

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“GREEN BITUMEN” Sh.p.k.**

Sot më datë 02.11.2023, u paraqit pala e mëposhtme:

- **Z. Oleksandr Soloviov**, qytetar ukrainas, lindur më 21 Prill 1958, në Ukrainë, banues në Ukrainë, mbajtës i pasaportës me nr. FN866030;

i cila ka vendosur të nënshkruajë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë “Shoqëria”), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, së cilës i bashkëngjitet (më poshtë “Shtojca 1”).

Neni 1 - Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është “GREEN BITUMEN” Sh.p.k.

Neni 2 - Selia

Selia e Shoqërisë është në Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati II, Tiranë, Shqipëri.

Neni 3 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë do të jetë me një afat të pacaktuar.

Neni 4 – Objekti i shoqërisë

4.1 Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.

4.2 Në mënyrë më specifike, Shoqëria do të mund të kryejë

- i. Blerja, nxjerrja, përpunimi dhe tregtimi i qymyrit bituminoz, bitumit të pastër.
- ii. Transportimi, që përfshin transportimin kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave për vet shoqërinë dhe për llogari të të tretëve, për import dhe për eksport.
- iii. Veprimtari eksportuese dhe importuese, ku futen eksporti i lëndëve të para dhe i mallrave e materialeve të të gjitha llojeve.
- iv. Veprimtari tregtare, ku përfshihet tregtimi me shumicë dhe pakicë i mallrave, i pasurive të luajtshme e të paluajtshme.
- v. Veprimtari komisionere, konsulencë në fusha të ndryshme, ndërmjetësime, përfaqësime, transaksione.
- vi. Veprimtari investuese e financuese, ku shoqëria do të përdorë për këtë qëllim fonde të institucioneve financiare vendase e te huaja.
- vii. Marrje e dhënie me qira e objeteve, mjeteve, pajisjeve, pasurive të luajtshme e të paluajtshme.





4.3 Shoqëria mund të kryejë kërkime të tregut, organizojë rrjete tregtare, nënshkruajë kontrata agjencie, të marri dhe të japi agjenci, komisione, përfaqësime dhe mandate. Shoqëria mund të kryejë për shoqëritë me kuota në pjesëmarrje dhe të lidhura shërbime tekniko – administrative dhe koordinimi, shërbime promovimi dhe marketingu dhe çdo aktivitet për zgjidhjen e problemeve në fushën administrative.

4.4 Së fundi, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryej çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 10.600 (dhjetëmijëe gjashtëqind) lekë (e barazvlefshme me 100,00 Euro).
- 5.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (nje) kuota, të gjitha të nënshkruara dhe të shlyera.

Neni 6 - Kontributet

- 6.1. Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
 - **Z. Oleksandr Soloviov**, qytetar ukrainas, lindur më 21 Prill 1958, në Ukrainë, banues në Ukrainë, mbajtës i pasaportës me nr. FN866030 ka ofruar një kontribut në para të barabartë 10.600 (dhjetëmijëe gjashtëqind) lekë (e barazvlefshme me 100,00 Euro), në favor të shoqërisë në themelim e sipër.
- 6.2. Sipas kontributeve të mësipërme:
 - **Z. Oleksandr Soloviov**, qytetar ukrainas, lindur më 21 Prill 1958, në Ukrainë, banues në Ukrainë, mbajtës i pasaportës me nr. FN866030 i përket 1 (një) kuotë, që i korrespondojnë 100% (njëqindpërqind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 7 – Transferimi i kuotave

Kuotat i transferohen të tretëve sipas parashikimeve të Statutit.

Neni 8 – Administrimi

- 8.1 Me këtë akt emërohet 1 (një) Administratorë i Shoqërisë personi si më poshtë:



znj. Vojsava Ademaj, qytetare shqiptare, e lindur në Vlorë, më 19.08.1968, me vendbanim në Vlorë, Shqipëri, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. personal G85810059V

Administratori do të ushtrojë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm, në përputhje me parashikimet e nenit 95 të ligjit nr. 9901, datë 14 prill 2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare” dhe nenit 14 të Statutit.

