

**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
CLARITAS ALBANIA LTD**

Based on the Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On traders and trading companies", with his free and full will expressed by signing this Articles of Association, the Sole Shareholder of the company Claritas Albania Ltd:

Claritas Investments B.V., limited liability company, registered in the Amsterdam Register on 15.12.2017, with registration number 000038597748, with headquarters at John M. Keynesplein 4, 1066EP Amsterdam, in the capacity of Sole Shareholder

compilates this Articles of Association with the following content:

Article 1

NAME OF THE COMPANY

The limited liability company is named "Claritas Albania".

The limited liability company will be registered with the National Business Center ("NBC") under the name "Claritas Albania Ltd" (hereinafter "the Company").

Article 2

HEADQUARTERS OF THE COMPANY

The company "Claritas Albania" has its legal headquarters at the address: "Rruga "Deshmoret e 4 Shkurtit", Ndertesa Nr.22, hyrja Nr.16, apartamenti Nr. 1, Tirana, Albania.

The General Assembly of Shareholders and/or the administrative body may decide on the transfer of the Company's headquarters, or the establishment or closure of branches and/or representative offices or administrative offices within the territory of the Republic of Albania and/or abroad.

Article 3

DURATION OF THE COMPANY

The duration of the Company starts from the moment of its registration with the NBC for an indefinite duration.

The company acquires legal personality from the moment of registration in the NBC.

Article 4

OBJECT OF THE COMPANY

The company as its object, but not limited to:

- Investment in the field of electricity,
- Production of electricity, development, financing, holding, administration and operation of projects, power plants and storage facilities in the field of electricity, including (without limiting the above), the production of and trade with electricity produced by renewable energy sources.

Article 5

CAPITAL OF THE COMPANY

- 5.1. The initial capital of the Company is 935 EUR (nine hundred and thirty-five Euro), (equal to 100,000 ALL (one hundred thousand ALL), according to today's exchange rate 106.94 EUR per ALL) and consists of 1 (one) quota which is owned from the Sole Shareholder. The initial capital of the Company can be increased or reduced and is fully liquidable and subscribeable.
- 5.2 The capital of the company can be increased at any time by a decision of the General Assembly approved by an absolute majority of the capital of the company.

In the event of a capital increase, all Shareholders will have the right to sign the capital increase in proportion to the quota they own, in the manner provided by the General Assembly.

Whenever one or more Shareholders waive completely or partially the right to sign for the respective capital increase or who do not exercise this right under the conditions and in the manner defined in the decision of the General Assembly, the capital increase remaining intact will be offered as an opportunity to other Shareholders in proportion to the capital they own. A possible increase of the capital quotas not signed by the other Shareholders may be offered to interested third parties, unless otherwise provided by the decision of the General Assembly. Third parties interested in the purchase of shares in the company's capital must be with the consent of the Shareholders and therefore their purchase proposal must be approved by the General Assembly with the positive vote of the Shareholders representing the absolute majority of the company's capital. In case of a partial subscription of the capital, it will be considered in all cases in increments for the part subscribed by the Shareholders.

- 5.3. The company can reduce the capital after a decision of the General Assembly approved by the positive vote of the Shareholders



representing the absolute majority of the company's capital. In any case, the capital will not be reduced below the minimum required by the law.

The capital reduction is reimbursed to each Shareholder in proportion to the share held in the Company.

- 5.4. The company's capital consists of its initial capital, movable and immovable assets and other assets considered or to be considered necessary for the development of the Company's activity.
- 5.5. The capital quotas are paid to the bank by the Shareholders, to the current account in the name of the Company.
- 5.6. The initial capital is fully deposited by the sole Shareholder of the Company.
- 5.7. The Sole Shareholder has the right to withdraw the funds deposited as the initial capital of the Company, in the event that the Company is not registered with the NBC within 6 (six) months from the date of deposit of the funds.

Article 6

TRANSFER OF QUOTAS

The transfer of participations by act between the living are subject to the following rules.

By "participation" is meant the participation in the capital of the company that belongs to each Shareholder, or its part in case of partial transfer and/or even subscription rights that belong to them.

By "transfer by act between the living" are meant all actions of alienation, in the broadest sense of the term, i.e. beyond sale, simply as an example and without limitation, contracts of exchange, giving and donation.

In all cases where the nature of the alienation does not provide for a payment or the reward is different from money, the Shareholders will receive the participation by paying the provider the amount determined by mutual agreement; in the absence of agreement, the parties may refer to the arbitrator, as specified below.

The transfer to a fiduciary company or re-registration from the same (with the presentation of the fiduciary receipt) to the current owners is not subject to the provisions of this article.

In the case of a transfer carried out without complying with the following, the buyer will not have the right to be registered in the register of Shareholders, will not have the right to exercise the right of voting and other administrative rights and cannot dispose of participation with effect towards the company.

Participations are freely transferable between members.

In any other case of transfer of shares, Shareholders regularly registered in the book of Shareholders have the right of pre-emption for the purchase.

Therefore, the Shareholder who intends to sell or otherwise transfer his participation, must notify all Shareholders resulting in the book of Shareholders through a registered letter with acknowledgment of receipt sent to the residence of each of those resulting in the register ; the communication must contain the generalities of the transferor and the terms of the assignment.

Recipients of the communications mentioned above must exercise the right of pre-emption for the purchase of the participation to which the communication refers by sending to the bidder a statement of the exercise of pre-emption by registered letter with return receipt notification within 30 (thirty) days from the date of receipt of the pre-emption offer.

In the hypothesis of the exercise of the right of pre-emption by more than one Shareholder, the Shareholder will be offered to said Shareholders in proportion to the nominal value of the quota held by each of them.

If any of those who have the right of pre-emption cannot or does not want to exercise it, the right increases automatically and proportionally in favor of those Shareholders who, conversely, intend to take it and have not given it up expressly from the act of exercising the pre-emption right that belongs to them.

