

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË
ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“Finship” SHPK**

**ACT OF ESTABLISHMENT AND STATUTE
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
“Finship” Ltd**

**TITULLI I
EMRI I SHOQËRISË – ZYRA QËNDRORE –
KOHËZGJAJTA**

**TITLE I
COMPANY’S NAME – REGISTERED OFFICE
– DURATION**

Neni 1 - Emri i Shoqërisë

Article 1 - Company’s Name

1.1 Shoqëria e quajtur “**Finship**” SHPK (që këtu e më poshtë referuar si “Shoqëria”) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar themeluar dhe organizuar në përputhje me ligjin e Republikës së Shqipërisë me 15/08/2023.

1.1 The company named “**Finship**” Ltd (hereinafter referred to as the “Company”) is a limited liability company established and organized in accordance with the laws of the Republic of Albania on 15/08/2023.

Neni 2 - Zyra Qëndrore

Article 2 - Registered Office

2.1 Zyra qendrore e Shoqërisë është në adresën: “Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Haxhi Dalliu, Pallati nr.3, Pasuria me nr.5/319-B10/1, Bodrum, ZK nr.8350, Vol nr.22, fq.240”

2.1 The registered office of the Company is at the address: “Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Haxhi Dalliu, Pallati nr.3, Pasuria me nr.5/319-B10/1, Bodrum, ZK nr.8350, Vol nr.22, fq.240”.

2.2 Shoqëria mund të hapë ose të mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi brënda ose jashtë Shqipërisë.

2.2 The Company can establish or close branches and/or representative offices, in Albania and/or abroad.

Neni 3 – Kohëzgjatja

Article 3 - Duration

3.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë është për një periudhë të pakufizuar duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar Shqiptar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

3.1 The duration of the Company is unlimited starting from the date of registration of the Company with the Albanian Commercial Register kept by National Registration Center.

**TITULLI II
OBJEKTI**

**TITLE II
PURPOSE**

Neni 4 – Objekti

Article 4 – Purpose

4.1 The purpose of activity of the Company is:




dhënies me qera, të pasurive të paluajtshme, klienteve dhe bankave të nivelit të dytë si dhe institucioneve të tjera financiare. Pregatitja e gjithë dokumentacionit të nevojshëm deri në finalizimin e procesit të shit-blerjeve, dhënies me qera si dhe marrjen e huave financiare me institucionet përkatëse.

4.2 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm.

TITULLI III KAPITALI

KUOTAT – TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 5 – Kapitali

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është në vlerën njëqind mijë (100,000) Lekë i ndarë në dy (2) kuote me vlerë pesëdhjetë mijë (50,000) Lekë secila. Kapitali themeltar është nënshkruar plotësisht nga Orakët e Shoqërisë i Shoqërisë si më poshtë:

- (a) **Z. Maximilian Kallenbach**, person fizik, zotërues i 1 (një) kuote me 50% (pesëdhjet përdind) dhe vlere 50,000 Lekë.
- (b) **Z. Jonas Colaj**, person fizik, zotërues i 1 (një) kuote me 50% (pesëdhjet përdind) dhe vlere 50,000 Lekë.

Neni 6 – Rritja e Kapitalit

6.1 Asambleja e Ortakëvemund të rrisi pa kufizim kapitalin e Shoqërisë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

Neni 7 – Zvogelimi i Kapitalit

7.1 Asambleja e Ortakëvemund të zvogëlojë



the necessary documentation until the finalization of financial loans procedures and sales, purchase and rent process.

4.2 In addition, the Company may carry out any business activity which is not prohibited under applicable law.

TITLE III

SHARE CAPITAL

QUOTAS – TRANSFER OF QUOTAS

Article 5 – Share capital

5.1 The subscribed share capital of the Company is a hundred thousand (100,000) Leke, divided into two (2) shares of fifty thousand (50,000) Leke each. The Company's initial share capital is entirely subscribed by the Company's Shareholders as follows:

- (a) **Mr. Maximilian Kallenbach**, physical person, owns 1 (one) quota of the capital, equal to 50% (fifty percent) of the capital, 50,000 Lekë.
- (b) **Mr. Jonas Colaj**, physical person, owns 1 (one) quota of the capital, equal to 50% (fifty percent) of the capital, 50,000 Lekë.

Article 6 – Increase of Share Capital

6.1 The Shareholders Assembly may increase without any limit the Company's share capital, in accordance with the provisions of the law in force.

Article 7 – Decrease of the Share Capital

7.1 The Shareholders Assembly may decrease the Company's share capital in



kapitalin e Shoqërisë në përputhje me dispozitat e legjislacionit të zbatueshëm.

accordance with the provisions of the applicable legislation.