- 8.3 Administratorëve u jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të formalitetet e përmbushjen e detyrimeve të parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratorët, mund t'u drejtohen për ndihmë të tretëve ose konsulentëve të cilëve mund të delegojnë në tërësi ose pjesërisht kryerjen e aktivitetit të sipërpërmendur.
- 8.4 Administratori është gjithashtu i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Ai është gjithashtu i autorizuar, të firmosi të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj si edhe ka të drejtë t'i delegojë kompetencat e tyre personave të tjerë.

Neni 9– Gjuha

- 9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën angleze.
- 9.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin e akteve si më lartë, versioni në italisht do të jetë i vetmi version ligjërisht detyrues.

* * *

Ky Akt Themelimi nënshkruhet lirisht nga pala në praninë e perkthyeses znj Gerta Ylli

ORTAKËT

Oleksandr Soloviov

Z. Oleksandr Soloviov

PERKTHYESE

Gerta Ylli
Znj. Gerta Ylli

STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“GREEN BITUMEN” Sh.p.k.

Sot më datë 02.11.2023, u paraqit pala e mëposhtme:

Z. Oleksandr Soloviov, qytetar ukrainas, lindur më 21 Prill 1958, në Ukrainë, banues në Ukrainë, mbajtës i pasaportës me nr. FN866030;

i cilit ka vendosur të nënshkruajë Statutin e mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky Statut.

KAPITULLI I
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA

Neni 1 – Forma

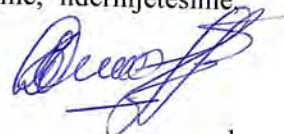
- 1.1. Shoqëria “**GREEN BITUMEN**” Sh.p.k. (në vijim “Shoqëria”) krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti janë në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është “**GREEN BITUMEN**” Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

- 3.1. Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.
- 3.2. Në mënyrë më specifike, Shoqëria do të mund të kryejë
 - i. Blerja, nxjerrja, përpunimi dhe tregtimi i qymyrit bituminoz, bitumit të pastër.
 - ii. Transportimi, që përfshin transportimin kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave për vet shoqërinë dhe për llogari të të tretëve, për import dhe për eksport.
 - iii. Veprimtari eksportuese dhe importuese, ku futen eksporti i lëndëve të para dhe i mallrave e materialeve të të gjitha llojeve.
 - iv. Veprimtari tregtare, ku përfshihet tregtimi me shumicë dhe pakicë i mallrave, i pasurive të luajtshme e të paluajtshme.
 - v. Veprimtari komisionere, konsulencë në fusha të ndryshme, ndërmjetësime, përfaqësime, transaksione.



- vi. Veprimtari investuese e financuese, ku shoqëria do të përdorë për këtë qëllim fonde të institucioneve financiare vendase e te huaja.
- vii. Marrje e dhënie me qira e objeteve, mjeteve, pajisjeve, pasurive të luajtshme e të paluajtshme.

3.3. Shoqëria mund të kryejë kërkime të tregut, organizojë rrjete tregtare, nënshkruajë kontrata agjencie, të marri dhe të japi agjenci, komisione, përfaqësime dhe mandate. Shoqëria mund të kryejë për shoqëritë me kuota në pjesëmarrje dhe të lidhura shërbime tekniko – administrative dhe koordinimi, shërbime promovimi dhe marketingu dhe çdo aktivitet për zgjidhjen e problemeve në fushën administrative.

Së fundi, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryej çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqërisë është në Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati II, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3. Asambleja e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë.

Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.
- 5.2. Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 10.600 (dhjetëmijëe gjashtëqind) lekë (e barazvlefshme me 100,00 Euro).
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuotë, të gjitha të nënshkruara dhe të shlyera.



Neni 7 - Kontributet

7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:

- **Z. Oleksandr Soloviov**, qytetar ukrainas, lindur më 21 Prill 1958, në Ukrainë, banues në Ukrainë, mbajtës i pasaportës me nr. FN866030 ka ofruar një kontribut në para të barabartë me 10.600 (dhjetëmijëe gjashtëqind) lekë (e barazvlefshme me 100,00 Euro), në favor të shoqërisë në themelimin e sipër.

