

ARTICLES OF INCORPORATION AND ARTICLES OF ASSOCIATION
of
Albania Lifestyle SHPK

CHAPTER I
DEFINITIONS; FORM; REGISTERED OFFICE;
NAME; DURATION; OBJECT

Article 1- Name and Definitions

1.1 In these articles of association (“**Articles**”) unless otherwise defined in the Articles the following terms shall be defined as:

“**Administrator**” means any of the Administrators of the Company.

“**ALL**” means Albanian lek, the official currency in the Republic of Albania.

“**Affiliate**” means, in relation to a person, any holding company, parent undertaking, subsidiary, subsidiary undertaking or any other subsidiaries or subsidiary undertakings of any such holding company or parent undertaking and any other person which Controls, is Controlled by or is under common Control with such person.

“**Business**” has the meaning given in article 5.

“**Business Day**” means a day other than a weekend day (Saturday and Sunday) or other holiday, during which banks in Albania and in Italy are open for the transaction of normal business.

“**Company Law**” means Law no. 9901 dated 14.04.2008 “*On Entrepreneurs and Commercial Companies*”, as amended.

“**Connected Person**” means, in relation to any person (the “**Relevant Person**”):

- (a) the Relevant Person's spouse or civil partner;
- (b) any other person (whether of a different sex or the same sex) with whom the Relevant Person lives as partner in an enduring family relationship;
- (c) the Relevant Person's children or step-children;
- (d) any children or step-children of a person within paragraph (b) (and who are not children or step-children of the Relevant Person) who live with the Relevant Person and have not attained the age of 18;
- (e) the Relevant Person 's parents;
- (f) any body corporate:
 - (i) where the Relevant Person and/or a person within paragraphs (a) to (e) is interested in shares comprised in the equity share capital of that body corporate of a nominal value equal to at least twenty percent (20%) of that share capital; or

- (ii) in relation to which the Relevant Person and/or a person within paragraphs (a) to (e) is entitled to exercise or control the exercise of more than twenty percent (20%) of the voting power at any general meeting of that body corporate.

“Control” means, the power of a person (or persons acting in concert) to secure that the affairs of another are conducted directly or indirectly in accordance with the wishes of that person (or persons acting in concert) whether by means of:

- (a) in the case of a company, being the holder of more than fifty percent (50%) of the issued share capital of or of the voting rights in that company, or having the right to appoint or remove a majority of the directors or otherwise control the votes at board meetings of that company by virtue of any powers conferred by the articles of association, shareholders’ agreement or any other document regulating the affairs of that company; or
(b) in the case of a partnership, being the holder of more than fifty percent (50%) of the capital of that partnership, or having the right to control the composition of or the votes of the majority of the management of that partnership by virtue of any powers conferred by the partnership agreement or any other document regulating the affairs of that partnership,

and **“Controlled”** shall be construed accordingly. For these purposes, “persons acting in concert”, in relation to a person, are persons which actively cooperate, pursuant to an agreement or understanding (whether formal or informal) with a view to obtaining, maintaining or consolidating Control of that person.

“Deadlock Matter” means those matters requiring a qualified majority of the votes of the General Assembly under the Company Law.

“Encumbrance” means, any mortgage, charge, pledge, lien, option, restriction, right of first refusal, right of pre-emption, third party right or interest or other encumbrance or security interest of any kind, or another type of agreement or arrangement having similar effect including anything analogous to any of the foregoing under the laws of any jurisdiction.

“First Administrator” means the administrator nominated by the shareholder holding the simple majority of the votes in the General Assembly (i.e., 50% + 1 vote).

“General Assembly” means, the general assembly of Shareholders of the Company.

“National Business Centre” means Qendra Kombëtare e Biznesit, an Albanian public institution established by Law no. 131 of 26 November 2015 *“On the National Business Centre”*, as amended, and functions in accordance with Law no. 9723, dated 3 May 2007 *“On the registration of business”*, as amended.

“Restricted Person” means any person or entity that is mutually agreed by the parties; or is, in the reasonable opinion of the Shareholders, or has been (or any of its Affiliates are or have been) in breach of anti-bribery laws, sanctions, money laundering laws or any other laws and where an association with such person could result in material reputational damage to the Shareholders, any of its Affiliates or the Company.

“Shareholders”1. **Bonvoy Management S.L.**, a limited liability company, established and organised under the laws of Spain, with tax identification no. B 87892899 and legal seat at the address Calle Velázquez 46, Registro Mercantil of Madrid 36280.

2. **Fondamenta S.r.l.**, a limited liability company, established and organised under the laws of Italy, with registration no. 04332930272 and REA no. VE-402316 and legal seat at the address Isola Nova del Tronchetto 34, 30135 Venice, Italy

3. **ZAA Zanon Architetti Associati S.r.l.**, a limited liability company, established and organised under the laws of Italy, with registration no. 04671860262 and REA no. TV-369070 and legal seat at the address Via Antonio Caccianiga, 2 - 31030 Carbonera (TV), Italy.

4. **BSQUARED SHPK**, a limited liability company, established and organized under the laws of Albania, with NUIS M21331030R and legal seat at the address Rruga Mine Peza, Hyrja 1, Apartamenti N/3, Zona Kadastrale 8350, Pasuria Nr. 4/6 – N/3, Tirana, Albania,

or in the future, any natural and/or legal person owner of shares in the Company and “Shareholder” shall be construed accordingly.

“Third Party” means, a bona fide third party which is not a Shareholder, an Affiliate of a Shareholder or a Restricted Person.

Article 2 – Name and Form

- 2.1. The name of the company is **Albania Lifestyle SHPK** (the “Company”).
- 2.2. The Company has been established by the Shareholders on the date of these Articles under the form of a limited liability company and is organized and functions in compliance with these Articles, the Company Law and any other applicable provision of Albanian law. The legal personality of the Company shall start from its registration with the National Business Centre.
- 2.3. In all the documents, invoices, advertisements and publications issued by the Company, regardless of the means for transmission, the name of the Company should be preceded or followed by the following:
- 2.4
- i. the words “*Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar*” or “*SHPK*”;
 - ii. its unique identification number (NUIS);
 - iii. the registered capital and the paid-in capital of the Company;
 - iv. the address of its registered seat; and
 - v. a note that the Company is under liquidation, if applicable.

Article 3 - Registered Office

- 3.1 The registered office of the Company is at: Ibrahim Rugova Str. Sky Tower, Floor 5, Suite 2 Tirana, Albania.
- 3.2 The Administrator may establish or close secondary addresses of the Company in Albania.

Article 4 – Duration

4.1 The duration of the Company is undefined.

Article 5 – Object of Activity

- 5.1 The activities of the Company shall include, but not be limited to:
- purchase, sale, barter, lease, "sub-lease";
 - lease and in general acquisition and concession in enjoyment of real estate;
 - construction, renovation, expansion, modernization of buildings for any purpose;
 - management (directly and indirectly, also through assignment to third parties) and the maintenance of accommodation facilities such as hotels, campsites, motels and holiday villages, sports facilities and leisure and leisure facilities;
 - provision of services relating to tourist activities and in the sector of sport, hygiene and personal care;
 - supply of foods and drinks;
 - management of discos, dance halls and entertainment venues in general;
 - catering business, organization of events of any kind, including exhibitions, fairs, congresses, concerts, weddings, banquets and various entertainment including animation;
 - purchase and transfer, granting and acceptance of licenses of use of trademarks, industrial patents, know-how and intellectual and commercial property rights in general.
- 5.2 The Company may also carry out consultancy and services, within the ambit of the technical knowledge within its competence, and in particular in financial area (in accordance with the Albanian law), real estate, hotel, management and accounting.
- 5.3 The Company may carry out all industrial, commercial and financial, movable and real estate transactions, including the purchase of loans secured by mortgages on owned properties or properties to be purchased, and participation in auctions and executive and bankruptcy sales of movable and real estate of any kind, deemed necessary or useful for the achievement of the corporate purpose; on the liability side, the Company may stipulate financing and leasing contracts for movable and real estate assets, take out mortgages, allow mortgages to be registered on corporate properties, to guarantee debts and corporate obligations, including in favor of credit institutions, assume, both directly and indirectly, interests and shareholdings in other companies or enterprises, incorporated or to be incorporated, having an analogous or similar or connected object to its own; may make interest-bearing and/or non-interest-bearing loans in favor of or receive interest-bearing and/or non-interest-bearing loans from parent, subsidiary or associated companies, in any case in compliance with the applicable laws but with the exclusion of any financing or granting of guarantees to the public.
- 5.4 The Company may also carry out any other business or activities which are considered by the General Assembly being conveniently or advantageously carried on or done in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's Business, property or rights, in accordance with the Albanian legislation; and generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

CHAPTER II
SHARE CAPITAL; SHARES, AND VARIATION OF RIGHTS

Article 6 – Contributions

6.1 The initial registered capital of the Company is equal to EUR 200,000 (*two hundred thousand Euro*) converted into ALL based on the exchange rate published by the Bank of Albania on the date hereof and shall consist of 4 (four) shares (individually referred to as “**Share**” or collectively as “**Shares**”). The initial capital shall consist of monetary value to be paid by the Shareholders pro rata to their interest in the capital of the Company. An initial amount of EUR 10,000 shall be paid by the Shareholders within three months from the registration of the Company with the National Business Centre. The remaining part of the capital shall be paid by the Shareholders in one or more installments in accordance with the Company’s needs as decided by the General Assembly, but in any case not later than 5 (five) years from the registration of the Company with the National Business Centre.

6.2 The shareholding structure of the Company is as follows:

Shareholders	No. of Shares	Percentage of Share Capital	Monetary contribution (EUR) to be converted into ALL
Bonvoy Management S.L.	1	60%	120,000
Fondamenta S.r.l.	1	30%	60,000
ZAA Zanon Architetti Associati S.r.l.	1	5%	10,000
BSQUARED SHPK	1	5%	10,000

Article 7 – Restrictions on disposals of Shares

7.1 Subject to paragraph 2 of this article, no Shareholder shall do, or agree to do, any of the following without the prior written consent of the General Assembly, noting that the Shareholders will not be considered being in a situation of conflict of interest in case they intend to undertake any of the following actions with respect to their own shares:

- a. sell, assign, transfer or otherwise dispose of, or grant any option over, any of its Shares or any legal or beneficial interest in any of its Shares;
- b. create or permit to subsist any Encumbrance over any of its Shares or any interest in any of its Shares;
- c. create any trust in respect of or confer any interest in any of its Shares;
- d. direct (by way of renunciation or otherwise) that another person should, or assign any right to, receive any Share or any interest in that Share;

- e. enter into any agreement, arrangement or understanding in respect of the votes or the right to receive dividends or any other rights attached to any of its Shares;
- f. allow any Restricted Person to acquire any interest in, directly or indirectly, through one or more subsidiaries, or through any agreement that grants an interest in, or confers a benefit derived from an interest in, the Company.

7.2 Paragraph 1 of this article shall not apply to any transfer of Shares made in accordance with article 8.



Article 8 – Transfer of Shares / Restrictions on transfer

8.1 The Shareholders are the exclusive owners of all Shares of the registered capital of the Company.

8.2 Transfers to Shareholders or Affiliates

The transfer of shares between the Shareholders, or between a Shareholder and any of its Affiliates, can be made freely without any limitation or pre-approval by the General Assembly.

8.3 Pre-emption right

- a. Except for cases provided under articles 8.2 and 8.4, any Shareholder intending to transfer all or part of its Share (the “**Transferring Shareholder**”) to a Third Party, shall be permitted to transfer such Share (such transfer being a “**Transfer**” and such Share being the “**Transfer Share**”) subject to and in accordance with the provisions of this article.
- b. If the Transferring Shareholder proposes a Transfer, it shall give notice (a “**Pre-emption Notice**”) to the other Shareholders (the “**Other Shareholders**”) which Pre-emption Notice shall include the transfer terms and conditions, and in particular, the part of Transfer Share, general information of the potential buyer(s), the price defined and the method and terms of payment.
- c. Within 20 Business Days of the date of the Pre-emption Notice (the “**Pre-emption Offer Closing Date**”), the Other Shareholders (as the case might be, individually a “**Pre-emption Offeror**” or collectively “**Pre-emption Offerors**”) may by notice in writing to the Transferring Shareholder, offer to exercise their pre-emption right for the purchase of all the Transfer Share (such offer being the “**Pre-emption Offer**” and such notice being the “**Pre-emption Offer Notice**”). If more than one Pre-emption Offeror submits a Pre-emption Offer Notice, each Pre-emption Offer Notice, upon acceptance by the Transferring Shareholder pursuant to paragraph (f) below, shall be deemed made proportionally to the participation of each Pre-emption Offeror with respect to the other Pre-emption Offeror(s) in the Company's share capital and the Transfer Share will be distributed among them proportionally.
- d. A Pre-emption Offer Notice must confirm the transfer terms and conditions set out in the Pre-emption Notice and must contain reasonable evidence of the Pre-emption Offeror's ability to fund the purchase of the Transfer Shares. Once made, the Pre-emption Offer Notice shall be irrevocable.