Neni 8 – Transferimi i Kuotave

Article 8 – Transfer of Quotas

8.1 Asambleja e Ortakëvemund të transferojë lirisht kuotat, e zotëruara në kapitalin e Shoqërisë, tek çdo individ ose person juridik nëpërmjet kontratës së shitblerjes, trashëgimisë, dhurimit ose nëpërmjet çdo mënyre tjetër të parashikuara nga ligji.

8.1 The Shareholders Assembly may freely transfer to any person or legal entity the quotas owned in the Company's share capital through sale purchase agreement, inheritance, donation or through any other manner provided by law.

TITULLI IV

SEKSIONI I

ORGANET E SHOQËRISË

TITLE IV

SECTION I

BODIES OF THE COMPANY

Neni 9 – Organet e Shoqërisë

Article 9 – Bodies of the Company

9.1 Organet e Shoqërisë janë:

- a) Ortaku i Vetëm;
- b) Administratori/et.

9.1 The bodies of the Company are:

- a) the Shareholders Assembly;
- b) the Administrator/s.

SEKSIONI II

ASAMBLEJA E ORTAKËVE

SECTION II

SHAREHOLDERS ASSEMBLY

Neni 10 – Asambleja e Ortakëve

Article 10 – Shareholders Assembly

10.1 Organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve të cilët janë zotërues i kuotave të Shoqërisë.

10.1 The highest decision-making body of the Company is the Shareholders Assembly, which is the quota holder of the Company.

10.2 Asambleja e Ortakëve mund të marrë vendime në vende të ndryshme nga selia, brënda ose jashtë Republikës së Shqipërisë.

10.2 The Shareholders Assembly may adopt resolutions in a location other than the registered office, within the Republic of Albania or abroad.

10.3 Të gjitha vendimet që merren nga Asambleja e Ortakëve duhet të regjistrohen në regjistrin e vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Vendimet duhet të regjistrohen në regjistrin e vendimeve në rast të kundërt ato janë të pavlefshëm.

10.3 The resolutions taken by the Shareholders Assembly must be recorded with resolutions' register, data of which cannot be modified or erased. The resolutions must be recorded with resolutions' register otherwise they are invalid.

Neni 11 – Kompetencat e Asamblesë së Ortakëve

11.1 Asambleja e Ortakëve merr vendime të zakonshme për çështjet si vijon:

- a) vendos politikat e biznesit;
- b) emëron dhe shkarkon administratorin/et;
- c) emëron dhe shkarkon ekspertin kontabël të autorizuar dhe vendos për shpërblimin përkatës;
- d) miraton raportet e ecurisë së biznesit;
- e) bën çdo ndryshim në planin për nxitjen e administrimit ose miraton një plan të ri për nxitjen e administrimit;
- f) miraton ose ndryshon çdo plan biznesi ose buxheti;
- g) kryen çdo ndryshim në orientimin strategjik, zonën gjeografike ose linjat e biznesit të Shoqërisë;
- h) bashkon ose formon një filial të ri, merr përsipër ose blen pjesë kapitali ose siguri të tjera të çdo shoqërie;
- i) përfaqëson Shoqërinë në gjykatë dhe në procedime të tjera kundër Administratorit/eve;
- j) për çdo çështje tjetër të caktuar nga ligji ose nga ky Statut.

11.2 Asambleja e Ortakëve mund të marrë vendime të jashtezakonshme për çështjet e mëposhtme:

- a) ndryshime ose shtesa në Statutin e Shoqërisë;
- b) rritja ose zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë;
- c) miratimi i llogarive vjetore mbi shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- d) ndarja e kuotave;
- e) emërim dhe shkarkimi i likuidatorit/ve dhe përcaktimi i shpërblimit



Article 11 -Powers of the Shareholders Assembly

11.1 The Shareholders Assembly may adopt ordinary resolutions on the following matters:

- a) setting the business policies;
- b) appointment and removal of the administrator/s;
- c) appointment and removal of certified accountant/s and decide on the respective remuneration;
- d) adoption of business progress reports;
- e) make any changes to the Company's management incentive plan or adopt a new management incentive plan;
- f) adopt or amend any business plan or budget;
- g) effect any changes in the strategic direction, geographical area or lines of business of the Company;
- h) incorporate or form a new subsidiary undertaking or acquire any share capital or other securities of any company;
- i) representation of the Company in court and in other proceedings against the Administrator/s;
- j) any other matter set by law or its Bylaws.

