

**NATIONAL REGISTRATION CENTER
STATUTES AND ACT OF CONSTITUTION**

- "Law" is Law No. 9901, dt. 14.04.2008 "For Merchants and Commercial Companies";
- "Statute" is the company's Statute;

Chapter I

Establishment, Name, Object, Duration, Headquarters

Article 1:

Date of Establishment, Name and Founders

(1) Today, on 22.11.2023 (the date of signing this Statute), we, the founders, have created a limited liability company under the name Coop-Himmelblau Albania SHPK.

(2) The founders of the company may be natural or legal persons, who have or will own shares of the company, in all the ways provided by law. The founders of the company are:

Dipl.-Ing. Wolf Dieter Prix, geb., born on 13.12.1942, Vorgartenstraße 129-143/Top 62, 1020 Wien, passport no. U 6797324.

Mag. Jur. Harald Krieger MA, geb., born on 04.05.1956, Brendlhofweg 2, 8541 Schwanberg, passport no. U 7076282.

Elton Caci, geb., born on 09.09.1976, Kr. Pal Hasi 2, Apt 29, Selite, Tirane, passport no. U 6522203.

Article 2:

Object

The company will perform the following activity (only if defined):

- Development, construction, projection
- Project management
- Consulting Services
- Wholesale and retail trade services of all kind of goods
- Any other activity recognized by Albanian legislation

Article 3:

Duration

The duration of the Company's activity as a Limited Liability Company shall be for an indefinite period of time.

Article 4:

HEADQUARTERS

(1) The headquarters of the company is located at the address: Tirane, Autostrada Tirane - Durres, Km 11, Godina Hybrid.

Chapter II

CAPITAL

Article 5

Essential capital

(1) The initial capital of the company is 100.000 (one hundred thousand) L.e.k. The participation of the founders in the capital of the company is in accordance with their following contributions:

1. Founding partner Dipl.-Ing Wolf Dieter Prix: Owner of 1 (one) quota with a total value that constitutes 25 % of the company's founding capital.
2. Founding partner Mag. Jur. Harald Krieger MA: Owner of 1 (one) quota with a total value that constitutes 25% of the company's founding capital.
3. Founding partner Elton Caci: Owner of 1 (one) quota with a total value that constitutes 50 % of the company's founding capital.

Contribution of partners will be in cash.

Article 6:

Capital increase and decrease

The capital of the company can be increased through the signing of parts of the basic capital for contributions in cash and through contributions in kind, through the appointment by the competent court of an expert authorized for these contributions according to the administrator's request.

In no case can the majority force a partner to increase his commitment to the share capital of the company.

The reduction of the capital is allowed by the shareholders' assembly, which takes a decision under the same conditions that are required for the change of the statute.

In all cases, the reduction affects the partners in the same measure to the parts of the capital they represent.

Article 7

Transfer of capital

The capital quotas of a limited liability company and the rights derived from them can be acquired or transferred through:

- a) contribution to the capital of the company;
- b) sale and purchase, where the other partners have the right of pre-emption
- c) inheritance;
- ç) donation between partners without limit/ donation outside partners with the approval of all partners;
- d) any other way provided by law.

Shares of the basic capital are freely transferable through inheritance.

CHAPTER III

DECISION-MAKING AND MANAGING BODIES

Article 8

Decision-Making Body

The Assembly of Partners is the sole decision-making body of the company.

The Assembly of Partners is the only decision-making body of the company that approves any changes to the statute according to the modalities defined in the law.

The general assembly of partners is responsible for making decisions for the company on the following issues:

- a) determining the commercial policies of the company;
- b) changes to the statute;
- c) appointment and dismissal of administrators;
- ç) appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;
- d) determining the rewards for the persons mentioned in the letters "c" and "ç" of this point;

- dh) supervision of the implementation of commercial policies by administrators, including the preparation of annual financial statements and activity progress reports;
- e) approval of annual financial statements and activity progress reports;
- f) capital increase and decrease;
- f) allocation of quotas and their cancellation;
- g) representation of the company in court and in other proceedings against the administrators;
- g) reorganization and dissolution of the company;
- h) approval of the procedural rules of assembly meetings;
- i) other issues provided by law or statute.