7.2 Sipas kontributeve të mësipërme:

- **Z. Oleksandr Soloviov**, qytetar ukrainas, lindur më 21 Prill 1958, në Ukrainë, banues në Ukrainë, mbajtës i pasaportës me nr. FN866030 i përket 1 (një) kuotë, që i korrespondojnë 100% (njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Ortakëve.
- 8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Ortakëve. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerye ortakëve të tjerë.
- 10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftoj ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parableryes duhet t'i referohet të gjitha kuotave të ofruar për shitje.



10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.

10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e ofruara nga ortakët që transferon kuotat, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.

10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve.

Në rast të transferimit të kuotave për shkak trashëgimie *mortis causa* ortakët e tjerë kanë të drejtë të shprehin pëlqimin e tyre për ortakët e rinj. Në rast se nuk jepet pëlqimi, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 11 – Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj

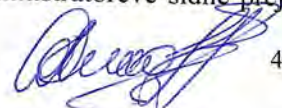
- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.
- 11.2 Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkates.

Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël sidhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve sidhe prej



një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, veç në Itali ose në Shqipëri.

Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.

Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.

13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.

13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar.

13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.

13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.

13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi



- 14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtroj të gjitha fuqitë konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”.
- 14.3 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.

Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”.
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.
- 17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V

SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË



Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.
- 18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.

Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.

Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.

- 19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti dhe aktit të themelimit, si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.
- 20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 21 – Gjuha

- 21.1 Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën angleze.
- 21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërishit detyrues.

* * *

Ky Statut nënshkruhet lirisht nga pala në praninë përkthyeses znj Gërta Ylli.



ORTAKU I VETËM

Oleksandr Soloviov

Z. Oleksandr Soloviov



PERKTHYESE

Gerta Ylli

Znj. Gerta Ylli



**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
“GREEN BITUMEN” SH.P.K.**

Today, on 02.11.2023, the following party appears:

- **Mr. Oleksandr Soloviov**, Ukrainian citizen, born on April 21st, 1958, in Ukraine, resident in Ukraine, bearer of the passport no. FN866030

who, decide to sign these Articles of Association of a limited liability company, whose activity will be performed pursuant to the Albanian legislation in force and these Articles of Association.

**TITLE I
FORM - COMPANY'S NAME – OBJECT OF ACTIVITY - REGISTERED OFFICE –
DURATION**

Article 1 - Form

1.1 The company named "**GREEN BITUMEN**" Sh.p.k. (hereinafter the "Company") is incorporated as a private limited liability company, and its activity will be performed pursuant to these Articles of Association and its Memorandum of incorporation.

1.2 The Company acts pursuant to the Albanian legislation in force.

1.3 The Memorandum of Incorporation and the Articles of Association are in accordance with the mandatory Albanian legislation, and the issues which are not expressly provided herein will be regulated by the Albanian legislation.

Article 2 - Company's Name

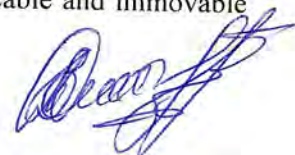
The denomination of the Company is "**GREEN BITUMEN**" Sh.p.k.

Article 3 – Object of activity

3.1 The object of activity of the Company is the carrying out of the commercial activities in compliance with the Albanian applicable legislation.

3.2 In more details, the Company may perform

- i. Purchasing, extraction, processing and trade of bitumen coal, cleaned bitumen.
- ii. Transportation, including national and international transport of goods for the Company's own purposes and for third parties' account, for import and export.
- iii. Export and import activities, including export of raw materials, goods and materials of all kinds.
- iv. Commercial activities, including wholesale and retail of goods, moveable and immovable properties.
- v. Activities of commission, consulting in different fields, mediation, representation, transactions.
- vi. Investing and financing activities, using funds of domestic and foreign financial institutions.
- vii. Renting and leasing of goods, equipment, furniture, moveable and immovable properties.



- 3.3 The Company may perform market researches, establish market networks, sign agency agreements, give and take agencies, commissions, representations. The Company may perform for the related companies, technical and administrative activities, coordination activities, promotion and marketing activities and any other activity in relation to administrative issues.
- 3.4 Lastly, the Company may carry out any transaction related with the movable or immovable properties, as well as any commercial, financial, renting or mortgage activity, to give guaranties to third parties and to take or give in lease enterprises, branches and participate in companies, entities, consortiums, established or to be established, having an object identical or similar with that of the Company or which is consequent for the purpose of achieving the object of the company. In general, the Company may carry out any activity which is necessary or useful for the achieving of the purposes of the Company.