The pre-emption must be exercised for the price indicated by the bidder.

If the requested price is considered excessive by any of the Shareholders that has manifested in the terms and in the forms on the will to exercise the pre-emption rights, the sale price will be determined by the parties by mutual agreement.

If no agreement is reached, the price will be determined by an expert appointed by the Administrative Body after approval by the General Assembly with the favorable vote of the majority of members representing the absolute majority of the capital.

If pre-emption is not exercised under the aforementioned conditions for the entire participation offered, the offering Shareholder, if it does not intend to accept the exercise of the right of pre-emption limited to a part of the participation, will be free to transfer the entire participation to the indicated buyer in the communication within 30 (thirty) days from the date of acceptance of the communication by the Shareholders, or, if the exercise of pre-emption for the part of the participation is accepted, may within the same period transfer this part of the participation to the Shareholder who has exercised the right to pre-emption, in the conditions to be agreed with the same.

Article 7

PROFITS OF THE COMPANY

The profits of the Company belong to its sole Shareholder.

The assembly decides according to the law on their distribution or re-circulation, also determining the methods.

Article 8

The company will use and dispose of its accumulated assets. It can purchase



and use other rights, material or non-material, including the right to sell the accumulated assets to third parties. In the Republic of Albania, the Company enjoys the same rights as any other Albanian or foreign legal entity, according to the legislation in force.

Article 9

The company operates in the regime of private property and assumes rights and obligations only within the limit of its capital. The Shareholders bear the risk of the company's activity, only at the level of the capital invested in it.

Article 10

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE COMPANY

The duties and competencies of the Shareholders gathered in the General Assembly include all those that are provided and regulated by the law, as well as listed in this Articles of Association. These duties include:

1. amendment of the act of establishment of the Articles of Association;
2. increasing or reducing the capital of the company;
3. approval of the annual budget, administration reports, inventory, balance sheet and annual accounts;
4. the appointment and dismissal of administrators, whether Shareholders or not, and the definition of their duties and competencies, determining that both for the appointment and for the dismissal it will not be necessary to give the motive expressly;
5. approving loans and providing guarantees;
6. disbursement of loans to Shareholders of a value over ALL 25,000,000;
7. taking loans for working capital at a value above ALL 25,000,000;
8. making investments worth over ALL 12,000,000, signing passive contracts through which the company assumes obligations with values over ALL 6,000,000;
9. acquisition of participations, of companies and branches of companies, and operations of transformation of companies, merger, division, absorption;
10. the decision related to the establishment or closure of branches, representative offices or agencies of the Company;
11. the decision on the reorganization and termination of the Company;
12. the decision to hire employees, to appoint and dismiss liquidators and authorized accounting experts or other consultants, whether physical or legal entities who cost the company more than ALL 1,000,000 per year;
13. the decision on the division of quotas and their cancellation;
14. the decision on granting or revoking the powers of representation of the Company;
15. decisions on other matters provided for by the law or by the Articles of Association;

LC

16. making any other decision that has not been delegated to any other body.

Article 11

GENERAL ASSEMBLY

- 11.1. The General Assembly meets at least once a year.
- 11.2. The General Assembly is summoned through a notice sent by the administrator to the Shareholders, or via e-mail as well, to the addresses expressly stated by the Shareholders. The electronic email addresses of the Shareholders are registered in the database of the Company by the administrative body.
- 11.3. The notice for the meeting of the assembly must contain the place, date, time of the meeting and the agenda and must be sent to everyone no later than 7 (seven) days before the scheduled date for the meeting of the assembly; in case of emergency, the period of 7 (seven) days can be reduced to 3 (three) days.
- 11.4. When the General Assembly has not been convened according to the aforementioned modality, it may take valid decisions only if all the Shareholders, by unanimity, agree to take these decisions, regardless of the lack of regular notification.
- 11.5. The decisions of the General Assembly are taken in the form of written decisions. All decisions of the Assembly must be recorded in the minutes. The minutes must contain the date, the place, the agenda, the name of the Chairman of the meeting and the Secretary who keeps the minutes, as well as the result of the vote and must be signed by the Chairman and the Secretary. The list of attendees and the summons are attached to the minutes. The Chairman will be the Sole Administrator or the Chairman of the Council of Administration. The secretary of the minutes can also be a third person, who is not a Shareholder or employee of the Company, provided that he is elected by the General Assembly with the majority of votes representing the absolute majority of the company's capital. The request to pass a Shareholders' resolution by voting in writing may be made by the Administrator as well as by any Shareholder of the company.
- 11.6. Participation or voting in the General Assembly can also be done through electronic means. The minutes of decisions must be submitted to the administration body, which records it in the register of decisions, which will be kept at the legal headquarters of the Company under the care of the administrator.
- 11.7. The General Assembly can also be convened outside the territory of the Republic of Albania.

In this case, the decisions of the general assembly taken outside the territory of the Republic of Albania will be subject to the procedures provided by the

Albanian law for the recognition of foreign documents in Albania and must be in accordance with the provisions of this Articles of Association as far as it belongs to the quorum and the majority in making decisions.

- 11.8 The General Assembly, unless otherwise provided in this Articles of Association for some specific decisions, decides with the affirmative vote of the majority of Shareholders representing the absolute majority of the company's capital.

Article 12

ADMINISTRATIVE BODY

By administration body is meant the Sole Administrator, or the Chairman of the Administration Council.

The company can be administered, alternatively, by decision of the General Assembly, by appointment:

- a) by a single Administrator;
- b) by a Administrative Council consisting of two or more members, according to the number determined by the Shareholders at the time of appointment.

If two or more administrators are appointed, it means that the Administrative Council is established.

Administrators can also be non-Shareholders.

If the Assembly appoints an Administrative Council, the council itself will choose the chairman from among the members.