- e. If any Other Shareholder fails to submit a Pre-emption Offer Notice in accordance with paragraph (c) by the Pre-emption Offer Closing Date, it shall be deemed to have declined to make a Pre-emption Offer and shall have no further rights under this article 8.3 in relation to the Transfer Shares.
- f. Within 10 Business Days from the Pre-emption Offer Closing Date, the Transferring Shareholder shall inform any Pre-emption Offeror in writing whether it accepts or rejects its Pre-emption Offer (a notice of acceptance being an “**Acceptance Notice**”), noting that the Transferring Shareholder cannot reject a Pre-emption Offer which complies with this article 8.3. The Acceptance Notice shall state a reasonable date (being a Business Day), place and time on which the agreement for the sale and purchase of the relevant Transfer Shares is to be executed (the “**Pre-emption Signing Date**”) with any or all the Pre-emption Offerors, as applicable, unless otherwise agreed in writing by the parties. If the Transferring Shareholder rejects the Pre-emption Offer(s), it shall inform the Pre-emption Offeror(s) of this in writing.
- g. In no circumstances shall the sale and purchase of the Transfer Share be conditional on the financing of the purchase price for the Transfer Share.
- h. If the Pre-emption Offeror fails to comply with its obligations under article, the Transferring Shareholder shall be entitled to transfer the legal and beneficial title to such Transfer Share to a Third Party and the Pre-emption Offeror hereby irrevocably waives any rights that it may have to claim for damages or compensation (or otherwise) against the Transferring Shareholder in respect of such transfer of Transfer Share.
- i. If a Pre-emption Offer has not been made or has been rejected as not being made in compliance with this article, the Transferring Shareholder shall be entitled to sell the Transfer Shares at any time within the 6-month period following such rejection to the Third-Party buyer, provided that the Transferring Shareholder shall be required to provide the Pre-emption Offeror with an opportunity to acquire the Transfer Share at such lower price (and on otherwise on the same terms as have been offered to the Third Party).
- j. In case of share transfer in favour of Third Parties in breach of the above provisions, the share transfer will be considered null, and the buyer will not entitled to exercise any property right over the shares.

8.4 **Drag-Along**

- a. In the event that the Shareholders holding at least fifty one percent (51%) of the voting rights in the Company (the “**Dragging Shareholders**”) receive a bona fide offer from a Third Party to purchase all of the Shares of the Company (the “**Drag Offer**”), the Dragging Shareholders shall have the right to oblige the Other Shareholders to sell all of their shares (“**Drag Shares**”) in the Company (the “**Dragged Shareholders**”) to the Third Party on the same terms and conditions as the Dragging Shareholders, provided that the purchase price shall not be lower than the net worth of the Company made by the accountant of the Company, as reflected in the latest approved financial statement of the Company. For this purpose, the Dragging Shareholders shall provide notice to the Dragged Shareholders of the Drag Offer and their intent to exercise their drag-along right and shall state a reasonable date (being a Business Day), place and time on which the agreement for the sale and purchase of the Shares is to be executed (the “**Drag Offer Signing Date**”) with Dragged Shareholders and the Third Party, unless otherwise agreed in writing by the parties.

- b. Should any Dragged Shareholder consider that the net worth of the Company, as calculated by the accountant of the Company (as indicated above), does not reflect the net worth of the Company, it can, at its sole discretion, initiate the auditing procedure by engaging an independent auditor within 10 (ten) Business Days following the notice of the Dragging Shareholder among: PwC, EY, Deloitte, KPMG, Grand Thornton, Mazars (the “Auditor”) that does not have any financial or other interest with respect to any Shareholder. In the event that more than one Dragged Shareholder object the net worth of the Company and they fail to agree on and appoint, altogether, a common Auditor within the deadline set above, the Auditor shall be appointed by the Dragging Shareholder from the above list. The Auditor shall submit its determination of the net worth (“Audited Value”) to the Parties within 15 (fifteen) Business Days of the date of its appointment. If the determination of the Audited Value varies by less than 10% (ten per cent) of the net worth of the Company as calculated by the accountant of the Company, the Audited Value shall be the net worth of the Company as calculated by the accountant of the Company. If such determination varies by 10% (ten per cent) or more, the Audited Value shall be equal to the average between (i) the net worth of the Company as calculated by the accountant of the Company and (ii) the net worth as calculated by the Auditor. The determination of the Audited Value in accordance with the foregoing procedure shall be final and binding on the Shareholders. If the Auditor is only able to provide a range in which the Audited Value would exist, the average of the highest and lowest value in such range shall be deemed to be such Auditor’s determination of the Audited Value.
- c. The Dragged Shareholders shall be entitled to receive proportionally the same consideration per share as the Dragging Shareholders, and the sale shall be completed within a reasonable time period as determined by the Dragging Shareholders. The Dragged Shareholders shall be responsible for their own legal and other costs associated with the sale of their shares (including the Audit costs).
- d. This drag-along right shall survive any transfer of shares by the Shareholders and shall be binding upon any successors or assigns of the parties.
- e. The pre-emption right under article 8.3 above shall not apply in case the Shareholders exercise their drag along rights in accordance with this article.

8.5 Completion of the sale and purchase of Shares

The sale and purchase of the Shares shall, insofar more specific terms have not been regulated in the specific sections, be made on the terms set out below:

- a. the Share shall be transferred free of all Encumbrances (unless otherwise agreed with the purchaser) and together with all rights attaching thereto as at the date of the relevant transfer;

- b. where a Shareholder transfers all of its Shares to the other existing or new Shareholder (the “**Other Shareholder**”), any debt owed by the Company to the transferring Shareholder and/or its Affiliates shall be transferred to the Other Shareholder at the same time for face value. In the event no agreement is reached, the respective agreements between the transferring Shareholder and the Company shall apply accordingly;
- c. where a Shareholder is transferring its Share to the Other Shareholder, the Other Shareholder shall use all reasonable endeavors to procure the release of any guarantees, indemnities, security or other comfort given by the transferring Shareholder to or in respect of the Company or its Business and, pending such release, shall indemnify the transferring Shareholder in respect of them;
- d. the seller and the purchaser shall have the right to request the addition of any necessary regulatory conditions or adjustments, but only to the extent necessary to be able to complete the transfer of the relevant Shares;
- e. each Shareholder shall use all reasonable endeavors to ensure the satisfaction of any regulatory conditions applying to it as soon as possible;
- f. the purchaser shall not be a Restricted Person;
- g. the purchaser shall pay the aggregate transfer price in respect of the relevant Shares to the seller by bank transfer on the date of completion of the transfer or in such other manner as the purchaser and the seller may agree prior to completion;
- h. the seller shall do all such other acts and execute all such other documents in a form satisfactory to the purchaser as the purchaser may reasonably require to give effect to the transfer of Shares to it.

Article 9 – Capital Increase, Obligation to finance the Company and Shareholders Loan

- 9.1 The capital may be increased through a resolution of the General Assembly in all forms and according to provisions and terms under the Company Law and/or the resolution of the General Assembly.
- 9.2 The Shareholders have the right to participate in the capital increase, in proportional measure to their participation in the capital of the Company. The increases in Company’s share capital may also be executed through the offering for subscription of new shares to any Third Party. In the event the Company issues new shares, the Shareholders shall have an unconditional right of first refusal, without any limitation or restriction, to subscribe and acquire the new shares in proportion to their respective participation in the equity of the Company.
- 9.3 The Shareholders’ contributions may consist in all forms of assets permitted by the law, including contribution in kind.

9.4 If the General Assembly decides that the Company needs additional financing from the Shareholders for the implementation of the Business, the Shareholders must finance the Company and will be obliged to provide the necessary funds within 20 (twenty) Business Days from the communication of the capital call (the "**Capital Call Due Date**") in one of the following forms:

- (a) capital injections; and/or
- (b) Shareholders Loans; and/or
- (c) any other appropriate means agreed by the Shareholders.

in any case, by each Shareholder on a pro rata basis with respect to his Shareholding percentage at that time.

9.5 The Shareholders Loan could be interest-bearing or non-interest-bearing, even subject to a reimbursement obligation, in compliance with the laws and regulations in force.

9.6 In the event that one of the Shareholders (the "**Non-Financing Shareholder**") fails to comply with the provisions of Article 9.4 above and provided that such failure persists after a period of 15 days to remedy it from the notification of the failure by any of the other non-defaulting Shareholders (the "**Non-Defaulting Shareholder**"), the following provisions will apply:

The Non-Defaulting Shareholder, or each of them proportionately, as applicable, will have, in addition to the other remedies provided for by law, the right to:

- a) finance directly the Company with the amount that the Non-Financing Shareholder has failed to contribute (the "**Failed Amount**") and subscribe the relevant part of the capital increase and the Non-Financing Shareholder will be diluted accordingly. In the event financing of the Company will be made through Shareholders Loan, the Non-Financing Shareholder will have the obligation to transfer to the Non-Defaulting Shareholder on the terms provided under article 8.5 above at the price predetermined in advance and deemed appropriate of € 1.00, the portion of his shareholding such as to ensure that after the sale, the Non-Financing Shareholder possesses the same percentage of share capital that he would have possessed if, instead of the Shareholder loan, the Non-Defaulting Shareholder had subscribed to a capital increase. If the Failed Amount is higher than the share capital owned by the Non-Financing Shareholder, the Non-Financing Shareholder shall be obliged to sell its entire Share for € 1.00.
- b) In the event of default, in addition to the requirements under article 9.6.a) above, the Non-Financing Shareholder shall lose his rights under the following provisions: 8.3, 8.4, 14.2 and also:
 - (i) the Non-Financing Shareholder/diluted Shareholder shall ensure that the directors designated by such Non-Financing Shareholder/diluted Shareholder immediately resign from their offices in the Company, waiving all their rights against the Company, except as regards the right to receive the remuneration due up to the date of resignation;
 - (ii) the Non-Financing Shareholder/diluted Shareholder and the directors designated by such Non-Financing Shareholder/diluted Shareholder shall not exercise their right of veto, if any, with reference to relevant decisions and will lose their rights relating to the provisions concerning the Purchase/Sale Procedure in the event of a Deadlock.

Article 10 – Capital Decrease, Distributions

- 10.1 The capital may be decreased through a resolution of the General Assembly according to provisions and terms under the Company Law and/or the resolution of the General Assembly.
- 10.2 The Parties agree that the Company, as applicable, will distribute to the Shareholders any free cash flow that may be distributed pursuant to Company Law and this Articles and, therefore, they undertake to distribute to the Shareholders as much as possible and as early as practicable, pro-rata their participation in the Company. Notwithstanding the foregoing, the Parties hereby agree that unless otherwise agreed in writing, the Company will not pay any dividends until the Shareholders loan has been repaid in full.

CHAPTER III **CORPORATE STRUCTURE**

Article 11 – Corporate Structure

- 11.1 The Company has the following corporate bodies:
- a. General Assembly of Shareholders; and
 - b. Administrator(s).

Article 12 – General Assembly

- 12.1 The General Assembly is the supreme body of the Company entitled to pass resolutions on all issues of the Company in accordance with the Company Law. It has the right to review the validity of any decision of the Administrator(s), and if necessary, annuls them in case of incompatibility with the Articles of Association and/or the Company Law.
- 12.2 The General Assembly decides on the following matters:
- a. amendment of the Articles of Association;
 - b. increase and/or decrease the registered capital;
 - c. resolve on a merger, spin-off, dissolution and any kind of transformation of the Company;
 - d. establish and/or close down branches and representation offices outside the territory of Albania;
 - e. subscription and acquisition of shares in other entities or transfer or creation of any encumbrance or any other charge over any shares held by the Company in any other entities;
 - f. supervise the implementation of the commercial policies by the Administrator(s) and or any other body of the Company;
 - g. approve the annual financial statements and balance sheet and accompanying documents, the business plan, if any, and approve the distribution of profit and/or coverage of losses;
 - h. appoint and dismiss the Administrator(s);
 - i. resolve on the internal rules of the management;
 - j. file suits against the administrator(s) of the Company;
 - k. resolve on the sale and Encumbrance of assets exceeding five percent of the value of the Company assets resulting from the latest financial statements;
 - l. determine the remuneration of the Administrator(s) and auditors, if any;
 - m. resolve on the appointment of auditors, if required;

- n. decide on any other matters which has been reserved to the General Assembly by the Company Law and/or these Articles of Association.

