhe çmimin e transferimit, personin/at të cileve planifikon t'u transferojë kuotën dhe kushtet esenciale që do të aplikohen për transferimin.
- 7.3. Administratoren, brenda 10 ditëve duke filluar nga dita kur është njoftuar nga Ortaku për shitjen apo transferimin e planifikuar, do të informojnë me shkrim Ortaket e tjere.
- 7.4. Secili prej Ortakeve që ka të drejta parblerjeje, brenda 1 (një) muaji nga njoftimi prej Administratoreve për shitjen apo transferimin e planifikuar, do të njoftojë me shkrim Administratoren nëse ka qëllim të ushtrojë të drejtën e tij të parablerjes.
- 7.5. Administratoren brenda 10 ditëve nga marrja e këtij njoftimi do të njoftojnë me shkrim Ortakun që dëshiron të transferojë kuotat e tij.
- 7.6. Nëse me shumë se një Ortakë ushtrojnë të drejtat e parablerjes së kuotes, ata do të blejnë kuotën në përpjestim me pjesëmarrjen e tyre aktuale në kapitalin themeltar.
- 7.7. Nëse asnjë njoftim nuk është dhënë nga ndonjë Ortak si më sipër, Ortaku që ka për
- 7.1. In cases of transfer of quotas by contract, the conditions and the moment of transfer of the title of ownership over the quota, as well as other conditions of transfer, including the moment of payment of the price, are governed by the contract. The quota contract is drafted in writing. Unless expressly provided otherwise by law or when the parties agree in the contract, the validity of the transfer of title to the shares will not be conditioned by the performance of various formalities with declaratory effect, including the registration or publication of contract or title of transfer.
- 7.2. If a Partner intends to transfer all or a part of his quota, such Partner, prior to entering into any agreement with persons other than Partners, shall notify the Managing Directors in writing of such intended transfer, by specifying also the price of transfer, the intended person/s to which the quota is to be transferred as well as any other essential term or condition applicable to the transfer.
- 7.3. The Managing Directors shall, within 10 days starting from the day in which it has been notified by the Partner of the intended sale or transfer, inform in writing the other Partners.
- 7.4. Each of the Partners holding pre-emptive rights, shall within 1 (one) month from notification by the Managing Directors on the intended sale/transfer, notify the Managing Directors in writing, if he intends to exercise his pre-emptive rights.
- 7.5. The Managing Directors must notify in writing within 10 days from receipt of such notification the Partner that is intending to transfer his quota.
- 7.6. If more than one Partner exercises the pre-emptive rights to purchase the quota, they shall purchase such quota proportionate to their respective present shareholdings.
- 7.7. If no notification has been served by any Partner as provided for herein above, the Partner intending to transfer his quota shall

qellim te transferoje kuoten e tij do te jete i lire t'ia transferoje kete kuote personit/ave te percaktuar prej tij.

- 7.8. Nese vetem nje Ortak ka dhene njoftim per qellimin e tij per te ushtruar te drejten e parablerjes, ky Ortak do te kete te drejte te bleje kuoten objekt transferimi brenda 10 diteve nga data e mbarimit te afatit I (nje) mujor te percaktuar me siper.
- 7.9. Çdo transferim i kuotave me kontratë, pavarësisht llojit të kontratës, duhet të aprovohet për regjistrim nga Administratori, i cili mund të refuzojë regjistrimin për çfarëdo arsye, duke përfshirë per shembull rastet si vijon: (i) kuota e transferuar nuk është paguar tërësisht; (ii) kuota i transferohet një personi në kundërshtim me kushtet e përcaktuara në Nenin 13 të Ligjit per Shoqerite Tregtare; (iii) kontrata përkatëse nuk dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara për regjistrim, duke përfshirë çertifikatën e kuotave ose çdo dokument tjetër që kërkohet nga Administratori; (iv) kuota kalon në më shumë se një individ ose person juridik; (v) kuota është transferuar në kushte të ndryshme nga ato nën të cilat ajo u është ofruar ortakeve të tjerë në ushtrimin e të drejtave të tyre te parablerjes, etj.
- 7.10. Çdo transferim i kuotave qe nuk kryhet ne perputhje me parashikimet e ketij neni eshte i pavlefshem dhe pa efekte per Shoqerine.