11.2 The Shareholders Assembly may adopt extraordinary resolutions on the following matters:

- a) change or supplement in the Company's Bylaws;
- b) increase or decrease of the Company's share capital;
- c) approval of annual accounts and distribution of annual profits;
- d) division of quotas;
- e) appointment and removal of liquidator/s and determination of the respective remuneration;



- përkatës;
- f) ristrukturimi, shpërndarja, transformimi, bashkimi, përzierja, thithja, mbarimi ose likuidimi i Shoqërisë ose riorganizimi i Shoqërisë në një formë tjetër;
- g) ndërmarrja e çdo veprim që në mënyrë të pritshme rezulton në një rast likuidimi.
- f) restructuring, dissolution, transformation, merger, amalgamation, demerge, winding up or liquidation of the Company or the reorganization of the Company into another corporate form;
- g) taking of any action that is reasonably expected to result in a liquidity event.

SEKSIONI III ADMINISTRATORËT

Neni 12 – Administratorët

12.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë administratorë, të emëruar nga Asambleja e Ortakëve.

12.2 Administratorët emërohen për një periudhë 5 (pesë) vjeçare dhe mund të ri-emërohen.

12.3 Administrator të parë e Shoqërisë janë:

1. Z. Maximilian Kallenbach, qytetar Gjerman, lindur më 08/06/2001 në Aachen me numer personal L75T3WP8Z, banues në adresën: 52134 Herzogenrath, Mörikestraße 10.
2. Z. Jonas Colaj, qytetar Gjerman, lindur më 01/07/2002 në Aachen me numer personal C75RW7RC9, banues në adresën: Irisstraße 1, 52134 Herzogenrath.

Neni 13 – Kompetencat e administratorëve

13.1 Administratorët janë përgjegjës për çështjet e përditshme të Shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë në marrëdhënie me të tretët në përputhje me dispozitat e Statutit ose

SECTION III ADMINISTRATORS

Article 12 – Administrators

12.1 The Company is managed by one or a more administrators, appointed by the Shareholders Assembly.

12.2 The Administrators are appointed for a term of 5 (five) years and can be reappointed.

12.3 The initial administrators of the company are:

1. Z. Maximilian Kallenbach, qytetar Gjerman, lindur më 08/06/2001 në Aachen me numer personal L75T3WP8Z, banues në adresën: 52134 Herzogenrath, Mörikestraße 10.
2. Z. Jonas Colaj, qytetar Gjerman, lindur më 01/07/2002 në Aachen me numer personal C75RW7RC9, banues në adresën: Irisstraße 1, 52134 Herzogenrath.

Article 13 – Powers of the Administrators

13.1 The Administrators shall be responsible for the Company's day-to-day affairs and shall represent the Company towards third parties subject to and in accordance with the provisions of Articles of Association or applicable law. The Administrators shall have all powers of ordinary and extraordinary

ligjit të zbatueshëm. Administratorët kanë të gjitha kompetencat e zakonshme dhe të jashtëzakonshme për administrimin e Shoqërisë, përveç atyre që sipas Statutit ose ligjit të zbatueshëm i takojnë Asamblesë së Ortakëve. Në rast të më shumë se një Administratori, Asambleja e Ortakëve mund të vendosi që një ose më shumë Administratorë mund të veprojnë bashkarisht ose veç e veç.

13.2 Administratori/ët kanë kompetencat dhe detyrat e mëposhtëme:

- a) të mbikqyri/n dhe të zbatojë/në politikën e biznesit të Shoqërisë;
- b) me kërkesë të Asamblesë së Ortakëve, të marri/n masa të cilat janë në kompetencë të këtij të fundit, të rekomandojë/në vendime për tu miratuar nga Asambleja e Ortakëve dhe t'i zbatojë/në këto vendime;
- c) të sigurohet/en që Shoqëria zbaton ligjet dhe standartet e mbajtjes së llogarive;
- d) të shqyrtojë/në dhe të mbajë/në librat e Shoqërisë, dokumentat dhe aktivet;
- e) të sigurojë/në që deklarata e llogarive vjetore si dhe raporti i ecurisë së biznesit dhe çdo deklaram tjetër i detyrueshëm sipas ligjit të zbatueshëm ose Statutit janë bërë siç duhet;
- f) çdo detyrë tjetër të caktuar nga ligji ose Statuti.

13.3 Administratori/ët e Shoqërisë mund të largohet/en nga detyra në çdo kohë me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

TITULLI V

VITI FINANCIAR, FITIMET



management of the Company, except for those powers that are reserved to the Shareholders Assembly as per this Bylaws or applicable law. In case of plurality of Administrators, the Shareholders Assembly may determine that one or more Administrators may act jointly or severally.