The partner can be represented in the general assembly, based on an authorization from another partner or from a third person.

The administrator of the company cannot act as a representative of the partners in the general assembly.

Authorization can only be given for one meeting of the general assembly, which also includes subsequent meetings with the same agenda.

Article 9

The method of convening the meeting of the General Assembly

The general assembly is convened by means of a written notification or, if provided by the statute, by notification via e-mail. The notification in writing or by electronic message must contain the place, date, time of the meeting and the agenda and be sent to all partners, no later than 7 days before the date scheduled for the meeting of the assembly.

When the general assembly has not been called according to point 1 of this article, it can make valid decisions only if all partners agree to make decisions, regardless of irregularity.

Article 10

Quorum

In the case of taking decisions that require a simple majority, the general assembly can take valid decisions only if participate 75 percent of partners and take decision/s with 51 percent of votes.

In the case when the general assembly has to decide on issues that require a qualified majority according to Article 87 of the law "On Merchants and Trading Companies", it can make valid decisions only if participate 100 percent of partners and take decision/s with 75 percent of votes, vote by paper or electronic means, according to the provisions of point 3 of article 88 of this law.

If the general assembly cannot be convened due to the lack of quorum mentioned above, the assembly is convened again not later than 30 days, with the same agenda.

Article 11

Making decisions

1. The general assembly decides with three-fourths of the votes of the capital owners, of the participating partners, on the change of the statute, the increase or decrease of the registered capital, the distribution of profits, the reorganization and the dissolution of the company.

The general assembly decides with the majority of votes of the participating partners, on other issues such as:

- a) determining the commercial policies of the company;
- b) appointment and dismissal of administrators;
- c) appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;
- ç) determination of rewards
- d) supervision of the implementation of commercial policies by administrators, including the preparation of annual financial statements and activity progress reports;
- e) representing the company in court and in other proceedings against administrators;
- f) approval of the procedural rules of assembly meetings;

Any changes to the statute must be filed with the NRC in order to reflect the changes in the company file.

Article 12

Exemption from the right to vote

1. The partner cannot exercise the right to vote if the general assembly takes a decision on:

- a) the assessment of his activity;
- b) extinguishing any obligation under his charge;
- c) filing a lawsuit against him by the company;
- ç) the granting or not of new benefits.

2. When the partner is represented by an authorized representative, the authorized representative is considered to be in the same conflict of interest as the partner, whom he represents.

Article 13

MANAGEMENT

(1) The general assembly appoints one or more natural persons as administrators of the company. The term of appointment is 5 years, with the right of renewal. The appointment of administrators produces effects after registration at the National Registration Center.

(2) Administrators of a parent commercial company, according to the definition of Article 207 of this law, cannot be appointed as administrators of a controlled company and vice versa. Any appointment made in contravention of these provisions is void.

(3) The following persons are designated as the first Administrators of the company until their appointment by the first meeting of the General Assembly.

Identification data: and specimen signatures:

Caci, Elton geb., born on 09.09.1976, Rr. Pal Hasi 2, Apt 29, Selite, Tirane, passport no. U 6522203.

Article 14

Powers of Administrators

1. Administrators have the right and are obliged to:

a) perform all actions of the administration of the commercial activity of the company, implementing the commercial policies, decided by the general assembly;

b) represent the commercial company;

c) take care of the correct and orderly keeping of the company's documents and accounting books;

e) prepare and sign the annual balance sheet, the consolidated balance sheet and the activity progress report and, together with the proposals for the distribution of profits, present these documents to the general assembly for approval;

d) create a timely warning system for circumstances that threaten the smooth running of the activity and the existence of the company;

dh) perform the registrations and send the mandatory data of the company, as provided for in the law on the National Registration Center;

e) report before the general assembly regarding the implementation of commercial policies and the realization of special actions of special importance for the activity

dh) perform the registrations and send the mandatory data of the company, as provided for in the law on the National Registration Center;

e) report before the general assembly regarding the implementation of commercial policies and the realization of special actions of special importance for the activity of the commercial company;

§) perform other duties defined in the law and in the statute.