#### **Neni 8 Zmadhimi i Kapitalit**

- 8.1. Kapitali themeltar mund te zmadhohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, nepermjet emetimit te kuotave te reja ose rritjes se vleres nominale te atyre ekzistuese ose ne çdo forme tjetere te parashikuar nga Ligji. Per cdo zmadhim kapitali te Shoqerise nepermjet emetimit te kuotave te reja, Ortaket do te kene te drejten e parablerjes per nenshkrimin e ketyre kuotave te reja te emetuara. Nese me shume

be free to transfer such quota to the designated person/s.

- 7.8. If only one Partner has notified his intention to exercise his pre-emptive right, such Partner shall be entitled to purchase the quota to be transferred within 10 days starting from the date of expiry of the 1 (one) month term established herein above.
- 7.9. Any transfer of quotas by contract, despite the type of contract, should be approved for registration by the Managing Director, who may refuse registration for any reason whatsoever, including of the following as a matter of example: (i) the transferred quota is not entirely paid; (ii) the quota is transferred to a person contrary to the conditions set forth in Article 13 of Company Law; (iii) the respective agreement is not submitted along with the requested documents for registration, including of the certificate of quotas or any other document required by the Managing Director; (iv) the quota is transferred to more than one individual or legal entity; (v) the quota is transferred under different conditions to those offered to the other partners in exercising their pre-emptive rights; etc.
- 7.10. Any transfer of quotas, which does not comply with the provisions of this article is invalid and has no effect for the Company.

#### **Article 8 Registered Capital Increase**

- 8.1. The registered capital may be increased, upon resolution of the General Meeting of Partners, by means of issuance of new quotas or by increasing the nominal value of existing quotas or in any other way provided by the Law. For each increase of capital of the Company through the issuance of the new quotas, the Partners shall have a pre-emptive right to subscribe such newly issued quotas. In case more than 1 (one) Partner(s)

se 1 (nje) Ortak ushtrojne te drejtat e tyre te parablerjes brenda 20 (njezet) diteve, ateherë ata do t'i blejne keto kuota ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre aktuale ne kapitalin themeltar. Çdo kuote e re qe nuk eshte blere nga Ortaket gjate ketij procesi, i ofrohet çdo pale te trete.

- 8.2. Kuotat e reja qe do te shlyhen si me para ne dore, ashtu edhe ne natyre, do te paguhen ne perputhje me Vendimin perkates per zmadhimin e kapitalit dhe Ligjin per Shoqerite Tregtare.

#### **Neni 9 Zvogelimi i Kapitalit**

- 9.1. Kapitali mund te zvogelohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Ligjin per Shoqerite Tregtare.

### **KAPITULLI III ORGANET E SHOQERISE**

#### **Neni 10 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve**

- 10.1. Asambleja e Pergjithshme do te jete organi me i larte vendimmarrës i Shoqerise, i cili, veç kompetencave te tjera sipas Ligjit per Shoqerite Tregtare apo ketij Statuti, merr vendime per çeshtjet e meposhtme te Shoqerise:
- percaktimi i politikave tregtare;
  - ndryshime te Statutit;
  - emërimi dhe shkarkimi i Administratoreve;
  - emerimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe i eksperteve kontabel te autorizuar;
  - miratimi i skemes se shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c. dhe d.;
  - miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se Shoqerise;
  - shperndarjen e fitimeve vjetore;

do exercise their pre-emptive right within 20 (twenty) days, then they shall purchase such quotas proportionate to their respective present shareholdings. Any newly issued quotas not purchased by the Partners during this process, shall be offered to any third parties.

- 8.2. The newly issued quotas, either payable in cash or in kind, shall be paid in conformity with the respective Resolution for the capital increase and the Companies' Law.