At the time of the establishment of the company, the administrative body is represented by the sole Administrator, *Dirk Jörg Lamottke, German citizen, born on 19.01.1972, in Tönisvorst, Germany, holder of the passport no. CFJ4C1GPM, resident of Polling, Germany, major and full legal capacity to act starting from 26/07/2023 till 26/07/2028*

The administration body is appointed by the General Assembly and carries out all the ordinary administration activities of the Company, implementing the commercial policies established by the General Assembly in accordance with the laws of the Republic of Albania, represents the Company in relations with

third parties, with the exception of powers that the law itself or the Articles of Association expressly delegates to the Shareholders.

For matters of special importance, the administrator consults with the Shareholders and adopts the measures decided by the General Assembly with the majorities provided by the law and by the Articles of Association.

The administrator is appointed for 5 years term starting from the date of appointment, with the right of re-appointment if the administrator will be appointed again by the General Assembly.

The General Assembly appoints and revokes the administrator or administrators in office and may appoint other administrators with powers determined according to the legal provisions and by the Articles of Association.

The administrator has the right to resign prematurely, before the end of the term of office, by notification to the General Assembly. The administrator who resigns is obliged to request a meeting of the Assembly for the appointment of a new administrator before the resignation takes effect.

The General Assembly can appoint as Sole Administrator or members of the Board of Administration individuals of any nationality and external to the Company. Each administrator can exercise all the rights of representation and of the subscription as they result in the act of their appointment. Each of them will be individually responsible for fulfilling the functions given by the law for the administration body and will communicate the actions performed by him to the other administrators eventually appointed.

Article 13

The administration body and its members are responsible to the company and third parties for violations of the law or Articles of Association norms that may occur during the exercise of the activity, based on the applicable Albanian law.

The administrator/s perform/s the duties defined by this Articles of Association, those resolved by the General Assembly of the Company and all those duties mandatorily foreseen and regulated by the law. These include the duties listed below:

1. To act and sign in the name and on behalf of the Company, representing it.
2. To compile the internal regulations of the Company and a business plan for the financial year, which will be approved at the General Assembly.
3. To take decisions regarding the loans to be taken and the granting of guarantees, after the approval of the General Assembly.
4. To carry out all the activities of the administration of the commercial activity of the Company, applying the commercial, investment and productive policies decided by the General Assembly and to carry out all the activities assigned by the law or the Articles of Association and the General Assembly.



5. To take care of keeping the documents and accounting books of the Company correctly and accurately.
6. To perform the mandatory registrations and send the mandatory data of the company, as provided in the law to the National Business Center.
7. To process and submit for approval to the General Assembly reports on the activity of the Company and the balance of the financial year at the end, according to the deadlines provided by the law;
 - To keep regularly and updated the register of decisions of the General Assembly of the Company;
 - To pay tax obligations towards the state and state entities;
 - To be advised by consultants and experts for the management of the operational, legal and fiscal problems of the Company;
 - To administer the Company well.
 - To conclude agreements with third parties within the scope of the Company's activity and the powers defined by the Shareholders and by this Articles of Association.
 - To implement the internal regulation of the Company. To be rewarded for the work performed according to the agreement with the founding Shareholders.
 - To be informed and make proposals for anything that he considers important for the Company.
 - To carry out all the financial and banking actions within the limits of the powers given by the General Assembly and by the Articles of Association.
 - Administrators have the right and duty to summon the General Assembly, according to the provisions set forth in this Articles of Association and by the law where it is not expressly provided for in the Articles of Association.
 - The Administrator is responsible for the direct damages he intentionally or gross negligently has caused to the Company. To the extent any actions of omissions of the Company and/or any of the Shareholders have contributed to any damage, an Administrator's liability is excluded, save to the extent such damage results from the Administrator's intentional misconduct.

Article 14

RIGHTS OF THE COMPANY

The company has the right:

1. to carry out all the activities that make up the object of the Company's

- activity;
2. to engage in any business and take any measures which it considers necessary or useful in order to foster the object of the company.
 3. to secure one's assets;
 4. to receive loans in ALL and foreign currency from local or foreign banks based on legal regulations;
 5. to benefit from the favors recognized by the Albanian legislation regarding taxes, other state obligations, and others;
 6. to invest anywhere in Albania or abroad, with the income it realizes during the exercise of its activity;
 7. to hire employees, local or foreign;
 8. to freely export the currency it has realized from its profits.

Article 15

OBLIGATIONS OF THE COMPANY

The company is obliged:

1. to provide the capital of the company in the right form and time;
2. to provide guarantees for the services performed by the company;
3. to provide for its employees;
4. to pay the fiscal and social obligations it has towards the state, as well as the contractual obligations towards anyone;
5. to be provided with possible permits/authorizations, if required by the law, to implement the object of its activity;
6. to respect the standards and all the rules related to its activity.

Article 16

ECONOMIC - FINANCIAL RELATIONS OF THE COMPANY

All the activity of the company to complete the object of its activity is reflected in its economic balance sheet.

Article 17

The financial documentation is kept at the headquarters of the company, on the basis of which, by March 31 of each year, the annual balance sheet of the Company is issued.

Article 18

The financial year begins each year on January 1 and ends on December 31 of the same year.

Article 19

The company maintains its account in the Bank. Accounts are kept in ALL and/or Euro and are reflected in the relevant accounting books.

Article 20

From the profits realized during the financial year, the Company, after deducting the losses of the previous year, sets aside 5% of the income, with which the "Necessary Reserve" fund is created, until this fund reaches the amount of 10% of the company's capital.

Article 21

SPECIAL PROVISIONS

The company has its own seal of ordinary size, made according to the provisions of the law in force, and may have its own brand. In case of creation of a website, it can be declared voluntarily in the NBC.

Article 22

TRANSFORMATION

The transformation of the Company into other types of companies can be done by decision of the General Assembly.