2. Administrators are obliged to convene the General Assembly, in cases where:

- according to the annual balance sheet or interim financial reports, it results or there is a risk that the assets of the company do not cover the liabilities that can be requested within the next 3 months.

- the company proposes to sell or otherwise dispose of assets, which have a value higher than 5 percent of the company's assets, which results in the last certified financial statements.

- the company, within the first 2 years after its registration, proposes to buy from a partner assets that have a value higher than 5 percent of the company's assets, which results in the last certified financial statements.

If the general assembly appoints more than one administrator, they jointly administer the company.

The general assembly may dismiss the administrator at any time by a simple majority. Lawsuits related to the remuneration of the administrator, based on contractual relations with the company, are regulated according to the legal provisions in force.

3. The Administrator/s for following transactions and measures require the approval of the General Meeting:

- a) The acquisition and sale of shareholdings, the acquisition, sale and closure of companies and operations, as well as the start of new lines of business;
 - b) The acquisition, sale and encumbrance of real estate and land, as well as the conclusion of existing, usage and building rights contracts.
 - c) The establishment and closure of branches;
 - d) Investments that exceed the amount of €4,000 (four thousand euros) individually and the total amount of €10,000 (ten thousand euros) in one financial year;
 - e) The taking out of bonds, loans and credits, the assumption of guarantees and the conclusion of leasing contracts, insofar as the obligation from such transactions;
 - f) The granting of loans and credits;
 - g) The determination of general principles of business policy (annual budgets);
 - h) All performance payments to managing directors, in particular the granting of profit or sales shares and pension commitments to managing directors;
4. Resolutions on transactions and measures in accordance with (3) require a majority of 75% (seventy-five percent) of the votes cast.

Article 15

Responsibilities of the Administrator

The administrator is individually responsible, to the company or to third parties, for violations of laws, for violations of the statute, or for crimes committed during the administration of the company.

The consequences of agreements not approved by the assembly that bring harm to the company, are charged to the administrator and the partner who made the agreement, to bear individually or jointly and severally, as the case may be, the relevant consequences.

In addition to what is provided in the general provisions of the obligation of loyalty, according to articles 14, 15, 17 and 18 of the law "On Merchants and Commercial Companies", the administrator is obliged:

1. a) to perform his duties defined in the law and in the statute in good faith and in the best interest of the company as a whole, paying special attention to the impact of the company's activity on the environment;
 - b) to exercise the powers recognized in the law and in the statute only for the achievement of the goals defined in these provisions;
 - c) to assess with responsibility the issues for which a decision is made;
 - ç) to prevent and avoid cases of conflict, present or potential, of personal interests with those of society;
 - d) exercise his duties with the necessary professionalism and care.
2. The administrator, while performing his duties, is responsible to the company for any action or omission, which is reasonably related to the goals of the commercial company, except for cases where, based on the investigation and evaluation of relevant information, the action or the omission was committed in good faith.
3. If the administrator acts contrary to the duties and violates the professional standards, according to points 1 and 2 of this article, he is obliged to compensate the company for the damages resulting from the violation, as well as to transfer any personal profit that they or the persons related to them have carried out these irregular actions. The administrator has the burden of proof to prove the performance of their duties in an orderly manner and according to the required standards. When the offense is committed by more than one administrator, they are liable to the company jointly and severally.
4. In particular, but without being limited to them, the administrator is obliged to compensate the company for the damages caused, if, contrary to the provisions of the law "On Merchants and Trading Companies", he performs the following actions:
- a) return the contributions to the partners;
 - b) pays interests or dividends to partners;

c) the assets of the company are distributed;

ç) allows the company to continue its commercial activity, when, based on the financial situation, it should have been foreseen that the company would not have the solvency to repay the obligations;

d) gives loans.

In addition to the lawsuit for compensation of the damage that is personally charged to the administrator, the partners individually or together, have the right to file a criminal lawsuit against the administrator

Plaintiffs have the right to pursue legal recourse for full compensation for the damage caused to the company, including financial compensation, if necessary. No decision of the assembly can prevent the filing of a lawsuit against the administrator for the mistakes committed by him during the exercise of his duties.