Article 4 - Registered Office

- 4.1 The registered office of the Company is in Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Kati II, Tirana, Albania.
- 4.2 The transfer of the registered office of the company will be made by resolution of the General Meeting.
- 4.3 The General Meeting may open subsidiaries, branches, and representative offices inside the territory of Albania.

Article 5 - Duration

- 5.1. The duration of the Company is unlimited.
- 5.2. The Company may be dissolved before this term or the duration of the company may be extended through a resolution of the General Meeting.

TITLE II

CAPITAL – QUOTAS – CONTRIBUTIONS AND TRANSFER OF QUOTAS

Article 6 - Capital

- 6.1 The capital of the Company is 10.600 (ten thousand e six hundred) lekë (equal to 100,00 Euro).
- 6.2 The capital of the Company consisting of 1 (one) quota, totally subscribed and paid.

Article 7 – Contribute

- 7.1 The contribute on the capital of the Company is provided as follows:
- **Mr. Oleksandr Soloviov**, Ukrainian citizen, born on April 21st, 1958, in Ukraine, resident in Ukraine, bearer of the passport no. FN866030, has contributed in money in the capital of the company with a sum equal to 10.600 (ten thousand e six hundred) lekë (equal to 100,00 Euro).
- 7.2 Based on the cited contributions:



- **Mr. Oleksandr Soloviov**, Ukrainian citizen, born on April 21st, 1958, in Ukraine, resident in Ukraine, bearer of the passport no. FN866030, owns 1 (one) quota of the capital, equal to 100% (one hundred percent) of the capital.

Article 8 – Increase of share capital

- 8.1 The General Meeting may increase without any limit, one or few times, the Company's share capital.
- 8.2 In case of increase of share capital, all quotaholders have the right to subscribe the increase in proportion to their quotas in the capital. In case some of the quotaholders waive their right to subscribe for their portion, the unsubscribed capital may be subscribed by the other quotaholders in proportion to their quotas in the share capital.

Article 9 – Reduction of share capital

- 9.1 The General Meeting may resolve to reduce the Company's share capital. In any case the Company's share capital may not be reduced under the limit provided by the law.
- 9.2 The quotaholders afford the reduction of the Company's share capital in proportion to their quotas in the share capital.

Article 10 – Transfer of Quotas

- 10.1 Quotas of the capital may be freely transferred between quotaholders.
- 10.2 In case of transfer of any form, with as well without consideration, including donation in favor of other subjects different from quotaholders, the quota should be offered in priority to other quotaholders.
- 10.3 In such a case the quotaholders that will transfer his quota should notify the other quotaholders, with written notice by registered mail, on sale purpose, specifying the price, all terms and conditions of the transfer, indicating the name of the cessionary quotaholder. The prior right for purchase should be referred to all quotas offered in sale.
- 10.4 Within 15 (fifteen) days from the receiving of the written notice by mail registered, the quotaholders inform the transferor on his purpose to exercise or not the prior right for purchase. Should the other quotaholders not inform the transferor as per the above term, is presumed to have given up their rights of prior right for purchase.
- 10.5 In case the offer is approved by some of the quotaholders, the offered quotas from the transferor quotaholder, will be distributed between the receiving quotaholders, in proportion of the owned quotas, unless a contrary agreement. In any case the receiver of the offer can not exercise partially the prior right for purchase.
- 10.6 In case the prior right for purchase is not exercised, the quotas can be transferred to third parties, in whole or partially, by positive resolution of the General Meeting.
- 10.7 In the event that the quotas are transferred due to inheritance *mortis causa*, the other quotaholders have the right to express their consent for the new quotaholders. In case that the consent is not given, the quotas can be transferred to third parties in whole or partially, by resolution of the General Meeting.

TITLE III



**GENERAL MEETING, ADMINISTRATORS AND PUBLIC CERTIFIED
ACCOUNTANT**

Article 11 – Powers of general meeting


- 11.1 The decision-making body of the Company shall be the General Meeting.
- 11.2 The general meeting is responsible for the decision making regarding the following issues: amendments to by-laws, nomination and dismissal of administrators, public certified accountant and liquidators, increase and decrease of capital, quota transfer, profit distribution, re-organization and resolve of the company, approval of the balance sheet and for any other decision provided from the present by laws or by the respective legislation.