Article 23

DISSOLUTION OF THE COMPANY

The company may be dissolved for the reasons provided for in the Article 99 of the Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On traders and trading companies" and for the following reasons:

- when the duration provided for in its establishment ends;
- by decision of the general assembly;
- with the initiation of bankruptcy proceedings;
- if it has not carried out commercial activity for two years and the suspension of activity has not been notified in accordance with point 3 of the Article 43 of the Law No. 9723, dated 3.5.2007 "On business registration";
- by court decision;
- loss of company capital;

In these cases, the Shareholders of the company decide on the method of liquidation and appoint one or more liquidators, defining their duties. The administrator and the liquidator are responsible for preserving the assets of the Company until it is handed over to the relevant physical and legal entities, first liquidating the obligations that the company has towards third parties.

In the event that the available funds result to be insufficient for the repayment of the Company's obligations, if they have not yet been done, the liquidator may ask the founding Shareholders of the Company to fully pay the quotas due to them and which have not been paid yet.

Article 24

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

For anything that is not expressly provided for in the Articles of Association, reference is made to the provisions of the law in force.

All conflicts that may arise between the Shareholders of the Company, between the Shareholders and the Company, between the Company and the administrator will be submitted for dissolution to the competent court of the Republic of Albania in accordance with the Albanian laws in force.

Article 25

This statute is compiled in 2 (two) copies in English and Albanian, regularly signed by the Sole Shareholder.

Signed in Tirana, on 26 (07).2023

SOLE SHAREHOLDER

CLARITAS INVESTMENTS B.V.

Chairman

Dirk Lamottke



STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
CLARITAS ALBANIA SHPK

Në bazë të Ligjit n. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", me vullnetin e tij të lirë e të plotë të shprehur me nënshkrimin e këtij Statuti, Ortaku i Vetëm i shoqërisë Claritas Albania Shpk:

Claritas Investments B.V., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar në Regjistrin tregtar të Amsterdam më datë 15.12.2017, me numër regjistrimi 000038597748, me seli në John M. Keynesplein 4, 1066EP Amsterdam, në cilësinë e Ortakut të Vetëm,
harton këtë statut me përmbajtjen që vijon:

Neni 1

EMRI I SHOQËRISË

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është emërtuar "Claritas Albania".

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar do të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ("QKB") me emrin "Claritas Albania Shpk" (në vijim "Shoqëria").

Neni 2

SELIA E SHOQËRISË

Shoqëria "Claritas Albania" e ka selinë ligjore në adresën: Rruga "Deshmoret e 4 Shkurtit", Ndertesa Nr.22, hyrja Nr.16, apartamenti Nr. 1. Tiranë, Shqipëri.

Asambleja e Përgjithshme e ortakëve dhe / ose organi administrativ mund të vendosë për transferimin e selisë së Shoqërisë, ose themelimin apo mbylljen e degëve dhe/ose zyrave të përfaqësimit apo zyra administrative brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe / ose jashtë saj.

Neni 3

KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

Kohëzgjatja e Shoqërisë fillon nga momenti i regjistrimit të saj pranë QKB për një kohëzgjatje të pacaktuar.

Shoqëria fiton personalitet juridik nga momenti i regjistrimit në QKB.

Neni 4

OBJEKTI I SHOQËRISË

Shoqëria ka për objekt, por pa u kufizuar në:

- Invesimi në fushën e energjisë elektrike,
- Prodhimi i energjisë elektrike, zhvillimi, financimi, mbajtja, administrimi dhe operimi i projekteve, termocentraleve dhe magazinimi në fushën e energjisë elektrike, duke përfshirë (por pa u kufizuar për sa më sipër), prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike, të prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë.

Neni 5

KAPITALI I SHOQËRISË

- 5.1. Kapitali fillestar i Shoqërisë është 935 EUR (nëntëqind e tridhjetë e pesë Euro), (e barabartë me 100.000 Lekë (njëqind mijë Lekë), sipas kursit të ditës së sotme 106.94 EUR për LEK) dhe konsiston në 1 (një) kuotë e cila zotërohet nga Ortaku i Vetëm. Kapitali fillestar i Shoqërisë mund të zmadhohet apo zvogëlohet dhe është tërësisht i likuidueshëm dhe i nënshkrueshëm.
- 5.2. Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet në çdo kohë me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme e miratuar me shumicën absolute të kapitalit të shoqërisë.

Në rast të një zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit në proporcion me kuotën që zotërojnë, me mënyrën e parashikuar nga Asambleja e Përgjithshme.

Kurdoherë që një ose më shumë ortakë të heqin dorë plotësisht ose pjesërisht nga e drejta për të nënshkruar për rritjen e kapitalit përkatës ose që nuk e ushtrojnë këtë të drejtë në kushtet dhe në mënyrën e përcaktuar në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme, zmadhimi i kapitalit të mbetur i paprekur do tu ofrohet si mundësi ortakëve të tjerë në mënyrë proporcionale me kapitalin që zotërojnë. Një zmadhim i mundshëm i kuotave të kapitalit të panëshkruar nga ortakët e tjerë do të mund tu ofrohet për të palëve të treta të interesuara, përveç kur parashikohet ndryshe nga vendimi i Asamblesë së Përgjithshme. Palët e treta të interesuara në blerjen e aksioneve në kapitalin e shoqërisë duhet të jenë me pëlqimin e ortakëve dhe për këtë arsye propozimi i tyre i blerjes duhet të jetë i miratuar nga Asambleja e Përgjithshme me votën

pro te ortakeve qe përfaqësojnë maxhorancën absolute te kapitalit te shoqërisë. Në rast të një nënshkrimi të pjesshëm të kapitalit ajo do të konsiderohet në të gjitha rastet në rritje për pjesën e nënshkruar nga ortakët.

- 5.3. Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin pas një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të miratuar me votën pro te ortakeve qe përfaqësojnë shumicën absolute te kapitalit te shoqërisë. Në çdo rast, kapitali nuk do të reduktohet nën minimumin e kërkuar nga ligji.