12.3 Notwithstanding anything to the contrary in these Articles of Association, any action or transaction on any of the matters listed below shall be subject to and requires the prior approval of the General Assembly:

- a. Any employment agreement exceeding EUR 20,000 per year or the equivalent amount in any other currency.
- b. The signature of any agreement or performance of any action (e.g. payment, transaction, settlement, contract termination and/or modification, unilateral act) related to the Company exceeding the maximum amount of EUR 10,000 per year (one-off or in accumulated for the same purchase, service, contract, or good) or the equivalent amount in any other currency.
- c. The granting or taking of any kind of loans, refinancing, guaranty, indemnity or security on behalf of the Company to or from any individual, company, financial or non-financial institution.
- d. The performing of any action for the sale or acquisition of immovable property or for filing, obtaining or operation of concessions.
- e. The approval of the terms and appointment or termination of any financial adviser and financial adviser agreement.

12.4 The General Assembly is entitled to decide on any additional matter which is not explicitly the competence of any other body under the Company Law or these Articles of Association.

12.5 If at any time during the existence of the Company, the Company is owned by a sole shareholder, the rights of the General Assembly shall be exercised by such sole shareholder. The resolutions of the Sole Shareholder must be registered in a register of decisions the data of which may not be altered or erased.

Article 13 - General Assembly Meetings

13.1 Convening General Assembly Meetings

Any of the Administrators, or as applicable, the Shareholders, in accordance with the Company Law, may convene a General Assembly meeting at any time. The General Assembly meeting shall be called at least once a year, no later than 30th June of each year in order to discuss, review and approve the Company's annual financial statements. The Shareholders shall hold the General Assembly meeting at such place as the person convoking the meeting determines but reserving the possibility for each Shareholder to participate via electronic means in accordance with article 13.6 below.

13.2 Notice of General Assembly Meetings

Written notice of a General Assembly meeting shall be given to each Shareholder at least 7 calendar days in advance by registered post or email with delivery receipt, unless the Shareholders approve in writing a shorter notice period. Such notice shall be accompanied by an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting. By written request sent to the Administrator, any of the Shareholders is entitled to request, under their sole responsibility, copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

13.3 **Quorum and Voting at General Assembly Meetings**

The quorum for transacting business at any General Assembly Meeting (including a General Assembly Adjourned Meeting) shall be more than 30% of the Shares for resolutions requiring simple majority and more than 50% of the Shares for resolutions requiring qualified majority pursuant to the Company Law. If a quorum is not present within 30 minutes from the time when the meeting should have begun or if during the meeting there is no longer a quorum, the meeting shall be adjourned to and reconvened on the same time and place on the Business Day falling five (5) Business Days immediately after the proposed date of the meeting, unless all Shareholders agree in writing to another date (the “**General Assembly Adjourned Meeting**”). Notice of the General Assembly Adjourned Meeting shall be given to all absent Shareholders, unless it has been included in the initial notice of the General Assembly meeting.

13.4 **Voting at General Assembly Meetings**

- a. The chairman of the meeting shall be nominated by the participating Shareholders with simple majority. The secretary of the meeting shall be appointed by the Chairman and may be a notary public.
- b. Subject to article 13.3, any resolution of the General Assembly is passed by a simple majority vote with the exception of decisions requiring qualified majority under the Company Law (75% of the votes of the Shareholders present in the meeting) i.e. modification of the Articles of Association, distribution of profits, increase or decrease of the Company’s registered capital, restructuring and dissolution of the Company. A simple majority or qualified majority, as applicable, shall be determined in accordance with the voting rights attached to the Shares of the Shareholders participating at the meeting.

13.5 **Minutes of the meeting**

- a. The minutes of the General Assembly Meeting shall be signed by the chairman and the secretary of the meeting. Extracts of the resolutions passed at the General Assembly Meeting required for filings under the Company Law shall be prepared by the chairman and, if necessary, shall be signed by all Shareholders present and voting at the meeting. The negative vote and signature of the opposing Shareholder shall be reflected in the minutes and extracts of the resolutions, however in the event that a Shareholder refuses to sign within five (5) Business Days from receipt the extract, this refusal will be duly noted by the chairman of the meeting next to the Shareholder's name and the extract shall be considered as a true extract of the resolutions passed at the meeting by the sole signature of the chairman and countersignature of the secretary of the meeting.

- b. The Shareholder who refuses to perform any of the procedural actions defined in these Articles, without prejudice to their right to vote against any proposed resolution, is responsible towards the other Shareholders and/or the Company, as applicable, and shall compensate any damage caused by their behavior considered in bad faith. To avoid any doubt, the Shareholder is considered in breach of these Articles if he refuses to formally sign the extract of resolutions, as long as the Shareholder's negative vote has been correctly registered in the extract of resolutions

13.6 **Participation in General Assembly Meetings**

A Shareholder may participate in a General Assembly meeting by means of telephone, videoconference or similar form of communications equipment which allows all Shareholders participating in the meeting to hear and speak to each other during the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and is counted in the quorum and entitled to vote.

13.7 **Written resolution of Shareholders**

The General Assembly may resolve by written resolution without convening a General Assembly meeting, provided that all Shareholders vote in favour of such resolution. Notice of a proposed General Assembly written resolution must be given in writing to each Shareholder. Notwithstanding any other provision of these Articles of Association, a General Assembly written resolution is adopted when each of the Shareholders has voted in favour of such resolution and signed one or more copies of it. Once a General Assembly written resolution has been adopted, it shall be treated as if it is a decision taken at a General Assembly meeting in accordance with the Articles of Association and the Company Law.

13.8 **Deadlock and Exit Mechanism**

- a. There is a deadlock (a “**Deadlock**”) if the General Assembly has not passed a resolution or approved a written resolution relating to a Deadlock Matter which has been put to them in accordance with these Articles, either because the requisite majority has not voted in favour of it or because two or more consecutive meetings of the General Assembly to consider the resolution have been dissolved for the lack of a quorum.
- b. In the event of a Deadlock, the Shareholders undertake to use their best efforts to reach an agreement on the respective matter in the shortest time possible and in any event within 45 (forty-five) calendar days from the disagreement at the General Assembly Meeting.

- c. In case of a Deadlock which has not been resolved within the period determined above, each Shareholder (the “**Notifying Shareholder**”) will have an option to purchase the shares of the Company owned by the other Shareholder (the “**Notified Shareholder**”), noting that the first procedure initiated by a Notifying Shareholder towards a Notified Shareholder (determined according to the time when the option has been notified to the Notified Shareholder) suspends any additional purchase procedure by or between the other Shareholders, which can be commenced and conducted subsequently after the completion of the first procedure if the Deadlock persists. The Notifying Shareholder shall send to the Notified Shareholder within 20 (twenty) days from the occurrence of a Deadlock an option notice in writing, including the proposed purchase price of the Share of the Company owned by the Notified Shareholder. Within ten (10) days from receipt by the Notified Shareholder of the option notice:
- (i) The Notified Shareholder will be entitled to notify the Notifying Shareholder of its intention to purchase from the Notifying Shareholder, in which case the Notifying Shareholder will be bound to sell to the Notified Shareholder, all the shares of the Company owned by the Notifying Shareholder at the same price notified by the Notifying Shareholder to be calculated proportionally to the Notifying Shareholder’s participation in the Company; or
- (ii) If the Notified Shareholder accepts the offer made by the Notifying Shareholder or fails to reply to such offer in the above term, the Notified Shareholder will be bound to sell, and the Notifying Shareholder will be bound to purchase, all the shares of the Company owned by the Notified Shareholder at the price offered by the Notifying Shareholder.
- d. The purchase or sale contemplated in this article shall be completed as far as practicable in accordance with terms provided under article 8.5, and the price shall be paid in readily available funds, within thirty (30) calendar days from the occurrence of any of the events in sections 13.8.c) (i) and (ii) above unless satisfaction of any conditions is required in which case the Notified Shareholder shall notify a reasonable date (being a Business Day), place and time on which the purchase or sale shall be executed and the price shall be paid.

Article 14 – The Administrator

- 14.1 The Company will have one or more Administrators, who shall have the power to manage the day-to-day activities of the Company in accordance with the Company Law and these Articles of Association.

- 14.2 Each Shareholder that owns a Share representing a percentage greater than 10% of the share capital of the Company is entitled to nominate one person as Administrator of the Company for the purpose of ensuring that the management and representation of the Company is made in compliance with the Company Law. The Shareholders shall procure the appointment of any Administrator so nominated by means of a meeting of the General Assembly as soon as practicable. Any Shareholder shall be entitled to require the removal of the Administrator so appointed by it from time to time by notifying the other Shareholders of the same, and each Shareholder shall procure the removal of any such Administrator as soon as practicable following receipt of the notice, provided that the Shareholder who proposes the removal of an Administrator as aforementioned shall indemnify and keep indemnified the other Shareholders and the Company on demand against all losses, liabilities and costs which may arise out of, or in connection with, any claim by such Administrator for wrongful or unfair dismissal, redundancy or otherwise arising out of such administrator's ceasing to hold office. The Shareholders, unanimously, can decide to appoint more than one Administrator nominated by a Shareholder or an Administrator nominated by a Shareholder who owns Shares in a percentage lower than 10%.
- 14.3 The Administrators, if more than one is appointed, shall act individually and represent the Company before third parties, unless the prior approval of the General Assembly is required in accordance with article 12.3 or the joint signature of the First Administrator is required in accordance with article 14.4 of these Articles of Association or in accordance with the limitations of rights determined by resolution of the General Assembly. Any Administrator may delegate through a power of attorney any of its powers to the other Administrator(s) or to any third party.
- 14.4 For matters not requiring the prior approval of the General Assembly in accordance with article 12.3, any action completed by any Administrator (except the First Administrator) on any of the matters listed below shall be completed jointly with the First Administrator:
- a. Any employment agreement exceeding EUR 8,000 per year or the equivalent amount in any other currency.
 - b. The signature of any agreement or performance of any action (e.g. payment, transaction, settlement, contract termination and/or modification, unilateral act) related to the Company exceeding the maximum amount of EUR 5,000 per year (one-off or in accumulated for the same purchase, service, contract, or good) or the equivalent amount in any other currency.

For reasons of representation of the Company, any action of any Administrator shall be deemed completed jointly with the First Administrator and can be relied upon by third parties if it is accompanied by a written statement, confirmation (including via electronic means) or countersignature of the First Administrator.

- 14.5 For matters which can be completed individually and which will result in an expenditure or financial obligation of the Company, any Administrator is required to inform in writing the majority shareholder at least three Business Days in advance before taking any action and, upon the majority shareholder's request, must immediately provide copies of any documents or reasons related to such matters. If the administrator fails to do so, it will be deemed in breach of its fiduciary duties and the General Assembly shall proceed with its revocation from office.

- 14.6 The Administrator is obliged to keep confidential the information of the Company it has obtained during the exercise of its duties and perform its duties in compliance with the Company Law. When an Administrator, as a result of its acts or omissions to act in breach of the Company Law or these Articles of Association, causes a material or moral damage to the Company, he is liable for the damage caused.
- 14.7 Notwithstanding anything to the contrary in these Articles of Association, the managing and representation powers of any Administrator, and any limitation thereof, can be determined and/or amended by resolution of the General Assembly adopted from time to time, such amendment not to be construed as an amendment of these Articles of Association.
- 14.8 The Administrator is appointed for a period or a term not exceeding 1 (one) year as indicated in the resolution for their appointment and its removal is decided by resolution of the General Assembly adopted with simple majority. Valid causes for the removal of the Administrator are considered to be any of the following:
- (i) death;
 - (ii) incapacitation due to physical or mental illness;
 - (iii) sale of the relevant proportion of its share by the Shareholder who nominated the Administrator and consequent reduction of the share in the Company below 10%;
 - (iv) resignation;
 - (v) misconduct or acting contrary to the guidelines of the General Assembly; or
 - (vi) any breach of the provisions of the articles of association or the duty of *bona fide*.
- 14.9 Any time a reference is made to the Administrator in these Articles of Association, it should be construed, as far as practicable, as a reference to any of the Administrators of the Company if more than one has been appointed.