Article 12 – Participation and voting right

- 12.1 Each quotaholder have the right to participate in the General Meeting, to present his opinion and cast his vote in proportion to his quotas.
- 12.2 Each quotaholder has the right to be represented from one person non-quotaholder, provided by written special proxy, through which can cast his vote.
- 12.3 The quotaholder cannot issue a power of attorney for a part of his quotas in event he shall exercise his voting powers for the remaining of his quotas.

Article 13 – Convocation of General Assembly, Quorum and Resolution

- 13.1 The General Meeting is called at least once a year, within 6 (six) months from the closing of the financial year in order to approve the balance sheet, report of the Administrator, chartered accountant as well as the inventory.
- 13.2 The General Meeting can be called in every moment from one of the Administrators as well as one or some quotaholders which represent at least 5% (five percent) of the capital. The meeting should be called through written notice by registered mail which should be sent to the quotaholders – at the address resulting at the quotaholders register – and to the public certified accountant (if nominated) at least 15 (fifteen) calendar days before the meeting. The notice must contain the agenda to be discussed, venue, time and day of the first and second call.
- 13.3 Assembly can be called out of the Company headquarters, both in Italy or Albania.
- 13.4 In case the General Meeting is not called at first call due to default of provided quorum in the point 13.7 of the present Articles of association, the General Meeting will be called within 30 (thirty) days with the same agenda to be discussed.
- 13.5 The General Meeting may be held through the participation of the people present in different places, connected by telecommunication means, provided that all the participants can be identified and to be allowed to follow the discussion and to interfere at the moment of the issue treatment on the agenda; after those requirements have been verified which should result at the minutes of meeting, the Assembly is considered held where the Chairman stand where should be standing the Secretary of the meeting as well.
- 13.6 The meeting will be called and held regularly, disregarding these formalities, in case


4

that are present the quotaholders which represent all the share capital.

- 13.7 The resolutions of General Meeting, for which is requested a simple majority, are valid if there are present the shareholders representing more than 30% (thirty percent) of the share capital. The resolutions of the General Meeting requesting a specific majority, are valid if are present the quotaholders representing at least 51% (fifty one percent) of the share capital.
- 13.8 The General Meeting resolves on the change of the Articles of Association. Increase and decrease of share capital, transfer of quotas, distribution of profits, reorganization and dissolving of the company, with the favorable vote of $\frac{3}{4}$ (three fourth) of the present quotaholders holding at least 51% (fifty-one percent) of the share capital. In all other cases, the General Meeting resolves on the majority of votes of the quotaholders holding more than 30% (thirty percent) of the share capital.
- 13.9 Every General Meeting is chaired by one quotaholder or other person nominated by the meeting. The General Meeting appoints a secretary, which could be a non-quotaholder, to record the resolution.

- 13.10 The resolutions of the General Meeting are signed by the Chairman and Secretary of the meeting.

Article 14 – Administrator

- 14.1 The company is administered by at least 1 (one) Administrator who will remain in charge until resignation or removal or for a period of 5 (five) years.
- 14.2 The legal representation of the company is conferred to the Administrator. The Administrator may exercise all powers in conformity with the provisions in Article 95 of Law n. 9901, dated April 14, 2008 "On entrepreneurs and commercial companies".
- 14.3 The Administrator can appoint a special representative for certain actions or categories of actions.

Article 15 – Certified Public Accountant

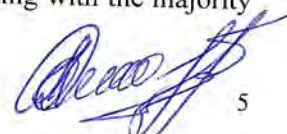
- 15.1 If necessary or requested by the law, the audit of the balance sheets and accounting books of the Company shall be performed by one or more certified public accountants.
- 15.2 The certified public accountant may be dismissed in compliance with the procedure provided by applicable law.

TITLE V

FINANCIAL YEAR, ANNUAL BALANCE SHEET, DISTRIBUTION OF PROFITS

Article 16 – Financial Year and Annual Balance Sheet

- 16.1 The financial year commences on January 1st and closes on December 31st of each year.
- 16.2 The financial fiscal year commences on the date of the registration of the Company with the National Registration Center and ends on December 31st of the same year.
- 16.3 The annual balance sheet, financial statements, inventory, reports of the Administrator and certified public accountant are approved by the General Meeting with the majority



requested as per Law no. 9901, dated April 14, 2008 "On entrepreneurs and commercial companies".