Chapter IV

Financial year-experts

Article 16

Financial Year

The financial year of the Company begins on January 1 and ends on December 31. Exceptionally, the first financial year starts from the date of the company's registration in the National Registration Center and ends on December 31.

Article 17

The experts – when requested by the law or the partners

The expert has the task of checking all the accounting documentation of the economic and commercial activity of the company, the annual one and the one in relation to the periodic controls exercised by him for the cases when he is charged and has carried out such a thing charged by the partners .

At the end of the audit, the authorized accounting expert prepares a written report for the output of the annual financial balance as well as for the periodical audits performed, which he is obliged to present and hand over to the partners in time for review, approved on the basis of the decision-making right it has.

Head V

Disruption - reorganization of society

Article 18

Dissolution and liquidation

The distribution or dissolution of the company can be done at any time:

- a) when the duration provided for in its establishment ends;
- b) by decision of the Assembly of Partners;
- c) with the opening of bankruptcy procedures;
- ç) 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 article 43 of law no. 9723, dated 3.5.2007 "On the National Registration Center";
- d) by court decision;

In this case, the Partners take a written decision in which they foresee the way of liquidating the company, appointing 1 or several liquidators and marking in each document the name of the liquidator and the additional designation "Company in liquidation above".

The dissolution of commercial companies has as a consequence the opening of liquidation procedures in the state of solvency, with the exception of cases where a bankruptcy procedure has been initiated.

Liquidation is carried out by liquidators appointed by the Partners.

If the Partners do not make a decision on the appointment of liquidators, within 30 days after the dissolution, any interested person can apply to the court to appoint a liquidator.

Article 19

Reorganization of the union-separation society

The company can be divided, merged according to the Decision of the General Meeting of the Assembly of Partners, in accordance with the legal provisions provided in Part IX of Law 9901 dated 14.04.2012 "On merchants and commercial companies."

Article 20

Legal basis

The company will develop its activity in full compliance with this statute and the provisions of Albanian legislation.

To the extent not provided in this statute, the provisions of the law "For merchants and commercial companies", the Civil Code and any other specific law in the Republic of Albania will be applied.

Article 21

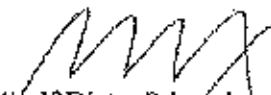
Disputes

For disputes that may arise in connection with the implementation or interpretation of this statute, as well as for any dispute that may arise between the Company and third parties, the Albanian Court will be competent.

PARTNERS

OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY

"Coop-Himmelblau Albania" SHPK



Wolf Dieter Prix (signature)



Harald Krieger (signature)



Elton Caci (signature)

QENDRA KOMBËTARE E REGJISTRIMIT

STATUTET DHE AKTI I THEMELIMIT

- "Ligji" është Ligji nr.9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare";
- "Statut" është Statuti i shoqërisë;

Kapitulli I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1:

Data e themelimit, emri dhe themeluesit

(1) Sot, në datën 22.11.2023 (data e nënshkrimit të këtij Statuti), ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin Coop-1 Ummelbau Albania SHPK.

(2) Themeluesit e shoqërisë mund të jenë persona fizikë ose juridikë, të cilët kanë ose do të zotërojnë aksione të shoqërisë, në të gjitha mënyrat e parashikuara me ligj. Themeluesit e shoqërisë janë:

Dipl.-Inzh. Wolf Dieter Prix, lindur më 13.12.1942, Vorgartenstrasse 129-143/Top 62, 1020 Wien, pasaportë nr. U 6797324.

Mag. Jur. Harald Krieger MA, lindur më 04.05.1956, Brendlhofweg 2, 8541 Schwanberg, pasaportë nr. U 7076282.

Elton Caci, lindur më 09.09.1976, Rr. Pal Hasi 2, Ap. 29, Selite, Tirane, pasaporta nr. U 6522203.