Article 15 – Fiduciary Duties and Liability

- 15.1 In addition to general fiduciary duties laid down in article 13, 14, 15, 17 and 18 of the Company Law, the Administrator(s) must:
- a. perform its duties under the Company Law, these Articles of Association or set out by resolutions of the General Assembly in good faith and in the best interest of the Company as whole, paying particular attention to the impact of its operation on the environment;
 - b. exercise its powers granted to them by the Company Law, these Articles of Association or set out by resolutions of the General Assembly, only for the purposes established therein;
 - c. give adequate consideration to the matters to be decided;
 - d. prevent and avoid actual and potential conflicts between personal interests, interests of Connected Persons and those of the Company;
 - e. exercise due diligence and care of a reliable and conscientious businessperson and shall observe secrecy with regard to confidential matters;
 - f. provide any information regarding Business and economic data requested by any Shareholder within reasonable time and in any case not later than 7 (seven) days. Information and data must be up to date.

- 15.2 The Administrator(s) shall, in the performance of their duties, be held liable to the Company for an act or omission which is rationally related to the object of the Company, unless, pursuant to an inquiry and evaluation of the relevant information, the act or omission was in good faith.
- 15.3 In case of violation of duties and standards of due diligence referred to in this article, the Administrator shall have a duty to compensate the Company for any damages resulting from the breach. He/she shall also pay any personal gains obtained by him or related persons during the violation of his duties. He/she shall have the burden of proving the compliance with his duties and the required standards. Where a violation has been committed by more than one person, all persons in question shall be jointly and severally liable to the Company.
- 15.4 In particular, but not limited to the below, Administrators shall be obliged to compensate the Company for the damage, if they carry out contrary to the Company Law, these Articles of Association or resolutions of the General Assembly the following transactions:
- a. return contributions;
 - b. pay interest or dividends;
 - c. distribute the company's assets;
 - d. let the company to do business when, according to its financial situation, it is foreseeable that it would be unable to pay its debts;
 - e. grant loans
- 15.5 Article 92, paragraph 6 of the Company Law shall also be applicable to claims under the preceding paragraphs of the present article. These claims must be submitted within 3 years of the commitment of the violation or its discovery.

CHAPTER IV **FINANCIAL MATTERS**

Article 16 – Auditor

- 16.1 An external auditor of the Company shall be appointed by resolution of the General Assembly if required or if decided by the General Assembly. The mandate of the auditor, if appointed, must be renewed annually.

Article 17 – Company Books

- 17.1 The Company shall keep books and prepare documents recording annual accounts, financial statements, balance sheets, financial reports and any other such documents, as required by law.
- 17.2 The Company Books and the annual financial statements, balance sheets and financial reports, shall be kept in Albanian lek (ALL) both in English and Albanian language.

Article 18 – Financial year

- 18.1 The financial year starts on January 1st and ends on December 31st each year, except for the first financial year which includes the period of time from the initial registration with the National Business Centre until December 31st.



CHAPTER V **FINAL PROVISIONS**

Article 19 – Notices

- 19.1 A notice given under these Articles:
- (a) shall be in writing in Italian or in English;
 - (b) shall be sent for the attention of the person, and to the address or email address, given in this article (or such other address, email or person as the relevant party may notify to the other party); and
 - (c) shall be:
 - (i) delivered personally; or
 - (ii) sent by email with delivery receipt; or
 - (iii) sent by pre-paid first-class post or recorded delivery.
- 19.2 The addresses for service of notice are notified by email between the Shareholders and the Administrator following the registration of the Company with the National Business Centre.
- 19.3 A notice is deemed to have been received:
- (a) if delivered personally, at the time of delivery; or
 - (b) in the case of email, at the time of receiving the delivery receipt; or
 - (c) in the case of pre-paid first-class post or recorded delivery, 48 hours from the date of posting; or
 - (e) if deemed receipt under the previous paragraphs of this article is not within business hours (meaning 9.00 am to 5.30 pm Monday to Friday on a day that is not a Business Day), when business next starts in the place of receipt.
- 19.4 To prove service, it is sufficient to prove that the notice was transmitted by email to the email address of the Shareholder or, in the case of post, that the envelope containing the notice was properly addressed and posted.

Article 20 – Liquidation of the Company

- 20.1 Upon decision on the dissolution of the Company, the General Assembly appoints one or more liquidators and determines their competences and the method of liquidation of the Company, pursuant to the relevant provisions of the Company Law.
- 20.2 The liquidator conducts its activity in accordance with the Company Law and exercises the management and representation powers of the Company as determined in the resolution of the General Assembly.

Article 21 – First Administrators of the Company

- 21.1 The initial Administrators of the Company appointed for a period of one year are:
1. Mr. **Guillermo Calonje Macaya**, born on 01.06.1971, in Madrid (Spain), with ID no. 07497998K (“**First Administrator**”).
 2. Mr. **Marco Stopelli**, born on 18.05.1966, in Naples (Italy), with passport no. YA7497825
 3. Mr. **Giorgio Boatto**, born on 15.06.1960, in San Dona’ Di Piave (Italy) with passport no. YA6036666
 4. Mr. **Roberto De Zorzi**, born on 12.03.1960, in Venice (Italy) with passport no. YC1265252
 5. Mr. **Alessandro Marchi**, born on 30.01.1973, in Gorizia (Italy) with ID no. AY9903123.

Article 22 – Final Provisions

- 22.1 The provisions of the Company Law shall apply to any matter not expressly regulated by these Articles of Association.
- 22.2 If any provision of these Articles is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the laws of Albania, it shall be deemed to be severed from these Articles. In such event, the Shareholders shall use all reasonable efforts to replace it with a valid and enforceable substitute provision the effect of which is as close to its intended effect as possible and failure, and in case no agreement is reached the applicable provisions of the Company Law shall apply.

Article 23 – Entry into Force

- 23.1 These Articles of Association shall be prepared in four original copies and may be executed in any number of counterparts, each of which when executed and delivered is an original and all of which together evidence the same document. It shall enter into force and become mandatory upon its signature, or if signed in counterparts, on the date of the last signature.
- 23.2 These Articles of Association shall be prepared in English and shall be translated into Albanian. Between the Shareholders the English version shall prevail in case of any discrepancy between the two versions.

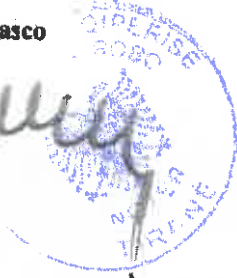
Article 24 – Waiver

- 24.1 There shall be no waiver of any term, provision or condition of this Articles unless such waiver is evidenced in writing and signed by the waiving Party.
- 24.2 No omission or delay on the part of any Party in exercising any right, power or privilege hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or privilege preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege. The rights and remedies herein provided are cumulative with and not exclusive of any rights or remedies provided by the Company Law.

Signed on 17.10.2023

Bouvoy Management S.L.
represented by:

Martin Garvin Velasco



ZAA Zanon Architetti Associati S.r.l.
represented by:

Alessandro Marchi - Mariano Zanon



ZAA Zanon architetti associati s.r.l.
Via A. Caccianiga, 2 - 31030 - Carbonara TV
P.IVA/C.F. 04671080282

Fondamenta S.r.l.
represented by:


Jacopo De Zorzi

FONDAMENTA SRL
ISOLA NUOVA DEL TRONCHETTO, 34
30135 - VENEZIA
C.F. e P.I. 04332930272



BSQUARED SHPK
represented by:

Giorgio Boatto



BSQUARED Sh.p.K.
Rruga Mine Peza, 1
TIRANA - AL -
NIPT M21331030R



AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI

I

“Albania Lifestyle” SHPK

KREU I

PËRKUFIZIMET; FORMA; SELIA;

EMRI; KOHËZGJATJA; OBJEKTI

Neni 1 – Emri dhe Përkufizimet

1.1. Në këtë statut (“Statuti”), përveç rasteve kur është parashikuar ndryshe në këtë Statut, termat e mëposhtëm kanë kuptimet:

- “**Administrator**” është secili prej Administratorëve të Shoqërisë.
- “**LEK**” është leku shqiptar, monedha zyrtare e Republikës së Shqipërisë.
- “**Filial**” do të thotë, në lidhje me një person, çdo shoqëri holding, shoqëri mëmë, filial, shoqëri e kontrolluar ose çdo filial ose shoqëri tjetër e kontrolluar e një shoqërie holding ose shoqërie mëmë dhe çdo person tjetër që kontrollon, kontrollohet ose është nën kontroll të përbashkët me një person të tillë.
- “**Biznes**” ka kuptimin e dhënë në nenin 5.
- “**Ditë Pune**” do të thotë një ditë, e ndryshme nga ditët e fundjavës (e shtunë dhe e dielë) ose ditët e tjera pushim, përgjatë të cilave bankat në Shqipëri dhe në Itali janë të hapura për kryerjen normalisht të punës.
- “**Ligji për Shoqëritë Tregtare**” do të thotë ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
- “**Person i Lidhur**” në lidhje me një person (“**Personi Përkatës**”), do të thotë:
- (a) bashkëshorti/ja ose partneri/ja civil i Personit Përkatës;
 - (b) çdo person tjetër (qoftë i gjinisë së njëjtë apo të kundërt) me të cilin Personi Përkatës bashkëjeton si partner në një lidhje të qëndrueshme familjare;
 - (c) fëmijët ose thjeshtit e Personit Përkatës;
 - (d) çdo fëmijë apo thjeshter i një personi sipas paragrafit (b) (dhe që nuk janë fëmijë apo thjeshter të Personit Përkatës) që jetojnë me Personin Përkatës dhe nuk kanë mbushur moshën 18 vjeç;
 - (e) prindërit e Personit Përkatës;
 - (f) çdo person juridik:
 - (i) kur Personi Përkatës dhe/ose personi brenda paragrafëve (a) deri në (e), ka interes për kuotat e përfshira në kapitalin e këtij personi juridik me një vlerë nominale të barabartë me të paktën njëzet përqind (20%) të tij; ose
 - (ii) në lidhje me të cilin Personi Përkatës dhe/ose personi brenda paragrafëve (a) deri në (e) ka të drejtë të ushtrojë ose kontrollojë

ushtrimin e më shumë se njëzet për qind (20%) të së drejtës së votës në çdo mbledhje të asamblesë së përgjithshme të këtij personi juridik;

“Kontroll”

do të thotë, fuqia e një personi (ose personave që veprojnë së bashku) për të siguruar që punët e një tjetri të kryhen drejtpërdrejt ose tërthorazi në përputhje me dëshirat e atij personi (ose personave që veprojnë së bashku) qoftë me anë të:

- (a) në rastin e një shoqërie, duke qenë mbajtës i më shumë se pesëdhjetë për qind (50%) të kapitalit të emetuar ose të të drejtave të votës në atë shoqëri, ose që ka të drejtë të emërojë ose shkarkojë shumicën e drejtorëve ose ndryshe të kontrollojë votat në mbledhjet e bordit të asaj shoqërie në bazë të çdo kompetence të dhënë nga statuti i shoqërisë, marrëveshja e ortakëve ose ndonjë dokument tjetër që rregullon punët e asaj shoqërie; ose
- (b) në rastin e një ortakërie, duke qenë mbajtës i më shumë se pesëdhjetë për qind (50%) të kapitalit të asaj ortakërie, ose që ka të drejtë të kontrollojë përbërjen ose votat e shumicës së drejtuesve të asaj ortakërie në bazë të çdo kompetence të dhënë nga marrëveshja e partneritetit ose ndonjë dokument tjetër që rregullon punët e asaj ortakërie,

dhe **“I kontrolluar”** do të interpretohet në përputhje me rrethanat. Për këto qëllime, “personat që veprojnë së bashku”, në lidhje me një person, janë personat që bashkëpunojnë në mënyrë aktive, në bazë të një marrëveshjeje ose mirëkuptimi (qoftë zyrtare apo jozyrtare) me synimin për të marrë, mbajtur ose konsoliduar Kontrollin e atij personi.

“Çështje e Bllokuar”

janë ato çështje që kërkojnë shumicën e cilësuar të votave të Asamblesë së Përgjithshme sipas ligjit për shoqëritë tregtare.

“Barrë”

është, çdo hipotekë, barrë, peng, opion, kufizim, e drejtë refuzimi, e drejtë parablerje, e drejtë e palës së tretë ose interes ose barrë tjetër apo e drejtë interesi e çdo lloji, ose çdo marrëveshje tjetër që ka të njëjtin efekt përfshirë çdo gjë të ngjashme me sa më sipër sipas ligjeve të çdo juridiksioni.

“Administratori i Parë”

nënkupton administratorin e emëruar nga ortaku që mban shumicën e thjeshtë të votave në Asamblenë e Përgjithshme (d.m.th., 50% + 1 votë).

“Asambleja e Përgjithshme” është asambleja e përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë.

“Qendra Kombëtare e Biznesit”

është Qendra Kombëtare e Biznesit, institucion publik shqiptar, i themeluar me ligjin Nr. 131, datë 26.11.2015 (“Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”) i ndryshuar, dhe që funksionon në përputhje me Ligjin nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Regjistrimin e Biznesit”, i ndryshuar.