Zvogëlimi i kapitalit i rimbursohet secilit ortak në proporcion me pjesën e mbajtur në Shoqëri.

- 5.4. Kapitali i shoqërisë përbëhet nga kapitali fillestar i saj, nga pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe nga pasuri të tjera të konsideruara ose që do të konsiderohen si të nevojshme për zhvillimin e veprimtarisë së Shoqërisë.
- 5.5. Kuotat e kapitalit derdhen në bankë nga ortakët, në llogarinë rrjedhëse në emër të Shoqërisë.
- 5.6. Kapitali fillestar është nënshkruar tërësisht nga ortaku i vetëm i Shoqërisë.
- 5.7. Ortaku i Vetëm ka të drejtën të tërheqë fondet e depozituara si kapital fillestar të Shoqërisë, në rastin në të cilin Shoqëria nuk regjistrohet në QKB brenda 6 (gjashtë) muajsh nga data e depozitimit të fondit.

Neni 6

TRANSFERIMI I KUOTAVE

Transferimi i pjesëmarrjeve me akt midis te gjallëve janë subjekt i rregullave qe vijoje.

Me "pjesëmarrje" nënkuptohet pjesëmarrja në kapitalin e shoqërisë që i takon secilit ortak, apo pjese e saj në rast të transferimit të pjesshëm dhe/ose edhe të drejta nënshkrimi që i përkasin atyre.

Me "transferim me akt midis te gjallëve" nënkuptohen te gjitha veprimet e tjetërsimit, ne kuptimin me te gjere te termit, pra përtej shitjes, thjesht si shembull dhe pa e kufizuar, kontratat e shkëmbimit, dhënies dhe dhurimit.

Në të gjitha rastet kur natyra e tjetërsimit nuk parashikon një pagesë ose shpërblimi është i ndryshëm nga paratë, ortakët do të marrin pjesëmarrjen duke i paguar ofruesit shumën e përcaktuar me marrëveshje të përbashkët; në mungesë të marrëveshjes, palët mund ti drejtohen arbitrit, siç specifikohet më poshtë.

Kalimi te një shoqëri fiduciare ose ri-regjistrimi nga i njëjti (me paraqitjen e mandatit të besimit) tek pronarët aktual nuk i nënshtrohet dispozitave të këtij neni.

Në rastin e një transferimi të kryer pa respektuar sa vijon, blerësi nuk do të ketë të drejtë të regjistrohet në regjistrin e ortakeve, nuk do të ketë të drejtën e ushtrimit të votës dhe të të drejtave të tjera administrative dhe nuk mund të disponojë pjesëmarrjen me efekt ndaj shoqërisë.

Pjesëmarrjet janë lirisht te transferueshme midis orokëve.

Në çdo rast tjetër të transferimit të pjesëmarrjeve, ortakeve te regjistruar rregullisht ne librin e ortakeve u takon e drejta e parablerjes për blerjen.

Prandaj, ortaku që ka për qëllim të shesë ose ndryshe të transferojë pjesëmarrjen e tij, duhet të njoftojë të gjithë ortakët që rezultojnë ne librin e ortakëve nëpërmjet një letre rekomande me lajmërim marrje të dërguar në vendbanimin e secilit prej atyre që rezultojnë të shënuar në regjistrë; komunikimi duhet të përmbajë përgjithësinë e transferuesit dhe kushtet e caktimit.

Marrësit e komunikimeve të përmendura më lart duhet të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për blerjen e pjesëmarrjes në të cilën komunikimi i referohet duke dërguar ofertuesit një deklaratë të ushtrimit të parablerjes me letër rekomande me lajmërim marrje kthimi brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e pranimit të ofertës së parablerjes.

Në hipotezën e ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga më shumë se një ortak, ortaku do t'u ofrohet ortakeve në fjalë në përpjesëtim me vlerën nominale të kuotës që mbahen nga secili prej tyre.

Nëse ndonjëri nga ata që kanë të drejtën e parablerjes nuk mund ose nuk dëshiron ta ushtrojë atë, e drejta për shkak të tij rritet automatikisht dhe proporcionalisht në favor të atyre ortakeve të cilët, anasjelltas, kanë ndërmend ta marrin atë dhe nuk e kanë hequr dore shprehimisht nga akti i ushtrimit të parablerjes që u takon atyre.

Parablerja duhet të ushtrohet për çmimin e treguar nga ofertuesi.

Nëse çmimi i kërkuar konsiderohet i tepruar nga cilido nga ortakët që ka manifestuar në afatet dhe në format mbi vullnetin për të ushtruar parapagimin, çmimi i shitjes do të përcaktohet nga palët me marrëveshje të përbashkët.

Nëse nuk arrihet marrëveshje, çmimi do të përcaktohet nga një ekspert i emëruar nga Organi i Administrimit pas miratimit nga Asambleja e Përgjithshme me votën e favorshme të shumicës së anëtarëve që përfaqësojnë shumicën absolute të kapitalit.

Nëse parablerja nuk ushtrohet në kushtet e lartpërmendura për të gjithë pjesëmarrjen e ofruar, ortaku ofruar, nëse nuk synon të pranojë ushtrimin e të drejtës së parablerjes të kufizuar në një pjesë të pjesëmarrjes, do të jetë i lirë të transferojë pjesëmarrjen e plotë tek blerësi i treguar në komunikim brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e pranimit të komunikimit nga ortakët, ose, nëse pranohet ushtrimi i parablerjes për

pjesë të pjesëmarrjes, mundet brenda te njëjtit afat të transferojë këtë pjesë të pjesëmarrjes tek ortakut i cili ka ushtruar të drejtën e parablerjes, në kushtet që do të pajtohen me të njëjtën.

Neni 7

FITIMET E SHOQËRISË

Fitimet e Shoqërisë i takojnë ortakut të vetëm të saj.

Asambleja vendos sipas ligjit për ndarjen ose ri qarkullimin e tyre, duke përcaktuar edhe mënyrat.