- 16.4 The documents related to the financial year must be approved within 6 (six) months from the closure of the financial year.

Article 17 – Profits

- 17.1 Profits resulting from the annual balance sheet are distributed to the quota holders in proportion to their quotas.
- 17.2 The General Meeting may decide to create extraordinary or special reserves for specific purposes or even the postponement of the distribution of the profits – totally or partially for the future financial years.

TITLE VI DISSOLUTION AND LIQUIDATION

Article 18 – Dissolution

- 18.1 The Company may be dissolved before the term provided in the Articles of Association or in other cases provided by law or through a resolution of the General Meeting, which should be adopted with the affirmative vote of the quota holders requested for the modification of the Articles of Association.
- 18.2 The Company is not dissolved in cases of inability to act, legal incapacity, death, liquidation or bankruptcy of the quota holders.

Article 19 – Liquidation

- 19.1 When dissolved, the company must be liquidated.
- 19.2 To administrate this procedure, the General Meeting appoints one or more liquidators, who will draft the final report on the assets and liabilities of the Company, and on the operations of the liquidation and necessary time for the liquidation.
- 19.3 At the end of the liquidation procedure, the General Meeting will decide upon the final balance sheet, the work performed by the liquidator/s and termination of the liquidation process.
- 19.4 Following the payment of the creditors and collection of the outstanding credits, liquidator/s will distribute the final income of the liquidation to the quota holders, in proportion to their quotas.

Article 20 – Dispute Resolution

- 20.1. All disputes arising from or in any way connected or related to the interpretation and/or execution of these Articles of Association and Memorandum of Association, between the quota holders (except of those personal or out of the Company) or between one or more quota holders and the Company, will be solved in an amicable way and settled directly between the interested parties.
- 20.2 If an amicable settlement of the dispute is not reached, it shall be referred to the District Court of Tirana.



Article 21 – Language

- 21.1 These Articles of Association is drafted in 3 (three) copies in Albanian with annexed the english translation.
- 21.2 For every dispute arising from the application and/or interpretation of the present act, the Italian version will be binding and the sole having legal effect.

* * * * *

This Memorandum of Incorporation is signed in the presence of interpreter Mrs. Gerta Ylli

SOLE QUOTAHOLDER



Oleksandr Soloviov
Mr. Oleksandr Soloviov

INTERPRETER

Gerta Ylli
Mrs. Gerta Ylli

**MEMORANDUM OF INCORPORATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
“GREEN BITUMEN” Sh.p.k.**

Today, on 02.11.2023, the following party appears:

- **Mr. Oleksandr Soloviov**, Ukrainian citizen, born on April 21st, 1958, in Ukraine, resident in Ukraine, bearer of the passport no. FN866030

who, decide to sign this Memorandum of Incorporation of a Limited Liability Company (hereinafter the “Company”), whose activity will be performed pursuant to the Albanian legislation in force and its Articles of Association, which constitutes an integral part of this Memorandum of Incorporation attached hereto as “Exhibit I”.

Article 1 - Company’s Name

The denomination of the Company is “GREEN BITUMEN” Sh.p.k.

Article 2 - Registered Office


The registered office of the Company is in Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati II, Tirana, Albania.

Article 3 - Duration

The duration of the Company is unlimited.

Article 4 – Object of activity

- 4.1 The object of activity of the Company is the carrying out of the commercial activities in compliance with the Albanian applicable legislation.
- 4.2 In more details, the Company may perform
 - i. Purchasing, extraction, processing and trade of bitumen coal, cleaned bitumen.
 - ii. Transportation, including national and international transport of goods for the Company’s own purposes and for third parties’ account, for import and export.
 - iii. Export and import activities, including export of raw materials, goods and materials of all kinds.
 - iv. Commercial activities, including wholesale and retail of goods, moveable and immovable properties.
 - v. Activities of commission, consulting in different fields, mediation, representation, transactions.
 - vi. Investing and financing activities, using funds of domestic and foreign financial institutions.
 - vii. Renting and leasing of goods, equipment, furniture, moveable and immovable properties.
- 4.3 The Company may perform market researches, establish market networks, sign agency agreements, give and take agencies, commissions, representations. The Company may perform for the related companies, technical and administrative activities, coordination activities, promotion and marketing activities and any other activity in relation to administrative issues.
- 4.4 Lastly, the Company may carry out any transaction related with the movable or immovable properties, as well as any commercial, financial, renting or mortgage