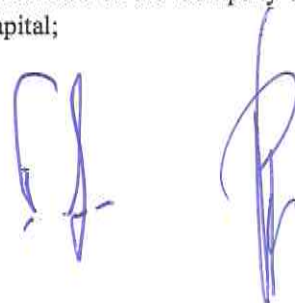
#### **Article 9 Registered Capital Decrease**

- 9.1. The capital may be decreased, upon resolution of the General Meeting of Partners, in accordance with Companies' Law.

### **CHAPTER III COMPANY'S BODIES**

#### **Article 10 General Meeting of Partners**

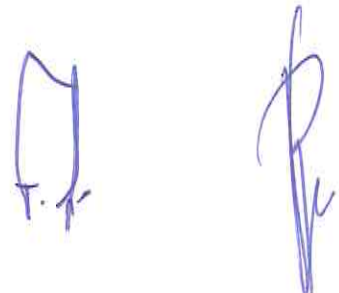
- 10.1. The General Meeting of Partners shall be the supreme body of the Company, which, among other powers conferred by the Companies' Law or this Articles, decides on the following Company's matters:
- Defining business policies;
  - Amendments to the Articles of Association;
  - Managing Directors' election and dismissal;
  - Election and dismissal of independent auditors and liquidators;
  - Establishment of remunerations' scheme for the persons mentioned under items c. and d.;
  - Approval of annual financial statements and reports of the Company's activity;
  - Distribution of annual profits;
  - Increase or decrease of the Company's registered capital;



- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h. zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit themeltar te Shoqerise;</li> <li>i. pjesetimin dhe anulimin e kuotave;</li> <li>j. riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;</li> <li>k. miratimin e rregullave te zbatueshme procedurale te mbledhjeve te saj;</li> <li>l. çeshtje te tjera sipas parashikimeve te bera prej ketij Statuti.</li> </ul> <p>10.2. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mblidhet ne rastet e percaktuara nga ligjet e aplikueshme ose nga ky Statut dhe sa here qe eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit.</p> <p>10.3. Njoftimi per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund te dergohet me shkrim apo e-mail ne adresat qe secili Ortak do t'i njoftoje me shkrim Shoqerise me poste te regjistruar. Njoftimi do te konsiderohet se i eshte dorezuar Shoqerise me kalimin e dites se 10-te pas dergimit.</p> <p>10.4. Njoftimi per thirrjen e Asamblese duhet te percaktoje qarte emrin e Shoqerise, seline, daten, kohen dhe vendin e mbledhjes, nje pershkrim te hollesishem te procedures qe duhet te ndiqet nga Ortaket per pjese marrjen dhe votimin, informacion mbi vendin e menyren e marrjes se dokumenteve dhe projekt-vendimeve qe duhet tu vihen ne dispozicion te gjithe Ortakeve, po ashtu edhe rendin e dites, dhe duhet t'u njoftohet Ortakeve te pakten 14 (katermbedhjet) dite para mbledhjes. Rendi i dites i njoftuar si me sipër duhet te permbaje edhe vendimet e propozuara per çdo çeshtje. Nese Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose per ndryshime te Statutit, teksti perkates duhet te njoftohet se bashku me rendin e dites.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Division and annulment of quotas;</li> <li>(j) Company's reorganization and dissolution;</li> <li>(k) Approval of the applicable procedural rules of its meetings;</li> <li>(l) Other issues as provided by this Articles of Association.</li> </ul> <p>10.2. The General Meeting of Partners is convened as provided by the applicable laws or this Articles of Association and at any time it is necessary to safeguard the Company's interests. The General Assembly shall meet at least once per year.</p> <p>10.3. The notice of convocation of the General Assembly may be sent in writing or via e-mail at the addresses that each of the Partners shall notify in writing to the Company via registered mail. The notification shall be considered as sent to the Partners as of the 7<sup>th</sup> day after sending.</p> <p>10.4. The notice of convocation of the Assembly shall clearly indicate Company's name, registered office, the date, time and place of the meeting, a detailed description of the participation and voting procedure to be followed by the Partners, information related to the place and way of receiving the documents and draft-resolutions that should be made available to the Partners, as well as the agenda, and shall be notified to all Partners at least 7 (seven) days prior to the meeting. The agenda, notified as stated hereinabove, should include the proposed resolution for each item. In case the General Meeting of Partners should decide on changes to the Articles of Association, the respective content should be notified along with the agenda.</p> |
|---|--|