Neni 8

Shoqëria do të përdorë dhe disponojë pasurinë e saj të akumuluar. Ajo mund të blejë dhe të shfrytëzojë të drejta të tjera, materiale ose jo materiale, duke përfshirë edhe të drejtën për shitjen e pasurisë së akumuluar tek të tretët. Në Republikën e Shqipërisë, Shoqëria gëzon të drejta sikundër çdo person tjetër juridik shqiptar ose i huaj, sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 9

Shoqëria vepron në regjimin e pronës private dhe merr përsipër të drejtat e detyrimit vetëm brenda kufirit të kapitalit të saj. Ortakët mbartin rrezikun e veprimtarisë së shoqërisë, vetëm në nivelin e kapitalit të investuar në të.

Neni 10

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Bëjnë pjesë në detyrat dhe kompetencat e ortakëve të mbledhur në Asamblenë e Përgjithshme të gjitha ato që janë parashikuar e rregulluar me ligj, si dhe të listuar në këtë Statut. Ndër këto detyra përfshihen:

1. ndryshimi i aktit të themelimit statutit;
2. zmadhimi apo zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë;
3. miratimi i buxhetit vjetor, të raporteve të administrimit, të inventarit, të bilancit dhe llogarive vjetore;
4. emërimi e shkarkimi i administratorëve, qofshin ortakë ose jo, dhe përcaktimi i detyrave dhe kompetencave të tyre, duke përcaktuar se qoftë për emërimin ashtu edhe për shkarkimin nuk do të jetë e domosdoshme të jepet shprehimisht motivi;

5. miratimi i kredive dhe dhënie e garancive;
6. disbursimi i huave te ortakeve te një vlere mbi ALL 25.000.000;
7. marrja e huave për kapitalin punues te një vlere mbi ALL 25.000.000;
8. kryerja e investimeve te një vlere mbi ALL 12.000.000, nënshkrimi i kontratave pasive me ane te cilave shoqëria merr përsipër detyrime me vlera mbi ALL 6.000.000;
9. blerjen e pjesëmarrjeve, te shoqërive dhe degëve te shoqërive, dhe operacione te transformimit te shoqërive, bashkim, ndarje, përthithje;
10. vendimi lidhur me krijimin apo mbylljen e degëve, zyrave të përfaqësimit ose agjencive të Shoqërisë;
11. vendimi për riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
12. vendimi për te punësuar punëmarrës, për emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar apo të konsulentëve të tjerë, qofte persona fizikë apo juridikë qe i kushtojnë shoqërisë me shume se ALL 1.000.000 ne vit;
13. vendimi për ndarjen e kotave dhe për anulimin tyre;
14. vendimi për dhënien ose revokimin e prokurave të përfaqësimit të Shoqërisë;
15. vendime për çështje të tjera të parashikuara me ligj apo nga statuti;
16. marrjen e çdo vendimi tjetër që nuk i është deleguar ndonjë organi tjetër.

Neni 11

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

- 11.1. Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit.
- 11.2. Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi të dërguar nga administratori drejt ortakeve edhe nëpërmjet postës elektronike, ne adresat e deklaruar shprehimisht nga ortaket. Adresat elektronike email të ortakëve regjistrohen në bazën e të dhënave të Shoqërisë nga organi administrativ.
- 11.3. Njoftimi për mbledhjen e asamblesë duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe duhet t'u dërgohet të gjithëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë; ne rast te urgjencës, afati prej 7 (shtate) ditësh mund te reduktohet ne 3 (tre) dite.
- 11.4. Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas modalitetit të lartpërmendur, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm në rast se të gjithë ortaket, me unanimitet, janë dakord për të marre këto vendime, pavarësisht nga mungesa e njoftimit të rregullt.
- 11.5. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme merren në formën e vendimeve me



shkrim. Të gjitha vendimet e Asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbale. Procesverbali duhet të mbajë datën, vendin, rendin e ditës, emrin e Kryetarit të mbledhjes dhe Sekretarit që mban procesverbalin, si dhe rezultati i votimit dhe duhet të nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari. Procesverbalit i bashkëlidhet lista e të pranishmëve dhe thirrja. Kryetari do të jete Administratori i Vetëm apo Kryetari i Këshillit të Administrimit. Sekretari verbalizues mund të jete edhe një person i trete, që nuk është ortak apo punëmarrës i Shoqërisë, me kusht që të jete zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e votave që përfaqësojnë mazhorancën absolute të kapitalit të shoqërisë. Kërkesa për miratimin e një vendimi të aksionarëve me votim me shkrim mund të bëhet nga Administratori si dhe nga çdo Aksionar i shoqërisë.

11.6. Pjesëmarrja apo votimi në Asamblenë e Përgjithshme mund të kryhet edhe nëpërmjet mjeteve elektronike. Procesverbali i vendimeve duhet t'i dorëzohet organit të administrimit, i cili e regjistron në regjistrin e vendimeve, që do të ruhet në selinë ligjore të Shoqërisë nën kujdesin e administratorit.

11.7. Asambleja e përgjithshme mund të mbledhet edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Në këtë rast vendimet e asamblesë së përgjithshme të marra jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, do t'i nënshtrohen procedurave të parashikuara nga ligji shqiptar për njohjen e dokumenteve të huaja në Shqipëri dhe duhet të jenë në përputhje me parashikimet e këtij statuti për sa i takon kuoromit dhe shumicës në marrjen e vendimeve.

11.8 Asambleja e Përgjithshme, përveç nëse parashihet ndryshe në këtë Statut për disa vendime specifike, vendos me votën pro të shumicës së ortakëve që përfaqësojnë mazhorancën absolute të kapitalit të shoqërisë.

NENI 12

ORGANI I ADMINISTRIMIT

Me organ administrimi nënkuptohet Administratori i Vetëm, apo Kryetari i Këshillit të Administrimit.