“Person i Ndaluar”

nënkupton çdo person ose subjekt për të cilin është dakortësuar bashkërisht nga palët; ose është, sipas mendimit të arsyeshëm të Ortakëve, ose ka qenë (ose ndonjë nga Filialet e tij janë ose kanë qenë) në shkelje të ligjeve kundër korrupsionit dhe mit marrjes, sanksioneve, ligjeve të pastrimit të parave ose çdo ligji tjetër dhe ku një lidhje me një person të tillë mund të rezultojë në dëmtim serioz të reputacionit të Ortakëve, ndonjë prej Filialeve të tij ose Shoqërisë.

“Ortakët”

1. **Bonvoy Management S.L.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, e themeluar dhe organizuar sipas ligjeve të Spanjës, me Nipt B 87892899 dhe seli në adresën Calle Velázquez 46, Registro Mercantil of Madrid 36280, Spanjë.
2. **Fondamenta S.r.l.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, e themeluar dhe organizuar sipas ligjeve të Italisë, me numër regjistrimi 04332930272 dhe Nipt VE-402316 dhe me seli në adresën Isola Nova del Tronchetto 34, 30135 Venecia, Itali.
3. **ZAA Zanon Architetti Associati S.r.l.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, e themeluar dhe organizuar sipas ligjeve të Italisë, me numër regjistrimi 04671860262 dhe Nipt TV-369070 dhe me seli në adresën Via Antonio Caccianiga, 2 - 31030 Carbonera (TV), Itali.
4. **BSQUARED SHPK**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, e themeluar dhe organizuar sipas ligjeve të Shqipërisë, NUIS M21331030R dhe me seli në adresën Rruga Mine Peza, Hyrja 1, Apartamenti N/3, Zona Kadastrale 8350, Pasuria Nr. 4/6 – N/3, Tiranë, Shqipëri,

ose në të ardhmen, çdo person fizik dhe/ose juridik pronar i kuotave në Shoqëri dhe “Ortak” do të interpretohet në përputhje me rrethanat.

“Palë e Tretë”

do të thotë, një palë e tretë në mirëbesim, që nuk është Ortak, Filial i një Ortaku ose Person i Ndaluar.

Neni 2 – Emri dhe Forma

- 2.1. Emri i Shoqërisë është “**Albania Lifestyle**” SHPK.
- 2.2. Shoqëria është themeluar nga Ortakët në datën e këtij Statuti, në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar dhe është organizuar dhe funksionon në përputhje me këtë Statut, Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe çdo dispozitë tjetër të zbatueshme të ligjit shqiptar. Personaliteti juridik i Shoqërisë fillon nga regjistrimi i saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- 2.3. Në të gjithë dokumentat, faturat, reklamat dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht mjeteve të përdorura për trasmetim, emri i Shoqërisë do të përbëhet nga këto elementë:
 - i. fjalët “*Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar*” ose “*SHPK*”;
 - ii. numri unik i identifikimit (NUIS);
 - iii. kapitali i regjistruar dhe i paguar i Shoqërisë;
 - iv. adresa e selisë; dhe
 - v. njoftimi që shoqëria është në proces likuidimi, nëse është e aplikueshme.

Neni 3 – Selia / Adresa e regjistruar e Shoqërisë

- 3.1. Selia e Shoqërisë është në adresën: Rr. “Ibrahim Rugova”, Sky Tower, Kati 5, Hyrja 2, Tiranë, Shqipëri.
- 3.2. Administratori zotëron të drejtën për të çelur ose mbyllur adresa sekondare të Shoqërisë në Shqipëri.

Neni 4 – Kohëzgjatja e veprimtarisë

4.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë është e pakufizuar.

Neni 5 – Objekti i Veprimtarisë

5.1. Aktivitetet që do të kryejë Shoqëria përfshijnë, por nuk kufizohen në:

- blerje, shitje, këmbim, qira, “nënqira”;
- dhënia me qira dhe në përgjithësi blerje dhe koncesione në gëzimin e pasurisë së paluajtshme;
- ndërtimi, rinovimi, zgjerimi, modernizimi të ndërtesave për çfarëdo qëllimi;
- administrimi (direkt apo tërthorazi, edhe nëpërmjet transferimit të palë të treta) dhe mirëmbajtja e objekteve akomoduese, të tilla si hotele, kampingjet, motele dhe shtëpitë e pushimit, objekteve sportive dhe objekteve rekreative;
- ofrimi i shërbimeve në lidhje me aktivitete turistike dhe në sektorin e sportit, higjenes dhe kujdesit personal;
- furnizimin e ushqimeve dhe pijeve;
- menaxhimin e diskove, sallave të kërcimit dhe ambienteve argëtuese në tërësi;
- aktivitete catering, organizim i eventeve të llojeve të ndryshme, duke përfshirë shfaqjet/ekspozitat, panaire, kongrese, koncerte, dasma, bankete, dhe shfaqje të ndryshme duke përfshirë animacionin;
- blerjen dhe transferimin, dhënien dhe pranimin e licensave për përdorimin e markave tregtare, patentave industriale, know-how dhe të drejtave të pronësisë intelektuale dhe komerciale në përgjithësi.

5.2. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu konsulencë dhe shërbime, brenda kuadrit të njohurive teknike brenda kompetencës së saj, dhe veçanërisht në fushën financiare (në përputhje me ligjin shqiptar), pasuritë e paluajtshme, hotelet, menaxhim dhe kontabilitet.

5.3. Shoqëria mund të kryejë të gjitha transaksionet industriale, tregtare dhe financiare, të luajtshme dhe të paluajtshme, duke përfshirë blerjen e kredive të siguruara me hipotekë mbi pronat në pronësi ose pronat që do të blihen, dhe pjesëmarrjen në ankande dhe shitjet ekzekutive dhe shitjet e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme në proces falimenti të çdo lloji, që konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të shoqërisë; nga ana e detyrimit, Shoqëria mund të përcaktojë kontrata financimi dhe leasing për asete të luajtshme dhe të paluajtshme, të marrë hipoteka, të lejojë regjistrimin e hipotekës në pronat e shoqërisë, të garantojë borxhet dhe detyrimet e shoqërisë, duke përfshirë në favor të institucioneve të kreditit, të supozojë, qoftë drejtpërdrejt apo tërthorazi, interesat dhe kuotat në shoqëri ose ndërmarrje të tjera, të themeluara ose që do të themelohen, që kanë një objekt analog ose të ngjashëm ose të lidhur me vete; mund të japë hua me interes dhe/ose pa interes në favor të ose të marrë hua me interes dhe/ose pa interes nga shoqëritë mëmë, filiale ose të lidhura, në çdo rast në përputhje me ligjet në fuqi, por me përjashtimin e çdo financimi apo dhënie garancie për publikun.

5.4. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo biznes ose aktivitet tjetër që konsiderohet nga Asambleja e Përgjithshme si të zhvilluar ose kryer në mënyrë të përshtatshme ose të favorshme në lidhje me ndonjë nga objektet e mësipërme ose të llogaritur drejtpërdrejt ose tërthorazi për të rritur vlerën ose për ta bërë më fitimprurës secilën veprimtari tregtare, pronë ose të drejtat e Shoqërisë, në përputhje me legjislationin shqiptar; dhe në përgjithësi të bëjë të gjitha gjërat e tjera që mund t'i duket Shoqërisë si të rastësishme ose të favorshme për arritjen e objektivave të mësipërme ose ndonjë prej tyre.

KREU II

KAPITALI: KUOTAT DHE NDRYSHIMI I TË DREJTAVE

Neni 6 – Kontributet

6.1. Kapitali fillestar i Shoqërisë do të jetë 200,000 (*dyqind mijë*) euro, e konvertuar në LEK sipas kursit të këmbimit të publikuar nga Banka e Shqipërisë në datën e këtij Akti Themelimi dhe Statuti, dhe përbëhet nga 4(katër) kuota (referuar veçmas si “**Kuota**” ose bashkërisht si “**Kuotat**”). Kapitali fillestar do të përbëhet nga vlera monetare që duhet paguar nga Ortakët në përpjesëtim me interesin e tyre në kapitalin e Shoqërisë. Një shumë fillestare prej 10,000 euro do të paguhet nga Ortakët brenda tre muajve nga regjistrimi i shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Pjesa e mbetur e kapitalit do të paguhet nga Ortakët në një ose më shumë këste në përputhje me nevojat e Shoqërisë, të vendosur nga Asambleja e Përgjithshme, por në çdo rast jo më vonë se 5 (pesë) vjet nga regjistrimi i Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

6.2. Struktura e Ortakëve të Shoqërisë është si më poshtë:

Ortakët	Nr. i Kuotave	Përqindja në Kapital	Kontributi Monetar (euro), i cili do të konvertohet në Lek
Bonvoy Management S.L.	1	60%	120,000
Fondamenta S.r.l.	1	30%	60,000
ZAA Zanon Architeti Associati S.r.l.	1	5%	10,000
BSQUARED SHPK	1	5%	10,000

Neni 7 – Kufizimet në tjetërsimin e Kuotave

7.1. Duke iu nënshtruar paragrafit 2 të këtij neni, asnjë Ortak nuk do të bëjë ose të bjerë dakord për të bërë ndonjë nga veprim në vijim pa pëlqimin paraprak me shkrim të Asamblesë së Përgjithshme, duke vënë në dukje se Ortakët nuk do të konsiderohen se janë në një situatë konflikti interesi në rastet kur ata synojnë të ndërmarrin ndonjë nga veprimet e mëposhtme në lidhje me kuotat e tyre:

- të shesë, caktojë, transferojë ose tjetërsojë, ose të japë ndonjë opsion mbi Kuotën e tij ose ndonjë interes ligjor apo të dobishëm në Kuotën e tij;
- të krijojë ose të lejojë ekzistencën e ndonjë barre mbi Kuotën e tij ose ndonjë interes në Kuotën e tij;
- të krijojë ndonjë *trust* në lidhje me ose të japë ndonjë interes në lidhje me Kuotën e tij;
- në mënyrë direkte (me anë të heqjes dorë ose ndryshe) që një person tjetër duhet, ose caktojë ndonjë të drejtë, të marrë ndonjë Kuotë ose ndonjë interes në atë Kuotë;
- të hyjë në ndonjë marrëveshje, dakortësi ose mirëkuptim në lidhje me votat ose të drejtën për të marrë dividendë ose çdo të drejtë tjetër që i bashkëngjitet kuotës së tij;
- të lejojë çdo Person të Kufizuar që të fitojë ndonjë interes në, drejtpërdrejt ose tërthorazi, nëpërmjet një ose më shumë filialeve, ose nëpërmjet ndonjë marrëveshjeje që jep një interes ose jep një përfitim që rrjedh nga një interes në shoqërinë.

7.2. Paragrafi 1 i këtij neni nuk do të aplikohet për ndonjë transferim kuotash, të kryer në përputhje me

nenin 8.

Neni 8 – Transferimi i Kuotave / Kufizimet në transferim

8.1. Ortakët janë zotëruesit ekskluzivë të të gjithë Kuotave të kapitalit të Shoqërisë.

8.2. Transferimi drejt Ortakëve ose Filialeve

Transferimi i kuotave ndërmjet Ortakëve ose ndërmjet një Ortaku dhe njërit prej Filialeve të tij, mund të kryhet lirshëm pa ndonjë kufizim ose miratim paraprak nga Asambleja e Përgjithshme.