- 10.5. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te thirret nga Administratoret dhe, kur eshte e zbatueshme, nga Ortaket.
- 10.6. Nje Ortak mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete i ndryshem nga Administratoret, duke paraqitur dokumentin perkates autorizues. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te nejtin rend dite.
- 10.7. 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 më shumë se 75% (shtatedhete e pese përqind) të kuotave. Ne keto raste Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te vendose me shumicen e thjeshte te votave pjesemarrëse, vecse nese percaktohet ndryshe nga Ligji Tregtar dhe/ose nga dispozitat e ketij Statuti.
- 10.8. Në rastet kur kerkohet shumicë e kualifikuar sipas nenit 87 të Ligjit, te tilla si:
- Amendimi i Statutit;
  - Zmadhimi ose zvogelimi i kapitalit te regjistruar;
  - Shperndarja e fitimeve;
  - Riorganizimi dhe prishja e shoqerise;
- Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse marrin pjese ne mbledhje ortakët që zotërojnë 100% (njeqind përqind) të kapitalit te regjistruar dhe vendosin me shumicen prej 75% (shtatedhete e pese perqind) te votave pjesemarrëse. Emerimi i nje administratori do te kerkoje gjithashtu shumice te kualifikuar sipas kesaj pike.
- 10.9. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 14 ditë, me të njëjtin rend dite.
- 10.5. The General Meeting of Partners shall be convened by the Managing Directors and, when applicable, by the Partners.
- 10.6. A Partner may be represented in the General Meeting of Partners by another Partner or a third person other than the Managing Directors, upon submitting the relevant authorizing deed. The authorization can be issued only for one General Meeting of Partners, which includes also the following meetings to be held with the same agenda.
- 10.7. In case of ordinary decisions, except when the Law provides otherwise, the General Meeting of Partners may only resolve and adopt valid decisions if attended by Partners or representatives of Partners holding more than 75% (seventy-five percent) of the registered capital. In such cases, the General Meeting of Partners shall decide by simple majority of the participating votes, unless otherwise provided by the Companies' Law and/or this Articles of Association.
- 10.8. In case of matters requiring qualified majority, as per Article 87 of the Law, such as:
- Amendment of the Articles of Association,
  - Increase or reduction of the registered capital,
  - Profit distribution,
  - Company's restructuring and dissolution,
- the General Meeting of Partners may make valid decisions only if attended by the Partners or representatives of Partners holding 100% (one hundred percent) of the registered capital and shall decide with the majority of 75% (seventy-five percent) of the participating votes. The appointment of a Managing Director requires also qualified majority as per this clause.
- 10.9. If the General Meeting of Partners could not be held due to lack of quorum, the meeting shall be reconvened within 14 days with the same proposed agenda.

Nënshkrimi i ortakut themelues / Founding partner's signature \_\_\_\_\_





10.10. Te gjitha vendimet e Asamblese duhet te regjistrohen ne procesverbal. Administratoret jane pergjegjes per mbajtjen e nje kopjeje te tij.