Shoqëria mund të administrohet, në alternativë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me emërim:

- a) nga një Administrator i vetëm;
- b) nga një Këshill Administrimi i përbërë nga dy ose me shume anëtarë, sipas numrit të përcaktuar nga ortaket ne momentin e emërimit.

Nëse emërohen dy apo me shume administratore, nënkuptohet i krijuar Këshilli i Administrimit.

Administratoret mund të jenë edhe jo ortakë.

Nëse Asambleja emëron një Këshill Administrimi, vetë këshilli do zgjedhë kryetarin në mes të anëtarëve.

Ne momentin e themelimit të shoqërisë, organi administrativ përfaqësohet nga Administratori i vetëm, *Dirk Jörg Lamottke, shtetas gjerman, lindur më datë 19.01.1972, në Tönisvorst, Gjermani, mbajtës i pasaportës me nr. CFJ4C1GPM, banues në 26A Weilheimer St., 82398 Polling, Gjermani, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, duke filluar nga data 26/7/2023 deri më datë 26/7/2028*

Organi i administrimit emërohet nga Asambleja e Përgjithshme dhe ushtron të gjitha veprimtaritë e administrimit të zakonshëm të Shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, përfaqëson Shoqërinë në marrëdhënie me të tretët, me përjashtim të kompetencave që vetë ligji apo Statuti ja delegon shprehimisht ortakëve.

Për çështje me rëndësi të veçantë, administratori konsultohet me ortakët dhe adopton masat e vendosura nga Asambleja e Përgjithshme me shumicat e parashikuara me ligj dhe me Statut.

Administratori emërohet për një afat, **5 vjeçar** duke filluar nga data e emërimit, me të drejtë rrimërimi në qoftë se do të emërohet sërish administrator nga Asambleja e Përgjithshme.

Asambleja e Përgjithshme emëron dhe revokon administratorin apo administratorët në detyrë dhe mund të emërojë administratorë të tjerë me kompetenca të përcaktuara sipas parashikimeve ligjore dhe nga Statuti.

Administratori ka të drejtë të japë dorëheqjen e parakohshme, përpara mbarimit të mandatit, me njoftim drejtuar Asamblesë së Përgjithshme. Administratori që jep dorëheqjen është i detyruar të kërkojë mbledhjen e

Asamblesë për emërimin e administratorit të ri para se dorëheqja të hyjë në fuqi.

Asambleja e Përgjithshme mund të emërojë si Administrator të Vetëm apo anëtarë të Këshillit të Administrimit persona fizikë të çfarëdo kombësie dhe të jashtëm për Shoqërinë. Secili administrator mund të ushtrojë të gjitha tagrat e përfaqësimit dhe të firmës ashtu si rezultojnë në aktin e emërimit të tyre. Secili nga ato do të jetë individualisht përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të dhëna nga ligji për organin e administrimit dhe do të komunikojë administratorëve të tjerë të emëruar eventualisht veprimet e kryera nga ai.

Neni 13

Organi i administrimit dhe anëtarët që e përbejnë, janë përgjegjës përballë shoqërisë dhe personave të tretë për shkeljet e ligjit apo normave të statutit që mund të ndodhin gjatë ushtrimit të veprimtarisë, në baze të ligjit shqiptar të aplikueshëm.

Administratori/et kryen/jnë detyrat e përcaktuara nga ky Statut, të nxjerra nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë dhe të gjitha ato detyra të parashikuara dhe të rregulluara me ligj. Ndër këto përfshihen detyrat e renditura më poshtë.

1. Të veprojnë dhe të nënshkruajnë në emër dhe për llogari të Shoqërisë, duke përfaqësuar atë.
2. Të hartojë rregulloren e brendshme të Shoqërisë dhe një plan biznesi për vitin financiar, që do të miratohet në Asamblesë të Përgjithshme.
3. Të marrë vendime lidhur me kreditë që do të merren dhe dhënien e garancive, pas aprovimit të Asamblesë së Përgjithshme.
4. Të kryejë të gjitha aktivitetet e administrimit të aktivitetit tregtar të Shoqërisë, duke aplikuar politikat tregtare, të investimit, produktive të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme dhe të kryejë gjithë veprimtaritë që i janë caktuar nga ligji apo Statuti dhe Asambleja e Përgjithshme.
5. Të kujdeset për mbajtjen e dokumenteve dhe të librave kontabël të Shoqërisë me korrektësi dhe saktësi.
6. Të kryejë regjistrimet dhe të dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit.
7. Të përpunojë dhe paraqesë për aprovim para Asamblesë së Përgjithshme raporte mbi veprimtarinë e Shoqërisë dhe bilancin e viti financiar në mbyllje, sipas afateve të parashikuara nga ligji;
 - Të mbaje në mënyrë të rregullt dhe të përditësuar regjistrin e vendimeve të Asamblesë së Shoqërisë;
 - Të përmbushë detyrimet tatimore kundrejt shtetit dhe enteve shtetërore;

- Te këshillohet nga konsulentë dhe eksperte për menaxhimin e problematikave operative, ligjore dhe fiskale të Shoqërisë;
- Të mirë administrojë Shoqërinë.
- Të lidhë marrëveshje me të tretë në kufijtë e objektit të aktivitetit të Shoqërisë dhe të kompetencave të përcaktuara nga ortakët dhe nga ky Statut.
- Të zbatojë rregulloren e brendshme të Shoqërisë.
- Të shpërblehet për punën që kryen sipas marrëveshjes me ortaket themelues.
- Të informohet dhe të bëjë propozime për çfarëdolloj gjëje që e vlerëson si të rëndësishme për Shoqërinë.
- Të kryejë të gjitha veprimet financiare dhe bankare në limitet e kompetencave të dhëna nga Asambleja e Përgjithshme dhe nga Statuti.
- Administratorët kanë të drejtë dhe detyrë të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme, sipas dispozitave të përcaktuara në këtë Statut dhe nga ligji aty ku nuk parashikohet shprehimisht në Statut.
- Administratori është përgjegjës për dëmet e drejtpërdrejta që ai me dashje ose nga pakujdesia i ka shkaktuar Shoqërisë. Në masën që çdo veprim ose mosveprim i Shoqërisë dhe/ose ndonjë prej Aksionarëve kanë kontribuar në dëmin e shkaktuar, përgjegjësia e administratorit është e përjashtuar, me përjashtim të rasteve kur një dëm i tillë rezulton nga sjellja e qëllimshme e Administratorit.