8.3. E drejta e parablerjes

- a. Me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenet 8.2 dhe 8.4, çdo Ortak që synon të transferojë të gjithë ose një pjesë të Kuotës së tij ("**Ortaku Transferues**") te një Palë e Tretë, do të lejohet ta transferojë Kuotën (një transferim i tillë përbën një "**Transferim**" dhe një kuotë e tillë përbën "**Kuotën në Transferim**") sipas dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.
- b. Nëse Ortaku Transferues propozon një Transferim, ai do të njoftojë (një "**Njoftim Parablerjeje**") Ortakët e tjerë ("**Ortakët e Tjerë**"); Njoftimi i cili do të përfshijë termat dhe kushtet e transferimit, dhe në veçanti, pjesën e Kuotës në Transferim, informacione të përgjithshme të blerësit/ve potencialë, çmimin e përcaktuar dhe mënyrat dhe kushtet e pagesës.
- c. Brenda 20 Ditëve Pune nga data e Njoftimit të Parablerjes ("**Data e mbylljes së ofertës së parablerjes**"), Ortakët e Tjerë (sipas rastit, individualisht referuar si një "**Ofrues Parablerës**" ose bashkërisht referuar si "**Ofruesit Parablerës**") me anë të një njoftimi me shkrim drejtuar Ortakut Transferues, mund t'i komunikojnë vullnetin për të ushtruar të drejtën e parablerjes për blerjen e të plotë të Kuotës në Transferim (një ofertë e tillë quhet "**Oferta e parablerjes**" dhe një njoftim i tillë quhet "**Njoftimi i ofertës së parablerjes**"). Nëse më tepër se një Ofrues Parablerës dorëzon një njoftim për Ofertën e Parablerjes, çdo njoftim për Ofertën e Parablerjes, pas pranimit nga Ortaku Transferues në përputhje me paragrafin (f) më poshtë, do të konsiderohet i bërë në proporcion me pjesëmarrjen e secilit Ofrues Parablerës në lidhje me Ofruesit e tjerë të Parablerjes në kapitalin e Shoqërisë dhe Kuota në Transferim do të shpërndahet mes tyre në mënyrë proporcionale.
- d. Një Njoftim i Ofertës së Parablerjes duhet të konfirmojë termat dhe kushtet e transferimit, të përcaktuara në Njoftimin e Parablerjes dhe duhet të përmbajë prova të arsyeshme të aftësisë paguese së Ofruesit të Parablerjes për të financuar blerjen e Kuotës në Transferim. Pasi të jetë bërë, Njoftimi i Ofertës së Parablerjes do të jetë i përvokueshëm.
- e. Nëse një Ortak Tjetër nuk paraqet një Njoftim për Ofertën e Parablerjes në përputhje me paragrafin (c) deri në Datën e Mbylljes së Ofertës së Parablerjes, ai do të konsiderohet se ka refuzuar të bëjë një Ofertë Parablerjeje dhe nuk do të ketë të drejta të mëtejshme sipas këtij neni 8.3 në lidhje me Kuotën në Transferim.
- f. Brenda 10 Ditëve Pune nga Data e Mbylljes së Ofertës së Parablerjes, Ortaku Transferues do të informojë me shkrim çdo Ofrues Parablerës nëse pranon ose refuzon Ofertën e tij të Parablerjes (një njoftim pranimi që përbën "**Njoftimin e Pranimit**"), duke vënë në dukje se Ortaku Transferues nuk mund të refuzojë një Ofertë Parablerjeje, e cila është në përputhje me këtë nen

8.3. Njoftimi i pranimit do të referojë një datë të arsyeshme (që është një Ditë Pune), vendin dhe kohën në të cilën do të ekzekutohet marrëveshja për shitjen dhe blerjen e Kuotës përkatëse në Transferim (“**Data e Nënshkrimit të Parablerjes**”) me një ose të gjithë Ofruesit Parablerës, sipas rastit, përveç rasteve kur palët bien dakord ndryshe me shkrim. Nëse Ortaku Transferues refuzon ofertën(at) e parablerjes, ai do të informojë me shkrim Ofruesin(ët) e parablerjes për këtë.

- g. Në asnjë rrethanë shitja dhe blerja e Kuotës në Transferim nuk do të kushtëzohet me financimin e çmimit të blerjes për Kuotën në Transferim.
- h. Nëse Ofruesi Parablerës nuk përmbush detyrimet e tij sipas nenit, Ortaku Transferues ka të drejtë të transferojë titullin ligjor dhe përfitues të kësaj Kuote në Transferim tek një Palë e Tretë dhe në këtë mënyrë Ofruesi Parablerës heq dorë në mënyrë të pakthyeshme nga çdo e drejtë që mund të pretendojnë për dëme ose kompensim (ose ndryshe) kundër Ortakut Transferues në lidhje me një transferim të tillë të Kuotës në Transferim.
- i. Nëse një Ofertë Parablerjeje nuk është bërë ose është refuzuar se nuk është bërë në përputhje me këtë nen, Ortaku Transferues do të ketë të drejtë të shesë Kuotën në Transferim në çdo kohë brenda periudhës 6-mujore pas këtij refuzimi tek një blerës i Tretë, me kusht që Ortakut Transferues t'i kërkohet t'i ofrojë Ofruesit Parablerës një mundësi për të blerë Kuotën në Transferim me çmimin e reduktuar (dhe me të njëjtat kushte që i janë ofruar Palës së Tretë).
- j. Në rast të transferimit të kuotës në favor të Palëve të Treta në kundërshtim me dispozitat e mësipërme, transferimi i kuotës do të konsiderohet i pavlefshëm dhe blerësi nuk do të ketë të drejtë të ushtrojë asnjë të drejtë pronësie mbi kuotën.

8.4. E drejta e ndjekjes

- a. Në rast se Ortakët që zotërojnë të paktën pesëdhjetë e një për qind (51%) të të drejtave të votës në Shoqëri (“**Ortakët që Ndiqen - Dragging Shareholders**”) marrin një ofertë të mirëfilltë nga një Palë e Tretë për të blerë të gjitha kuotat e Shoqërisë (“**Ofertë që ndiqet - Drag Offer**”), Ortakët që Ndiqen do të kenë të drejtën të detyrojnë Ortakët e tjerë që t'i shesin të gjitha kuotat e tyre (“**Kuotat Ndjekëse - Drag Shares**”) në Shoqëri (“**Ortakët Ndjekës**”) tek Pala e Tretë me të njëjtat terma dhe kushte si të Ortakëve që Ndiqen, me kusht që çmimi i blerjes të mos jetë më i ulët se vlera neto e Shoqërisë, e hartuar nga kontabilisti i Shoqërisë, siç pasqyrohet në pasqyrat më të fundit financiare të miratuara të Shoqërisë. Për këtë qëllim, Ortakët që Ndiqen do t'u japin njoftim Ortakëve Ndjekës mbi Ofertën që ndiqet si dhe synimin e tyre për të ushtruar të drejtën e tyre të ndjekjes dhe do të deklarojnë një datë të arsyeshme (që është një Ditë Pune), vendin dhe kohën në të cilën do të nënshkruhet marrëveshja për shitjen dhe blerjen e Kuotave (“**Data e nënshkrimit të Ofertës që Ndiqet**”) me Ortakët Ndjekës dhe Palët e Treta, përveç rasteve kur palët bien dakord ndryshe me shkrim.
- b. Nëse ndonjë Ortak Ndjekës konsideron se vlera neto e Shoqërisë, e llogaritur nga kontabilisti i Shoqërisë (siç tregohet më lart), nuk pasqyron vlerën neto të Shoqërisë, ai mund, sipas gjykimit të tij, të fillojë procedurën e auditimit duke angazhuar një auditues të pavarur brenda 10 (dhjetë) Ditëve Pune pas njoftimit të Ortakut që Ndiqet, midis: PwC, EY, Deloitte, KPMG, Grand Thornton, Mazars (“**Audituesit**”) që nuk ka ndonjë interes financiar ose tjetër në lidhje me ndonjë Ortak. Në rast se më shumë se një Ortak Ndjekës kundërshton vlerën neto të Shoqërisë dhe ata nuk arrijnë të bien dakord dhe të emërojnë, së bashku, një Auditues të përbashkët brenda afatit të caktuar më sipër, Audituesi do të emërohet nga Ortaku që Ndiqet nga lista e mësipërme. Audituesi do t'ua dorëzojë palëve përcaktimin e tij për vlerën neto (“**Vlera e audituar**”) brenda 15 (pesëmbëdhjetë) Ditëve Pune nga data e emërimit të tij. Nëse përcaktimi i vlerës së audituar

ndryshon me më pak se 10% (dhjetë për qind) të vlerës neto të Shoqërisë siç llogaritet nga kontabilisti i Shoqërisë, Vlera e Audituar do të jetë vlera neto e Shoqërisë sipas llogaritjeve të kontabilistit të Shoqërisë. Nëse një përcaktim i tillë ndryshon me 10% (dhjetë për qind) ose më tepër, Vlera e Audituar do të jetë e barabartë me mesataren ndërmjet (i) vlerës neto të Shoqërisë siç llogaritet nga kontabilisti i Shoqërisë dhe (ii) vlerës neto të llogaritur nga Audituesi. Përcaktimi i Vlerës së Audituar në përputhje me procedurën e mësipërme do të jetë përfundimtar dhe i detyrueshëm për Ortakët. Nëse Audituesi është në gjendje të ofrojë vetëm një gamë në të cilin do të ekzistonte Vlera e Audituar, mesatarja e vlerës më të lartë dhe më të ulët në atë gamë do të konsiderohet të jetë përcaktimi i audituesit për vlerën e audituar.

- c. Ortakët Ndjekës do të kenë të drejtë të marrin proporcionalisht të njëjtën shumë për kuotën si Ortakët që Ndiqen dhe shitja do të përfundojë brenda një periudhe të arsyeshme kohore siç përcaktohet nga Ortakët që Ndiqen. Ortakët Ndjekës do të jenë përgjegjës për kostot e tyre ligjore dhe të tjera që lidhen me shitjen e kuotave të tyre (përfshirë kostot e Auditimit).
- d. Kjo e drejtë e ndjekjes do t'i mbijetojë çdo transferimi të kuotave nga Ortakët dhe do të jetë detyruese për çdo pasardhës ose caktim të palëve.
- e. E drejta e parablerjes sipas nenit 8.3 më sipër nuk do të zbatohet në rast se Ortakët ushtrojnë të drejtat e tyre të ndjekjes në përputhje me këtë nen.

8.5. Mbyllja e shit-blerjes së Kuotës

Shit-blerja e Kuotave, për aq sa nuk janë rregulluar kushte më specifike në sesionet specifike, do të bëhet sipas kushteve të përcaktuara më poshtë:

- a. Kuota do të transferohet pa asnjë barrë (përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe me blerësin) dhe së bashku me të gjitha të drejtat që i bashkëngjiten në datën e transferimit përkatës;
- b. kur një Ortak transferon të gjithë kuotën e tij tek Ortaku tjetër ekzistues ose një Ortak i ri (“Ortaku Tjetër”), çdo borxh që Shoqëria i detyrohet Ortakut Transferues dhe/ose filialeve të tij do t'i transferohet Ortakut tjetër në të njëjtën kohë në vlerë nominale. Në rast se nuk arrihet marrëveshje, marrëveshjet përkatëse ndërmjet Ortakut Transferues dhe Shoqërisë do të zbatohen në përputhje me rrethanat;
- c. kur një Ortak transferon Kuotën e tij tek Ortaku tjetër, Ortaku Tjetër do të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar lirimin e çdo garancie, dëmshpërblimi, sigurie ose komforti tjetër të dhënë nga Ortaku Transferues në ose në lidhje me Shoqërinë ose biznesin e saj dhe, në pritje të këtij lirimi, do të dëmshpërblejë Ortakun Transferues në lidhje me to;
- d. shitësi dhe blerësi do të kenë të drejtë të kërkojnë shtimin e çdo kushti ose rregullimi të nevojshëm rregullator, por vetëm në masën e nevojshme për të qenë në gjendje të plotësojnë transferimin e Kuotës përkatëse;
- e. çdo Ortak do të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar përmbushjen e çdo kushti rregullator që zbatohet për të sa më shpejt të jetë e mundur;
- f. blerësi nuk duhet të jetë një Person i Ndaluar;
- g. blerësi do t'i paguajë shitësit çmimin e përgjithshëm të transferimit në lidhje me Kuotat përkatëse

me transfertë bankare në datën e mbylljes së transferimit ose në një mënyrë tjetër siç mund të bien dakord blerësi dhe shitësi përpara përfundimit;

- h. shitësi do të bëjë të gjitha veprimet e tjera të tilla dhe do të ekzekutojë të gjitha këto dokumente të tjera në një formën e duhur për blerësin që blerësi të mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për t'i dhënë efekt transferimit të Kuotës tek ai.