#### Neni 11

##### Organi Administrues / Administratoret

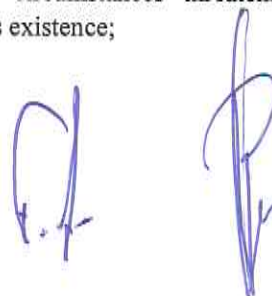
- 11.1. Organi Administrues perbehet nga 1 (nje) Administrator qe emerohet e shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve. Kohezgjatja e mandatit te Administratorit eshte 5 (pese) vjet, me te drejte ri-emerimi.
- 11.2. Personi i mëposhtëm caktohen si Administrator i parë i shoqërisë me mandat 5-vjecar emërimi:
- **Z. Blerim Shehu**, atësia Rrushdi, amësia Hirie, shtetas Shqiptar, lindur në Zall-Reç, Dibër dhe banues në DURRËS, me adresë Pavaresia; Nd. 251; H. 2; Durrës; lindur më 22/05/1982, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 031461611 dhe nr. personal I20522013F.
- 11.3. Administratori perfaqeson Shoqerine sipas parashikimeve te Statutit.
- 11.4. Administratori do te:
- (a) administroje veprimtarine tregtare te Shoqerise duke zbatuar politikat tregtare të miratuara nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve;
  - (b) perfaqesoje Shoqerine;
  - (c) kujdeset per mbajtjen e rregullt te librave dhe dokumenteve kontabel;
  - (d) pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise, te cilat ia paraqet Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve per miratim, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve;
  - (e) krijoje nje sistem njoftimi te pershtatshem per rrethanat qe mund te kercenojne ekzistencen e Shoqerise;

10.10. All Assembly's resolutions should be recorded in the minutes. The Managing Directors are responsible for keeping a copy of the same.

#### Article 11

##### Managing Body / Managing Directors

- 11.1. The Managing Body consists of 1 (one) Managing Director. The office term of the Managing Director shall be 5 (five) years with the right to be re-appointed.
- 11.2. The following person is appointed first Managing Director of the company for a 5-year term of office:
- **Mr. Blerim Shehu**, father Rrushdi, mother Hirie, Albanian citizen, born in Zall-Reç, Dibër and resident in DURRËS, with address Pavaresia; Nd. 251; H. 2; Durrës; born on 22/05/1982, civil status "married", adult, of full legal capacity to act, with ID card no. 031461611 and personal no. I20522013F.
- 11.3. The Managing Director represents the Company in accordance with statutory provisions.
- 11.4. The Managing Director shall:
- (a) Manage the Company's business activities / operations by implementing the trade policies adopted by the General Meeting of Partners;
  - (b) Represent the Company;
  - (c) Ensure that the necessary accounting books and documents are duly kept;
  - (d) Prepare and sign the balance sheet and consolidated balance sheet and the performance report and present it to the General Meeting of Partners for approval together with the proposals for the distribution of profits;
  - (e) Create an adequate warning system with respect to circumstances threatening Company's existence;



- (f) kryeje regjistrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te Shoqerise, sipas kerkesave te Ligjit Tregtar apo te ligjeve te tjera te zbatueshme;
- (g) raportoje perpara Asamblese se Pergjithshme te Ortakëve mbi zbatimin e politikave tregtare si dhe per perfundimin e transakcioneve qe kane nje rendesi te veçante per performancën tregtare te Shoqerise;
- (h) perfaqesoje shoqërinë përpara gjykatave;
- (i) kryeje detyra te tjera, te percaktuara ne Ligjin Tregtar dhe ne kete Statut;
- (j) therrase mbledhjen e Asamblese se Ortakëve sa here qe kerkohet sipas Ligjit apo ketij Statuti.
- 11.5. Administratori mund te autorizoje persona te tjere per te vepruar ne emri dhe per llogarine e tij, duke specifikuar / percaktuar kategorine e akteve dhe veprimeve qe perfaqesuesi mund te kryeje.
- 11.6. Administratori mund të hyjë në veprime juridike në emër të një personi të përfaqësuar, në emër të tij ose si përfaqësues i një pale të tretë.
- 11.7. KUFIZIMET E KOMPETENCAVE - Veç kufizimeve ligjore, kompetencat e administratorit do te kufizohen si vijon:
- Administratori kërkon pëlqimin e asamblesë së ortakëve për të shitur të gjithë aktivitetin e shoqërisë.
  - Gjithashtu, Administratori kërkon miratimin e asamblesë së ortakëve për të gjitha transakcionet që shkojnë përtej veprimtarisë normale të biznesit të shoqërisë. Transaksione të tilla duhet të konsiderohen në veçanti:
    - a. Blerja, shitja dhe barrësimi i tokës dhe të drejtave të barasvlershme me tokën;
    - b. Ndërtimi dhe modifikimi i ndërtesave;
    - c. Pjesëmarrje në kompani të tjera;
    - d. Marrja përsipër e garancive dhe marrja e borxheve;
- (f) Make mandatory registration and publication of Company's data as requested by the Companies' law and any other applicable law;
- (g) Report to the General Meeting of Partners with respect to the implementation of business policies and to the conclusion of transactions of particular importance for Company's performance;
- (h) Represent the Company in litigations;
- (i) Perform other duties set by the Companies' Law or this Articles of Association;
- (j) Convene the General Assembly of Partners when required by the Law or this Articles.
- 11.5. The Managing Director may authorize other persons to act in his name and on his behalf, specifying the category of acts and doings that such representative may carry out.
- 11.6. The managing director may enter into legal transactions in the name of a person represented, in his own name or as a representative of a third party.
- 11.7. RESTRICTION OF POWERS - Apart from legal restrictions, the following restrictions on the powers of the Managing Director shall apply:
- The managing director requires the consent of the partners' meeting to sell the entire business of the company.
  - In addition, the managing director requires the approval of the partners' meeting for all transactions that go beyond the normal business operations of the company. Such transactions are to be considered in particular:
    - a. Acquisition, sale and encumbrance of land and rights equivalent to land;
    - b. Construction and modification of buildings;
    - c. Participation in other companies;
    - d. Assumption of guarantees and assumption of debts;