Neni 2:

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm (vetëm nëse përcaktohet):

- Zhvillimi, ndërtimi, projektimi
- Menaxhimi i projekteve
- Shërbimet e konsulencës
- Shërbime të tregtisë me shumicë dhe pakicë të të gjitha llojeve të mallrave
- Çdo veprimtari tjetër e njohur nga legjislacioni shqiptar

Neni 3:

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë si Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, do të jetë për një periudhë kohore të pacaktuar.

Neni 4:

SELIA

(1) Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: Tirane, Autostrada Tirane - Durrës, Km 11,



Codina Hybrid.

Kapitulli II

KAPITALI

Neni 5

Kapitali bazë

(1) Kapitali fillestar i shoqërisë është 100.000 (njëqind mijë) lekë. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Partneri themelues Dipl.-Inxh. Wolf Dieter Prix: Pronar i 1 (një) kuote me vlerë totale që përbën 25 % të kapitalit themelues të shoqërisë.
2. Partneri themelues Mag. Jur. Harald Krieger MA: Pronar i 1 (një) kuote me vlerë totale që përbën 25% të kapitalit themelues të shoqërisë.
3. Partneri themelues Elton Caci: Pronar i 1 (një) kuote me vlerë totale që përbën 50 % të kapitalit themelues të shoqërisë.

Kontributi i ortakëve do të jetë në para të gatshme (cash).

Neni 6:

Rritja dhe ulja e kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të rritet nëpërmjet nënshkrimit të pjesëve të kapitalit themeltar për kontribute në të holla (cash) dhe nëpërmjet kontributeve në natyrë, nëpërmjet caktimit nga gjykata kompetente të një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund ta detyrojë një ortak të rrisë angazhimin e tij ndaj kapitalit aksioner të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e aksionerëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet, zvogëlimi prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen ose transferohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes, ku të drejtën e parablerjes e kanë ortakët e tjerë
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit ndërmjet ortakëve pa limit/ dhurimit nga jashtë ortakëve me miratimin e të gjithë ortakëve;

d) çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

Aksionet e kapitalit themeltar janë lirish të transferueshme nëpërmjet trashëgimisë.

KAPITULLI III

ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi vendim-marrës

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim në statut sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet në statut;
- c) emërimi dhe shkarkimi i administratorëve;
- ç) emërimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimi i shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të progresit të aktivitetit;
- e) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të progresit të aktivitetit;
- ë) rritja dhe ulja e kapitalit;
- f) alokimi i kuotave dhe anulimi i tyre;
- g) përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë dhe në procese të tjera kundër administratorëve;
- gj) riorganizimi dhe shpërbërja e shoqërisë;
- h) miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) çështje të tjera të parashikuara me ligj ose statut.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të autorizimit nga një ortak tjetër ose nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhje të mëpasshme me të njëjtin rend dite.

Neni 9

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme thirret me njoftim me shkrim ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim me postë elektronike. Njoftimi me shkrim ose me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe t'u dërgohet të gjithë

ortakëve jo më vonë se 7 ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord të marrin vendime, pavarësisht nga parregullsia.

Neni 10

Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë shumicë të thjeshtë, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë 75 për qind e ortakëve dhe marrin vendim/e me 51 për qind të votave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje që kërkojnë shumicë të cilësuar sipas nenit 87 të Ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë 100 për qind e ortakëve dhe marrin vendime me 75 për qind të votave, votojnë me letër ose me mjete elektronike, sipas dispozitave të pikës 3 të nenit 88 të këtij Ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të lartpërmendur, asambleja thirret sërish jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11

Vendimmarrja

1. Asambleja e Përgjithshme vendos me tre të katërtat e votave të pronarëve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, ndryshimin e statutit, rritjen ose uljen e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës për çështje të tjera si:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimi dhe shkarkimi i administratorëve;
- c) emërimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimi i shpërblimeve
- d) mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të progresit të aktivitetit;
- e) përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë dhe në procese të tjera kundër administratorëve;
- f) miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Çdo ndryshim në statut duhet të depozitohet në QKR për të pasqyruar ndryshimet në dosjen e shoqërisë.