Neni 9 – Zmadhimi i kapitalit, Detyrimi për financimin e Shoqërisë dhe Huasë së Ortakëve

- 9.1. Kapitali mund të zmadhohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme në të gjitha format dhe sipas dispozitave dhe kushteve të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe/ose vendimit të Asamblesë së Përgjithshme.
- 9.2. Ortakët kanë të drejtë të marrin pjesë në rritjen e kapitalit, në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë. Rritjet në kapitalin e Shoqërisë mund të kryhen gjithashtu nëpërmjet ofertës për nënshkrimin e kuotave të reja tek një Palë e Tretë. Në rast se Shoqëria emeton kuota të reja, Ortakët do të kenë të drejtën e pakushtëzuar të refuzimit të parë, pa asnjë kufizim apo ndalim, për të nënshkruar dhe për të blerë kuota të reja në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre përkatëse në kapitalin e Shoqërisë.
- 9.3. Kontributet e Ortakëve mund të konsistojnë në të gjitha format e aseteve të lejuara nga ligji, duke përfshirë kontributin në natyrë.
- 9.4. Nëse Asambleja e Përgjithshme vendos se Shoqëria ka nevojë për financim shtesë nga Ortakët për zbatimin e biznesit, Ortakët duhet të financojnë Shoqërinë dhe do të jenë të detyruar të sigurojnë fondet e nevojshme brenda 20 (njëzet) Ditëve Pune nga njoftimi për rritjen e kapitalit. ("**Data e fundit për rritjen e kapitalit**") në një nga format e mëposhtme:
- Me injektim në kapital; dhe/ose
 - Hua nga Ortakët; dhe/ose
 - Çdo mënyrë tjetër të përshtatshme të dakortësuar mes Ortakëve.
- në çdo rast, nga çdo Ortak në një bazë proporcionale në lidhje me përqindjen e tij të kuotës në atë kohë.
- 9.5. Huaja e Ortakëve mund të jetë me ose pa interes, madje edhe subjekt i një detyrimi rimbursimi, në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi.
- 9.6. Në rast se njëri prej Ortakëve ("**Ortaku Jofinancues**") nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 9.4 më sipër dhe kur mospërbushja vazhdon përtej një periudhe prej 15 ditësh për ta korrigjuar atë nga njoftimi i mospërbushjes, të përcjellë prej ndonjërit nga Ortakët e tjerë që nuk është gjetur në shkelje ("**Ortaku jo në shkelje**"), do të zbatohen dispozitat e mëposhtme:

Ortaku që nuk është në shkelje, ose secili prej tyre në mënyrë proporcionale, sipas rastit, do të ketë, përveç mjeteve të tjera të parashikuara në ligj, të drejtën për:

- të financuar drejtpërdrejt Shoqërinë në shumën që Ortaku Jofinancues nuk ka kontribuar ("**Shuma e Dështuar**") dhe të regjistrojë pjesën përkatëse të rritjes së kapitalit dhe pjesa e Ortakut Jofinancues do të pakësohet në përputhje me rrethanat. Në rast se financimi i Shoqërisë do të bëhet përmes Huasë së Ortakëve, Ortaku Jofinancues do të ketë detyrimin t'i transferojë Ortakut që nuk është në shkelje, sipas kushteve të parashikuara në nenin 8.5 më sipër, me çmimin e paracaktuar paraprakisht dhe që konsiderohet i përshtatshëm prej 1.00 euro, pjesën e tij takuese të kuotës, e tillë që të sigurojë që pas shitjes, Ortaku Jofinancues të zotërojë të njëjtën përqindje të kapitalit që do të kishte nëse, në vend të huasë së Ortakut, Ortaku që nuk është në shkelje do të

kishte nënshkruar një rritje kapitali. Nëse Shuma e Dështuar është më e lartë se kapitali në pronësi të Ortakut Jofinancues, Ortaku Jofinancues do të jetë i detyruar të shesë të gjithë kuotën e tij për 1,00 euro.

- b. Në rast shkelje, përveç kërkesave sipas nenit 9.6.a. më sipër, Ortaku Jofinancues do të humbasë të drejtat e tij sipas dispozitave vijuese: 8.3, 8.4, 14.2 dhe gjithashtu:
- (i) Ortaku Jofinancues/Ortaku të cilit i është pakësuar pjesa takuese do të sigurojë që drejtorët e caktuar nga ky Ortak Jofinancues/Ortak të cilit i është pakësuar pjesa takuese të japin dorëheqjen menjëherë nga pozicionet e tyre në Shoqëri, duke hequr dorë nga të gjitha të drejtat e tyre ndaj Shoqërisë, përveç atyre në lidhje me të drejtën për të marrë shpërblimin e duhur deri në datën e dorëheqjes;
 - (ii) Ortaku Jofinancues/Ortaku të cilit i është pakësuar pjesa takuese dhe drejtorët e caktuar nga ky Ortak Jofinancues/Ortak të cilit i është pakësuar pjesa takuese nuk do të ushtrojnë të drejtën e vetos, nëse ka, në lidhje me vendimet përkatëse dhe do të humbasin të drejtat e tyre në lidhje me dispozitat mbi Blerjen /Procedurat e Shitjes në rast ngërçi.

Neni 10 – Zvogëlimi i kapitalit, Shpërndarjet

- 10.1. Kapitali mund të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme sipas dispozitave dhe kushteve të ligjit për shoqëritë tregtare dhe/ose vendimit të Asamblesë së Përgjithshme.
- 10.2. Palët bien dakord që Shoqëria, sipas rastit, do t'u shpërndajë Ortakëve çdo fluks monetar të lirë që mund të shpërndahet në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe këtë nen dhe, për rrjedhojë, ata marrin përsipër t'u shpërndajnë Ortakëve sa më shumë që të jetë e mundur dhe sa më shpejt që të jetë e mundur, proporcionalisht me pjesëmarrjen e tyre në Shoqëri. Pavarësisht nga sa më sipër, Palët bien dakord që përveçse kur bihet dakord ndryshe me shkrim, Shoqëria nuk do të paguajë asnjë dividend derisa huaja e Ortakëve të jetë shlyer plotësisht.

KREU III **STRUKTURA E SHOQËRISË**

Neni 11 - Struktura e shoqërisë

- 11.1. Shoqëria ka këto organe shoqërie:
- a. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve;
 - b. Administratori(ët).

Neni 12 - Asambleja e Përgjithshme

- 12.1. Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë i Shoqërisë dhe ka të drejtë të marrë vendime për të gjitha çështjet e Shoqërisë në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Ajo ka të drejtë të shqyrtojë vlefshmërinë e çdo vendimi të Administratorit/ëve, dhe nëse është e nevojshme, t'i anulojë ato në rast papajtueshmërie me Statutin dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare.
- 12.2. Asambleja e Përgjithshme vendos për çështjet e mëposhtme:
- a. ndryshimet në statut;

- b. zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- c. vendos për një bashkim, ndarje, shpërbërje dhe çdo lloj transformimi të Shoqërisë;
- d. vendos për të çelur dhe/ose mbyllur degë dhe zyra përfaqësimi jashtë territorit të Shqipërisë;
- e. nënshkrimi dhe blerja e kuotave/aksioneve në shoqëri të tjera ose transferimi ose krijimi i ndonjë barre ose ndonjë ngarkese tjetër mbi çdo kuotë/aksion të zotëruar nga Shoqëria në çdo subjekt tjetër;
- f. mbikëqyr zbatimin e politikave tregtare nga Administratori(ët) dhe ose çdo organ tjetër i Shoqërisë;
- g. të miratojë pasqyrat financiare vjetore dhe bilancin dhe dokumentet shoqëruese, planin e biznesit, nëse ka, dhe të miratojë shpërndarjen e fitimit dhe/ose mbulimin e humbjeve;
- h. të emërojë dhe shkarkojë Administratorin(ët);
- i. vendos për rregullat e brendshme të menaxhimit;
- j. të paraqesë padi kundër administratorit(ve) të Shoqërisë;
- k. vendos për shitjen dhe ngarkimin me barrë të aktiveve që tejkalojnë pesë për qind të vlerës së asetëve të Shoqërisë që rezultojnë nga pasqyrat e fundit financiare;
- l. përcakton shpërblimin e administratorit(ve) dhe audituesve, nëse ka;
- m. të vendosë për emërimin e audituesve, nëse kërkohet;
- n. të vendosë për çdo çështje tjetër që i është rezervuar Asamblesë së Përgjithshme me Ligjin për Shoqëritë tregtare dhe/ose këtë Statut.

12.3. Pavarësisht çdo gjëje për çka është përcaktuar në këtë Statut, çdo veprim ose transaksion për ndonjë nga çështjet e renditura më poshtë do t'i nënshtrohet dhe kërkon miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme:

- a. Çdo marrëveshje pune që tejkalon 20,000 euro në vit ose shumën ekuivalente në çdo monedhë tjetër;
- b. Nënshkrimi i çdo marrëveshjeje ose kryerja e çdo veprimi (p.sh. pagesa, transaksione, shlyerja, përfundimi i kontratës dhe/ose modifikimi, akte të njëanshme) në lidhje me Shoqërinë, që tejkalon shumën maksimale prej 10,000 euro në vit (njëherazi ose të akumuluar për të njëjtën blerje, shërbim, kontratë ose mall) ose shumën ekuivalente në çdo monedhë tjetër;
- c. Dhënia ose marrja e çdo lloj kredie, rifinancimi, garancie, dëmshpërblimi ose sigurie në emër të Shoqërisë ndaj ose nga çdo individ, shoqëri, institucion financiar ose jofinanciar;
- d. Kryerja e çdo veprimi për shitjen ose blerjen e pasurive të paluajtshme ose për depozitimin, marrjen ose operimin e koncesioneve;
- e. Miratimi i kushteve dhe emërimi ose përfundimi i çdo marrëveshjeje të këshilltarit financiar dhe marrëveshjeve konsulence financiare.

12.4. Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë të vendosë për çdo çështje shtesë e cila nuk është në mënyrë të shprehur kompetencë e ndonjë organi tjetër sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare ose këtij Statuti.

12.5. Nëse në çdo kohë gjatë ekzistencës së Shoqërisë, Shoqëria është në pronësi të një Ortaku të vetëm, të drejtat e Asamblesë së Përgjithshme do të ushtrohen nga ky Ortak i vetëm. Vendimet e Ortakut të vetëm duhet të regjistrohen në një regjistër vendimesh, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose fshihen.

Neni 13 – Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

13.1. **Thirrja e mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme**

Secili nga administratorët, ose sipas rastit, Ortakët, në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare, mund të thërrasin një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme në çdo kohë. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, jo më vonë se data 30 qershor të çdo viti për të diskutuar, rishikuar dhe miratuar pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë. Ortakët do të mbajnë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme në atë vend që personi që thërret mbledhjen e cakton, por duke rezervuar mundësinë që çdo Ortak të marrë pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike në përputhje me nenin 13.6 më poshtë.

13.2. Njoftimi për Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

Njoftimi me shkrim për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do t'i jepet çdo Ortaku të paktën 7 ditë kalendarike përpara me postë me lajmërimarrje ose email, përveç rastit kur Ortakët miratojnë me shkrim një periudhë më të shkurtër njoftimi. Një njoftim i tillë do të shoqërohet me rendin e ditës që identifikon në detaje të arsyeshme çështjet që do të diskutohen në mbledhje. Me kërkesë me shkrim dërguar administratorit, secili prej Ortakëve ka të drejtë të kërkojë, nën përgjegjësinë e tij, kopjet e çdo dokumenti përkatës që do të diskutohet në mbledhje.

13.3. Kuorumi dhe votimi në Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

Kuorumi për veprimtarinë tregtare të biznesit në çdo Mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme (duke përfshirë Mbledhjen e Shtyrë të Asamblesë së Përgjithshme) do të jetë më shumë se 30% e Kuotave për vendimet që kërkojnë shumicë të thjeshtë dhe më shumë se 50% të Kuotave për vendimet që kërkojnë shumicë të cilësuar në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Nëse kuorumi nuk plotësohet brenda 30 minutave nga koha kur mbledhja duhet të kishte filluar ose nëse gjatë mbledhjes nuk përmbushet më kuorumi i nevojshëm, mbledhja do të shtyhet dhe do të mblidhet përsëri në të njëjtën kohë dhe vend në Ditën e Punës që përkon me (5) Ditë Pune menjëherë pas datës së propozuar të mbledhjes, përveç nëse të gjithë Ortakët bien dakord me shkrim për një datë tjetër ("Mbledhja e Shtyrë e Asamblesë së Përgjithshme"). Njoftimi për Mbledhjen e Shtyrë të Asamblesë së Përgjithshme do t'u jepet të gjithë Ortakëve që mungojnë, përveç rasteve kur ai është përfshirë në njoftimin fillestar të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.

13.4. Procesi i votimit në Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

- a. Kryetari i mbledhjes do të emërohet nga Ortakët pjesëmarrës me shumicë të thjeshtë. Sekretari i mbledhjes do të emërohet nga Kryetari dhe mund të jetë edhe një noter.
- b. Sipas nenit 13.3, çdo vendim i Asamblesë së Përgjithshme miratohet me shumicë të thjeshtë votash, me përjashtim të vendimeve që kërkojnë shumicë të cilësuar sipas ligjit për Shoqëritë Tregtare (75% të votave të Ortakëve të pranishëm në mbledhje) d.m.th ndryshimi i neneve të Statutit, shpërndarja e fitimeve, zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, ristrukturimi dhe shpërbërja e Shoqërisë. Një shumicë e thjeshtë ose shumicë e cilësuar, sipas rastit, do të përcaktohet në përputhje me të drejtat e votës që i bashkëngjiten kuotave të Ortakëve që marrin pjesë në mbledhje.