- e. Fillimi i procedurave ligjore me vlerë te objektit te kërkimit mbi 20.000 euro, përveç nëse bëhet fjalë për arkëtimin e borxheve të papaguara;
- f. Përfundimi, anulimi ose përfundimi i marrëveshjeve të qiradhënies ose qiramarrjes;
- g. Marrja e kredive afatgjata dhe kredive afatshkurtra edhe si bashkë huadhënës;
- h. Krijimi dhe mbyllja e degëve;
- i. Dhënia e prokurave dhe autorizimeve me përjashtim të prokurave në rast përfaqësimi jashtë gjykatës dhe gjyqësor në mosmarrëveshje mbi pretendimet e shoqërisë ose kundër shoqërisë.

**Neni 12  
Kontrolli i Shoqerise**

- 12.1. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mund te emeroje nje ose disa eksperte kontabel te autorizuar per kontrollin e llogarive te Shoqerise.

**KAPITULLI IV  
VITI FINANCIAR, LLOGARITE  
VJETORE, FITIMET DHE REZERVAT  
LIGJORE**

**Neni 13  
Viti Financiar**

- 13.1. Viti financiar ka nje kohezgjatje prej 12 (dymbëdhjete) muajsh e cila fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.
- 13.2. Ne menyre perjashtimore, viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar.

**Neni 14  
Rezerva Ligjore**

- e. Initiation of legal proceedings with a value in dispute of more than 20,000 euros, unless it is a question of the collection of outstanding debts;
- f. Conclusion, cancellation or termination of rental or lease agreements;
- g. Taking out long-term loans and short-term credits also as a co-lender;
- h. Establishment and closure of branches;
- i. Granting of procuration and powers of attorney with the exception of powers of attorney in the event of out-of-court and judicial representation in disputes over claims of the company or against the company.

**Article 12  
Control of the Company**

- 12.1. The General Meeting of Partners may appoint one or more certified chartered accountants to control the Company's accounts.

**CHAPTER IV  
FINANCIAL YEAR, ANNUAL STATEMENTS  
OF ACCOUNT, PROFITS AND LEGAL  
RESERVE**

**Article 13  
Financial Year**

- 13.1. The financial year has a 12 (twelve) months' duration commencing from the 1<sup>st</sup> of January and ending on the 31<sup>st</sup> of December each year.
- 13.2. Exceptionally, the first financial year begins on the date of registration of the Company in the Companies Register.

**Article 14  
Legal Reserve Fund**

14.1. Shoqeria do te kaloje ne fondin rezerve te detyrueshem te pakten 5% (pese perqind) te fitimit vjetor neto derisa kjo rezerve te arrije vieren e barabarte me 10 per qind te kapitalit themeltar.