Neni 12

Përfshirja nga e drejta e votës

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e çdo detyrimi nën përgjegjësinë e tij;
- c) ngritjen e padisë kundër tij nga shoqëria;
- ç) dhënie ose jo të përlitimeve të reja.

2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, ky i fundit konsiderohet se është në të njëjtin konflikt interesi si ortaku, të cilin ai përfaqëson.

Neni 13

MENAXHIMI

(1) Asambleja e Përgjithshme cakton një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit është 5 vjet, me të drejtë rinovimi. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

(2) Administratorët e shoqërisë tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të shoqërisë së kontrolluar dhe anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

(3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorët e parë të shoqërisë deri në emërimin e tyre në mbledhjen e parë të Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit: dhe nënshkrimet ekzemplar:

Elton Caci, lindur më 09.09.1976, Rr. Pal Hasi 2, Ap. 29, Selite, Tirane, pasaporta nr. U 6522203.

Neni 14

Kompetencat e Administratorëve

1. Administratorët kanë të drejtë dhe janë të detyruar të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen korrekte dhe të rregullt të dokumenteve dhe librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e progresit të veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, ia paraqesin këto dokumente Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohë për rrethanat që rrezikojnë mbarrëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raportojnë para asamblesë së përgjithshme lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe realizimin e veprimeve të veçanta me rëndësi të veçantë për veprimtarinë
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

2. Administratorët janë të detyruar të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:

- sipas bilancit vjetor ose raporteve financiare të ndërmjetme rezultojnë ose ekzistojnë rreziku që aktivet e shoqërisë të mos mbulojnë pasivet që mund të kërkojnë brenda 3 muajve të ardhshëm.

- shoqëria propozon të shesë ose të disponojë ndryshe aktive, të cilat kanë një vlerë më të madhe se 5 për qind e aktiveve të shoqërisë, e cila rezultojnë në pasqyrat financiare të fundit të certifikuara.

- Shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak aktive që kanë një vlerë më të madhe se 5 për qind të aktiveve të shoqërisë, e cila rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Nëse Asambleja e Përgjithshme cakton më shumë se një administrator, ata administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të thjeshtë. Paditë lidhur me shpërbimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktuale me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

3. Administratori/ët për transaksionet dhe masat e mëposhtme kërkojnë miratimin e Mbledhjes së Përgjithshme:

a) Blerja dhe shitja e aksioneve, blerja, shitja dhe mbyllja e shoqërive dhe operacioneve, si dhe fillimi i linjave të reja të biznesit;

b) Blerja, shitja dhe marrëdhënia e pasurive të paluajtshme dhe tokës/truallit, si dhe lidhja e kontratave ekzistuese të përdorimit dhe të të drejtave të ndërtimit.

c) Krijimi dhe mbyllja e degëve;

d) Investimet që tejkalojnë shumën prej 4,000 (katër mijë Euro) individualisht dhe shumën totale prej 10,000 (dhjetë mijë Euro) në një vit financiar;

e) Marrja e obligacioneve, huave dhe kredive, marrja përsipër e garancive dhe lidhja e kontratave të lizingut/querave, për sa i përket detyrimit nga këto transaksione;

f) Dhënia e huave dhe kredive;

g) Përcaktimi i parimeve të përgjithshme të politikës së biznesit (buxhetet vjetore);

h) Të gjitha pagesat e performancës për drejtorët e përgjithshëm, në veçanti dhënia e aksioneve të fitimit ose shitjes dhe angazhimet/detyrimet e pensioneve për drejtorët e përgjithshëm;

4. Rezolutat mbi transaksionet dhe masat në përputhje me (3) kërkojnë një shumicë prej 75% (shtatëdhjetë e pesë për qind) të votave të hedhura.

Neni 15

Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori përgjigjet individualisht para shoqërisë ose të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit ose për krime të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga Asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar individualisht ose bashkërisht dhe veçmas, sipas rastit, pasojat përkatëse.