Neni 14

TË DREJTAT E SHOQËRISË

Shoqëria ka të drejtë:

1. të kryejë të gjithë veprimtaritë që përbejnë objektin e veprimtarisë së Shoqërisë;
2. të angazhohet në çdo veprim tregtar dhe të marrë çdo masë që e konsideron të nevojshme ose të dobishme për të nxitur kryerjen e veprimtarisë së shoqërisë.
3. të sigurojë pasurinë e vet;
4. të marrë kredi në lekë dhe në valutë nga Bankat vendase ose të huaja në bazë të rregullave ligjore;
5. të përfitojë nga favorët që i njeh legjislacioni shqiptar lidhur me tatimet, detyrime të tjera shtetërore, dhe të tjera;
6. të investojë kudo në Shqipëri apo jashtë shtetit, me të ardhurat që realizon gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj;
7. të punësojë punëtorë, vendas ose të huaj;
8. të eksportojë lirisht valutën që ka realizuar nga fitimet e saj.

Neni 15

DETYRAT E SHOQËRISË

Shoqëria ka për detyrë:

1. të sigurojë kapitalin e shoqërisë në formën dhe kohën e duhur;
2. të japë garanci për shërbimet që kryen shoqëria;
3. të sigurojë punonjësit e saj;
4. të plotësojë detyrimet fiskale dhe sociale që ka ndaj shtetit, si edhe detyrimet kontraktuale ndaj cilitdo;
5. të pajiset me leje/autorizime të mundshme, nëse kërkohen nga ligji, për të zbatuar objektin e veprimtarisë së saj;
6. të respektojë standardet si dhe të gjitha rregullat që lidhen me veprimtarinë e saj.

Neni 16

MARRËDHËNIET EKONOMIKE – FINANCIARE TË SHOQËRISË

E gjithë veprimtaria e shoqërisë për plotësimin e objektit të veprimtarisë së saj, pasqyrohet në bilancin ekonomik të saj.

Neni 17

Në selinë e shoqërisë mbahet dokumentacioni financiar, në bazë të cilit, brenda datës 31 mars të çdo viti nxirret bilanci vjetor i Shoqërisë.

Neni 18

Viti financiar fillon çdo vit më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të të njëjtit vit.

Neni 19

Shoqëria mban llogarinë e saj në Bankë. Llogaritë mbahen në Lekë dhe/ose Euro dhe pasqyrohen në librat kontabël përkatës.

Neni 20

Nga fitimet e realizuara gjatë vitit financiar, Shoqëria, pasi bën zbritjen e humbjeve të vitit të mëparshëm, lë mënjanë 5% të të ardhurave, me të cilin krijohet fondi "Rezervë e domosdoshme", derisa ky fond të arrijë masën 10% të kapitalit të shoqërisë.

Neni 21

DISPOZITA TË VEÇANTA

Shoqëria ka vulën e saj me përmasa të zakonshme, të realizuar sipas parashikimeve të ligjit në fuqi dhe mund të ketë një markë të vetën. Në rast të krijimit të një faqe interneti, mund të deklarohet në mënyrë vullnetare në QKB.

Neni 22

SHNDËRRIMI

Shndërrimi i Shoqërisë në shoqëri të llojeve të tjera, mund të behët me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 23

PRISHJA E SHOQËRISË

Shpërbërja e shoqërisë, mund të vijë për shkaqet e parashikuara në nenin 99 të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe për arsyet si më poshtë:

- kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- me vendim të asamblesë së përgjithshme;
- me hapjen e procedurave të falimentimit;
- nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "për regjistrimin e biznesit";
- me vendim të gjykatës;
- humbja e kapitalit të shoqërisë;

Në këto raste, ortaket e shoqërisë vendosin mbi mënyrën e likuidimit dhe caktojnë një ose me shumë likuidatorë duke u përcaktuar edhe detyrat. Administratori dhe likuidatori janë përgjegjës për ruajtjen e pasurisë së Shoqërisë deri sa ajo t'u dorëzohet personave përkatës fizike e juridike, duke likuiduar në radhë të parë detyrimet që ka shoqëria ndaj personave të tretë.

Në rast se fondet e disponueshme, rezultojnë të pa mjaftueshëm, për shlyerjen e detyrimeve të Shoqërisë, nëse nuk e kanë bërë ende, likuidatori mund t'i kërkojë ortakeve themelues të Shoqërisë që të derdhë tërësisht kuotat që u takojnë dhe të cilat nuk janë derdhur ende.

Neni 24

LIGJI I APLIKUESHËM DHE JURIDIKSIONI

Për çdo gjë që nuk është parashikuar shprehimisht në Statut, i bëhet referencë dispozitave të ligjit në fuqi.

Të gjitha konfliktet që mund të lindin midis ortakëve të Shoqërisë, midis ortakëve dhe Shoqërisë, midis Shoqërisë dhe administratorit do të nënshtrohen për zgjidhje gjykatës kompetente të Republikës së Shqipërisë në përputhje me ligjet shqiptare në fuqi.

Neni 25

Ky statut përpilohet në 2 (dy) ekzemplare në gjuhën anglisht dhe shqip, të nënshkruara rregullisht nga Ortaku i Vetëm.

Nënshkruar në Tiranë më datë 26 / 07 / .2023

ORTAKU I VETËM

CLARITAS INVESTMENTS B.V.

Kryetari

Dirk Lamottke