**Neni 15  
Dividendet**

15.1. Pas miratimi te bilancit vjetor, Administratori do te propozoje shperndarjen e dividendëve te pagueshme secilit prej Ortakeve dhe Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te percaktoje shumen e fitimeve qe do t'i shperndahet secilit prej Ortakeve si dividend, ne perpjestim me pjesen perkatese ne kapitalin themeltar.

**KAPITULLI V  
PRISHJA - LIKUIDIMI**

**Neni 16  
Prishja e Shoqerise**

16.1. Shoqeria priset (i) me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve; ose (ii) ne rast falimentimi; ose (iii) kur Shoqeria nuk ka kryer veprimtari per 2 (dy) vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne QKR; ose (iv) me vendim gjykate; ose (v) per arsye te tjera te parashikuara ne ligj.

**Neni 17  
Likuidimi**

17.1. Me perjashtim te rastit te fillimit te nje procedure falimentimi, prishja e Shoqerise shoqerohet me fillimin e procedures se likuidimit.

**Neni 18  
Dispozita Perfundimtare**

18.1. Te gjithë shpenzimet, kostot, tarifat dhe faturat e shërbimeve profesionale qe lidhen

14.1. The Company shall allocate at least 5% (five percent) of the annual net profit as a mandatory reserve fund until it reaches a value equal to 10% (ten percent) of the registered capital.

**Article 15  
Dividends**

15.1. After the annual balance sheet is approved, the Managing Director shall propose which dividends are payable to each partner and the General Meeting of Partners shall define the amount of profit that will be distributed to each of the Partners as dividend, proportionally to the respective shareholdings.

**CHAPTER V  
DISSOLUTION – LIQUIDATION**

**Article 16  
Dissolution**

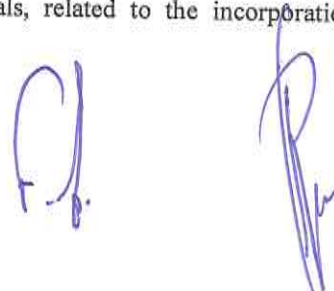
16.1. The Company will be dissolved (i) by resolution of the General Meeting of Partners; or (ii) in case of bankruptcy; or (iii) if it fails to be active for 2 (two) years and the suspension of activity has not been notified to NCR; or (iv) by a court decision; or (v) for any other reason provided by the law.

**Article 17  
Liquidation**

17.1. Unless a bankruptcy procedure has been initiated, the dissolution of the Company brings about the commencement of the liquidation procedure.

**Article 18  
General provisions**

18.1. All expenses, costs, tariffs and fees of professionals, related to the incorporation



- me themelimin dhe regjistrimin e Shoqërisë, do të përballohen nga Shoqëria.
- 18.2. Për të gjitha çështjet që nuk janë parashikuar në këtë Statut, do të zbatohen parashikimet e Ligjit Tregtar.
- 18.3. Konfliktet në lidhje me këtë Statut do të zgjidhen nga gjykata e rrethit gjyqësor në territorin e së cilës Shoqëria ka selinë e saj.
- 18.4. Me qëllim shmangien e çdo paqartësie, ndryshimi i ortakëve dhe/ose Administratorit, dhe/ose çdo funksionari tjetër nuk do të konsiderohen si ndryshime të këtij Statuti.

Ky Statut nënshkruhet rregullisht në 3 (tre) origjinale në gjuhët Shqipe dhe Angleze.

**ORTAKET THEMELUES**

**Friedemann Stig Kunz**

Friedemann Kunz

**Blerim Shehu**

and registration of the Company, shall be borne by the Company.

- 18.2. The provisions of Companies' Law will apply on all matters not regulated herein.
- 18.3. Disputes arising out of this Articles shall be settled by the court of the place where the Company's' legal seat is located.
- 18.4. For the avoidance of doubt, changes to the Partners and/or to the Managing Director and/or to any other official shall not be deemed as amendments to this Articles.

This Articles is duly executed in 3 (three) originals in Albanian and English.

**FOUNDING PARTNERS**

**Friedemann Stig Kunz**

Friedemann Kunz

**Blerim Shehu**