Përveç sa parashikohet në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 dhe 18 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", administratori është i detyruar:

1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- b) të ushtrojë kompetencat e njohura në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet për të cilat merret vendim;
- ç) të parandalojë dhe shmangë rastet e konfliktit, aktuale ose potenciale, të interesave personale me ato të shoqërisë;
- d) ushtron detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrës, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi është kryer me mirëbesim.

3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni, ai është i detyruar të kompensojë shoqërinë për dëmet e shkaktuara nga shkelja, si dhe të transferojë çdo përfitim personal që ata ose personat e lidhur me ta kanë kryer këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të provuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt dhe sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja kryhet nga më shumë se një administrator, ata janë përgjegjës ndaj shoqërisë solidarisht dhe individualisht.

4. Në veçanti, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i kompensojë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", kryen këto veprime:

- a) u kthen kontributet partnerëve;
- b) u paguan interesa ose dividendë ortakëve;
- c) aktivet e shoqërisë shpërndahen;
- ç) lejon shoqërinë të vazhdojë aktivitetin e saj tregtar, kur, në bazë të situatës financiare, duhet të ishte parashikuar që shoqëria të mos kishte aftësinë paguese për të shlyer detyrimet;
- d) jep hua.

Përveç padisë për kompensimin e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose së bashku kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit.

Paditësit kanë të drejtë të kërkojnë rekurs ligjor për kompensimin e plotë të dëmit të shkaktuar shoqërisë, duke përfshirë edhe kompensimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë Vendim i Asamblesë nuk mund të pengojë ngritjen e padisë ndaj administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrave të tij.

Kapitulli IV

Viti financiar- ekspertët

Neni 16

Viti financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor. Përfundimisht, vili i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 dhjetor.

Neni 17

Ekspertët - kur kërkohet nga ligji ose ortakët

Eksperti ka për detyrë të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomike dhe tregtare të shoqërisë, atë vjetor dhe në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur është i ngarkuar dhe e ka kryer këtë i ngarkuar nga ortakët.

Në përfundim të auditimit, eksperti kontabël i autorizuar përgatit një raport me shkrim për daljen e bilancit financiar vjetor si dhe për kontrollet periodike të kryera, të cilin ai është i detyruar t'ia paraqesë dhe t'ua dorëzojë në kohë ortakëve për shqyrtim, të miratuar në bazë të së drejtës vendimmarrëse që ka.

Kreu V

Ndërprerja- riorganizimi i shoqërisë

Neni 18

Shpërbërja dhe likuidimi

Shpërndarja ose shpërbërja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë:

- a) kur përfundon kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblesë së Ortakëve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse prej dy vitesh nuk ka ushruar veprimtari tregtare dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë, në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të Ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- d) me vendim gjykatë;

Në këtë rast, ortakët marrin një vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 ose disa likuidues dhe duke shënuar në çdo dokument emrin e likuiduesit dhe emërtimin shtesë "Shoqëri nën likuidim".

Shpërbërja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendje aftësie pagueese, me përjashtim të rasteve kur ka filluar një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuidues të caktuar nga Ortakët.

Nëse Ortakët nuk marrin vendim për caktimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas shpërbërjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës për të caktuar një likuidues.

Neni 19

Riorganizimi i bashkimit-ndarjes së shoqërisë
Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901, datë 14.04.2012, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 20

Baza ligjore

Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me këtë Statut dhe me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Në masën që nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të Kodit Civil dhe të çdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 21

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin ose interpretimin e këtij Statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë ndërmjet Shoqërisë dhe të tretëve, kompetente do të jetë Gjykata shqiptare.

ORTAKËT E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "Coop-Himmelblau Albania" SHPK

Wolf Dieter Prix (Nënshkrimi)

Harald Krieger (Nënshkrimi)

Elton Caci (Nënshkrimi)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ELONA A. SYLA

DATE 24/11/2023
NR REP 5682



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses Enkela XIAMAJ banuese në Tiranë, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se përkthimi i dokumentit nga gjuha angleze në gjuhën shqipe është i njëjtë me originalin dhe nënshkroi përpara meje sipas ligjit.

NOTER

Elona A. Syla

ENKELA XIAMAJ
Përkthyesë Zyrtare
Cel: 068 551119