activity, to give guaranties to third parties and to take or give in lease enterprises, branches and participate in companies, entities, consortiums, established or to be established, having an object identical or similar with that of the Company or which is consequent for the purpose of achieving the object of the company. In general, the Company may carry out any activity which is necessary or useful for the achieving of the purposes of the Company.

Article 5 – Capital

- 5.1 The capital of the Company is 10.600 (ten thousand e six hundred) lekë (equal to 100,00 Euro).
- 5.2 The capital of the Company consisting of 1 (one) quotas, totally subscribed and paid.

Article 6 – Contributions

6.1. The contribute on the capital of the Company is provided as follows:

Mr. Oleksandr Soloviov, Ukrainian citizen, born on April 21st, 1958, in Ukraine, resident in Ukraine, bearer of the passport no. FN866030, has contributed in money in the capital of the company with a sum equal 10.600 (ten thousand e six hundred) lekë (equal to 100,00 Euro).

6.2. Based on the cited contributions:

- **Mr. Oleksandr Soloviov**, Ukrainian citizen, born on April 21st, 1958, in Ukraine, resident in Ukraine, bearer of the passport no. FN866030, owns 1 (one) quota of the capital, equal to 100% (hundred percent) of the capital.

Article 7 – Transfer of Quotas

The Company's quotas may be transferred pursuant to the provisions set forth in the Articles of Association.

Article 8 – Administration

- 8.1 With the present act is appointed 1 (one) Administrator of the Company who is the following person:
- Mrs. Vojsava Ademaj, Albanian citizen, born in Vlora, Albania, on 19.08.1968, resides at, Vlore, Albania, holder of an Albanian IDCard with personal no. G85810059V
- 8.2 The Administrator shall exercise all the powers concerning ordinary management of the Company, in accordance to the provisions under article 95 of the Law no. 9901 "On Entrepreneurs and Commercial Companies" dated 14.04.2008 and article 14 of the Articles of Association.
- 8.3 The Administrators are granted all necessary powers to perform all the formalities and procedures required for the incorporation of the Company under the legislation in force. To this purpose, the Administrator may address for assistance to third parties and consultants and may delegate to them some or all of the conduct of such activities.



- 8.4 The Administrator is also empowered to act on behalf of the new Company for the purpose of its registration with the National Center of Registration. The Administrator is also empowered to sign all documents and to contract on behalf of the Company obligations arising from its registration with the National Registration Centre itself and to delegate its powers to other special prosecutors

Article 9 – Language

- 9.1 This Memorandum of Incorporation is drafted in 3 (three) copies in Albanian with annexed the English translation.
- 9.2 For every dispute arising from the application and/or interpretation of this act, the Italian version will be binding and the sole having legal effect.

* * *

This Memorandum of Incorporation is signed in the presence of interpreter Mrs. Gerta Ylli



SOLE QUOTAHOLDER

Oleksandr Soloviov
Mr. Oleksandr Soloviov

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Oleksandr Soloviov', written over a horizontal line.

INTERPRETER

Gerta Ylli
Mrs. Gerta Ylli

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gerta Ylli', written over a horizontal line.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI



V2023052730468875523

DATE 02/11/2023
NR REP 7075

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, me 02/11/2023 në Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 2, Tiranë, Shqipëri, pranë selisë të Tonucci & Partners Albania Sh.p.k., në praninë time Notere Valbona Selimi, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me seli në adresën, Rr.'Hoxha Tahsim', Godina nr.292, Kati i I-re, Tirane, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES: Oleksandr Soloviv, shtetas Ukrainas, lindur në Ukraine dhe banues në Kiev, me adresë Kiev, Ukraine, lindur më 21/04/1958, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me pasaporte me nr. FN866030, i cili në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit dhe nënshkroi përpara meje noteres, "statutin dhe aktin e themelimit te shoqerise Green Bitumen-ship" bashkëlidhur.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005, vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

VALBONA SH. SELIMI