13.2 The Administrator(s) shall have the following powers and duties:

- a) to supervise and implement Company's business policies;
- b) on request of Shareholders Assembly, to adopt measures which fall into the competencies of the latter, to recommend resolutions to be adopted by the Shareholders Assembly and to execute such resolutions;
- c) to ensure that the Company observes the applicable law and accounting standards;
- d) to examine and maintain the Company's books, documents and assets;
- e) to ensure that annual statement of accounts and business progress report of the Company and any other disclosures that are mandatory by the applicable law or Bylaws, are duly made;
- f) any other duty set by law or this Bylaws.

13.3 The Administrator(s) of the Company may be removed at any time by the resolution of the Shareholders Assembly.

TITLE V

FINANCIAL YEAR, PROFITS

Article 15 – Financial Year

15.1 The financial year starts on January 1st



Neni 15 – Viti Financiar

15.1 Viti financiar fillon në 1 Janar e përfundon në 31 Dhjetor të çdo viti. Përfundimisht, viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar Shqiptar dhe përfundon me 31 Dhjetor, ose siç mund të përcaktohet ndryshe nga ligji në fuqi.

Neni 16 - Fitimet

16.1 Fitimet që rezultojnë nga pasqyrat e llogarive vjetore, pas zbritjes së të gjitha shumave, me vendim të Asamblesë së Ortakëve rezervohen ose shpërndahen.

16.2 Asambleja e Ortakëve mund të vendosi për krijimin e një rezerve të jashtëzakonshme ose të veçantë.

TITULLI VI

RIORGANIZIMI - LIKUIDIMI

Neni 17

Riorganizimi

17.1 Shoqëria riorganizohet me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

Neni 18 – Likuidimi

18.1 Kur Shoqëria prishet ajo duhet të likuidohet.

18.2 Për administrimin e kësaj procedure, Asambleja e Ortakëve emëron një ose më shumë likuidatorë të cilët do të kenë gjithë kompetencat dhe detyrat e parashikuara nga ligji i zbatueshëm.

18.3 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredivë të papaguara, likuidatori/ët do të shpërndajë/në shumat e mbetura tek Ortakët.

and ends on December 31st of each year. Exceptionally, the first financial year begins with the date of registration of the Company with Albanian Commercial Register and ends on December 31st, or as it can be provided by the law in power.

Article 16 - Profits

16.1 Profits resulting from the annual statement of accounts, after deducting all the sums the Shareholders Assembly decide to set aside, or to distribute upon its decision.

16.2 The Shareholders Assembly may resolve to create extraordinary or special reserves.

TITLE VI

REORGANIZATION-LIQUIDATION

Article 17

Reorganization

17.1 The Company may be re-organized upon resolution made from the Shareholders Assembly.

Article 18 – Liquidation

18.1 When dissolved, the Company should be liquidated.

18.2 To administrate this procedure, the Shareholders Assembly appoints one or more liquidators, who will have all the powers and duties provided by applicable law.

18.3 Following the collection of outstanding credits and payment of the creditors, liquidator/s will distribute the remaining amounts to the Shareholders.

**TITLE VII
MISCELLANEOUS**

**TITULLI VII
TË NDRYSHME**

Article 19 – Language

Neni 19 – Gjuha

19.1 Ky Statut është hartuar në 4 (four) ekzemplarë në gjuhën Shqipe dhe Angleze me të njëjtën vlerë.

19.1 The present Bylaws is drafted in 4 (four) exemplars in Albanian and English language having the same value each.

Article 20 – Final provision

Neni 20 – Dispozita të fundit

20.1 Për çdo çështje që nuk rregullohet në mënyrë specifike nga ky Statut, do të zbatohen dispozitat e Ligjit Shqiptar për Shoqëritë Tregtare.

20.1 For any matter not specifically regulated by these Bylaws, the Albanian Law on Commercial Companies shall apply.

Article 21 – Amendments

Neni 21 – Ndryshimet

21.1 Ky Statut mund të ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjesërisht ose tërësisht ose një statut i ri mund të miratohet me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

21.1 These Bylaws may be amended, revised and/or repealed partly or totally or new bylaws may be adopted by the resolution of the Shareholders Assembly.

Në emër të Asamblesë së Ortakëve:

Maximilian Kallenbach
Maximilian Kallenbach
M. Kallenbach
Jonas Colaj
Jonas Colaj
Jonas Colaj

On behalf of the Shareholders Assembly

Maximilian Kallenbach
Maximilian Kallenbach
M. Kallenbach
Jonas Colaj
Jonas Colaj
Jonas Colaj