13.5. Procesverbali i Mbledhjes

- a. Procesverbali i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme do të nënshkruhet nga kryetari dhe sekretari i mbledhjes. Ekstraktet e vendimeve të miratuara në Mbledhjen e Përgjithshme të nevojshme për depozitim sipas ligjit për shoqëritë tregtare përgatiten nga kryetari dhe, nëse është

e nevojshme, nënshkruhen nga të gjithë Ortakët e pranishëm dhe që votojnë në mbledhje. Vota kundër dhe nënshkrimi i Ortakut që voton kundër do të pasqyrohet në procesverbal dhe ekstrakte të vendimeve, por në rast se një Ortak refuzon të nënshkruajë brenda pesë (5) Ditëve Pune nga marrja e ekstraktit, ky refuzim do të shënohet në mënyrë të rregullt nga kryetari i mbledhjes pranë emrit të Ortakut dhe ekstrakti do të konsiderohet si ekstrakt i vërtetë i vendimeve të marra në mbledhje me nënshkrimin e vetëm të kryetarit dhe kundër nënshkrimit e sekretarit të mbledhjes.

- b. Ortaku që refuzon të kryejë ndonjë nga veprimet procedurale të përcaktuara në këtë Statut, pa parajgykuar të drejtën e tij për të votuar kundër çdo vendimi të propozuar, është përgjegjës kundrejt Ortakëve të tjerë dhe/ose shoqërisë, sipas rastit, dhe do të kompensojë çdo dëm të shkaktuar nga sjellja e tij konsiderohet me keqbesim. Për të shmangur çdo dyshim, Ortaku konsiderohet në shkelje të këtyre neneve nëse ai refuzon të nënshkruajë zyrtarisht ekstraktin e vendimeve, për sa kohë që vota kundër e Ortakut është regjistruar saktë në ekstraktin e vendimeve.

13.6. Pjesëmarrja në Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

Një Ortak mund të marrë pjesë në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme me anë të telefonit, video konferencës ose formës së ngjashme të pajisjeve të komunikimit që u mundëson të gjithë Ortakëve pjesëmarrës në mbledhje të dëgjojnë dhe flasin me njëri-tjetrin gjatë mbledhjes. Një person që merr pjesë në këtë mënyrë konsiderohet të jetë i pranishëm personalisht në mbledhje dhe numërohet në kuorum dhe ka të drejtë vote.

13.7. Vendimet me shkrim të Ortakëve

Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë me vendim me shkrim pa thirrur mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, me kusht që të gjithë Ortakët të votojnë pro një vendimi të tillë. Njoftimi i një rezolute me shkrim të propozuar nga Asambleja e Përgjithshme duhet t'i jepet me shkrim çdo Ortaku. Pavarësisht nga çdo dispozitë tjetër e këtij Statuti, një vendim me shkrim e Asamblesë së Përgjithshme miratohet kur secili prej Ortakëve ka votuar pro një rezolute të tillë dhe ka nënshkruar një ose më shumë kopje të saj. Pasi të jetë miratuar një vendim me shkrim i Asamblesë së Përgjithshme, ai do të trajtohet sikur të jetë një vendim i marrë në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me Statutin dhe Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

13.8. Bllokimi dhe Mekanizmi zgjidhës

- a. Përbën ngërç (“Ngërç”) nëse Asambleja e Përgjithshme nuk ka miratuar një vendim ose ka miratuar një vendim me shkrim në lidhje me një Çështje të Bllokuar, që i është vënë në përputhje me Statutin, qoftë për shkak se shumica e nevojshme nuk ka votuar në favor të tij ose për shkak se dy ose më shumë mbledhje të njëpasnjëshme të Asamblesë së Përgjithshme për të shqyrtuar vendimin janë shpërbërë për mungesë kuorumi.
- b. Në rast ngërçi, Ortakët marrin përsipër të bëjnë përpjekjet e tyre më të mira për të arritur një marrëveshje për çështjen përkatëse në kohën më të shkurtër të mundshme dhe në çdo rast brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve kalendarike nga mosmarrëveshja në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

- c. Në rast Ngërçi, i cili nuk është zgjidhur brenda periudhës së përcaktuar më sipër, çdo Ortak (“Ortaku Njoftues”) do të ketë një opsion për të blerë kuotën në pronësi të Ortakut tjetër në Shoqëri (“Ortaku i Njoftuar”), duke vënë në dijeni se procedura e parë e nisur nga një Ortak Njoftues ndaj një Ortaku të Njoftuar (e përcaktuar në përputhje me kohën kur opsioni i është njoftuar Ortakut të Njoftuar) pezullon çdo procedurë shtesë blerjeje nga ose ndërmjet Ortakëve të tjerë, e cila mund të fillojë dhe të vijojë më vonë pas mbylljes së procedurës së parë nëse Ngërçi vazhdon. Ortaku Njoftues do t'i dërgojë Ortakut të Njoftuar brenda 20 (njëzet) ditëve nga ndodhia e Ngërçit një njoftim me shkrim për opsionin, duke përfshirë çmimin e propozuar të blerjes së kuotës në pronësi të Ortakut të njoftuar në Shoqëri. Brenda dhjetë (10) ditëve nga marrja e njoftimit të opsionit nga Ortaku i Njoftuar:
- (i) Ortaku i Njoftuar do të ketë të drejtë të njoftojë Ortakun Njoftues për qëllimin e tij për të blerë nga Ortaku Njoftues, rast në të cilin Ortaku Njoftues do të jetë i detyruar t'i shesë Ortakut të Njoftuar, të gjithë kuotën e Shoqërisë në pronësi të Ortakut Njoftues me të njëjtin çmim të njoftuar nga Ortaku Njoftues të përlllogaritur proporcionalisht me pjesëmarrjen e Ortakut Njoftues në Shoqëri; ose
- (ii) Nëse Ortaku i Njoftuar pranon ofertën e bërë nga Ortaku Njoftues ose nuk i përgjigjet kësaj oferte në afatin e mësipërm, Ortaku i Njoftuar do të jetë i detyruar të shesë dhe Ortaku Njoftues do të jetë i detyruar të blejë të gjithë kuotën e Shoqërisë në pronësi nga Ortaku i Njoftuar me çmimin e ofruar nga Ortaku Njoftues.
- d. Blerja ose shitja e parashikuar në këtë nen do të kryhet për aq sa është e mundur në përputhje me kushtet e parashikuara në nenin 8.5 dhe çmimi do të paguhet në fonde të gatshme në dispozicion, brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike nga ndodhja e ndonjërës prej ngjarjeve në sesionet 13.8.c. (i) dhe (ii) më sipër, përveç nëse kërkohet plotësimi i ndonjë kushti rast në të cilin Ortaku i Njoftuar do të njoftojë një datë të arsyeshme (që është një Ditë Pune), vendin dhe kohën në të cilën do të bëhet blerja ose shitja dhe do të paguhet çmimi.

Neni 14 – Administratori

- 14.1. Shoqëria do të ketë një ose më shumë Administratorë, i cili do të kenë kompetenca për të drejtuar aktivitetet e përditshme të Shoqërisë në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe Statutin.
- 14.2. Çdo Ortak që zotëron një kuotë që përfaqëson një përqindje më të madhe se 10% të kapitalit të Shoqërisë ka të drejtë të emërojë një person si Administrator të Shoqërisë me qëllim që të sigurohet që menaxhimi dhe përfaqësimi i Shoqërisë të bëhet në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Ortakët do të sigurojnë emërimin e çdo administratori të emëruar në këtë mënyrë me anë të një mbledhjeje të Asamblesë së Përgjithshme sa më shpejt të jetë e mundur. Çdo Ortak ka të drejtë të kërkojë largimin e administratorit të caktuar nga ai herë pas here duke njoftuar Ortakët e tjerë për të njëjtën gjë, dhe secili Ortak do të sigurojë largimin e çdo administratori të tillë sa më shpejt të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit, me kusht që Ortaku që propozon largimin e një administratori siç u përmend më sipër do të dëmshpërblejë dhe do të mbajë të dëmshpërblyer Ortakët e tjerë dhe Shoqërinë sipas kërkesës kundër të gjitha humbjeve, detyrimeve dhe kostove që mund të lindin nga, ose në lidhje me, çdo pretendim nga një administrator i tillë për shkarkim të padrejtë ose të pajustificuar nga puna, shkurtimeve në punë ose ndryshe që rrjedhin nga ndërprerja e detyrës së administratorit. Ortakët, në mënyrë unanime, mund të vendosin të emërojnë më shumë se një administrator të emëruar nga një

Ortak ose një administrator të emëruar nga një Ortak që zotëron kuota në një përqindje më të ulët se 10%.

- 14.3. Administratorët, nëse emërohen më shumë se një, do të veprojnë individualisht dhe do ta përfaqësojnë Shoqërinë përpara palëve të treta, përveç nëse kërkohet miratimi paraprak i Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me nenin 12.3 ose kërkohet nënshkrimi i përbashkët i Administratorit të Parë në përputhje me nenin 14.4 të Statutit ose në përputhje me kufizimet e të drejtave të përcaktuara me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Çdo administrator mund t'i delegojë me autorizim çdo kompetencë e tij Administratorit(ëve) tjetër ose ndonjë pale të tretë.
- 14.4. Për çështjet që nuk kërkojnë miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me nenin 12.3, çdo veprim i kryer nga çdo Administrator (përveç Administratorit të Parë) për ndonjë nga çështjet e listuara më poshtë do të kryhet së bashku me Administratorin e Parë:
- Çdo kontratë pune që tejkalon 8,000 euro në vit ose shumën ekuivalente në çdo monedhë tjetër;
 - Nënshkrimi i çdo marrëveshjeje ose kryerje të çdo veprimi (p.sh. pagesa, transaksioni, shlyerja, përfundimi i kontratës dhe/ose modifikimi, akti i njëanshëm) në lidhje me Shoqërinë që tejkalon shumën maksimale prej 5,000 euro në vit (njëherazi ose të akumuluar për të njëjtën blerje, shërbim, kontratë ose mall) ose shumën ekuivalente në çdo monedhë tjetër.

Për arsye të përfaqësimit të Shoqërisë, çdo veprim i çdo Administratori do të konsiderohet i kryer së bashku me Administratorin e Parë dhe mund të merret për bazë nga palët e treta nëse shoqërohet me një deklaratë me shkrim, konfirmim (përfshirë nëpërmjet mjeteve elektronike) ose kundër nënshkrim të Administratori i Parë.

- 14.5. Për çështjet që mund të plotësohen individualisht dhe që do të rezultojnë në shpenzime ose detyrime financiare të Shoqërisë, çdo Administratori i kërkohet të informojë me shkrim Ortakun e shumicës të paktën tre ditë pune përpara se të ndër marrë ndonjë veprim dhe, me kërkesën e Ortakut të shumicës, duhet të sigurojë menjëherë kopjet e çdo dokumenti ose arsyeje që lidhet me çështje të tilla. Nëse Administratori nuk e bën këtë, do të konsiderohet në shkelje të detyrave të tij të besnikërisë dhe Asambleja e Përgjithshme do të vijojë me lirim të tij nga detyra.
- 14.6. Administratori është i detyruar të mbajë konfidencial informacionin e Shoqërisë që ka marrë gjatë ushtrimit të detyrave të tij dhe t'i kryejë detyrat e saj në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Kur një administrator, si rezultat i veprimeve ose mosveprimeve të tij, në kundërshtim me ligjin për shoqëritë tregtare ose me këtë statut, i shkakton shoqërisë një dëm material ose moral, ai është përgjegjës për dëmin e shkakuar.
- 14.7. Pavarësisht për çka është përcaktuar në këtë Statut, kompetencat drejtuese dhe përfaqësuese të çdo Administratori, dhe çdo kufizim i tyre, mund të përcaktohen dhe/ose të ndryshohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të miratuar herë pas here, një ndryshim i cili nuk do të interpretohet si ndryshim i këtij Statuti.
- 14.8. Administratori emërohet për një periudhë ose një mandat jo më të gjatë se 1 (një) vit siç përcaktohet në vendimin për emërimin e tyre dhe shkarkimi i tij vendoset me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, të miratuar me shumicë të thjeshtë. Shkaqet e vlefshme për largimin e Administratorit konsiderohen të jenë ndonjë nga sa vijon:

- (i) humbja e jetës;
- (ii) paaftësia për shkak të një sëmundje fizike ose mendore;
- (iii) shitja e pjesës përkatëse të kuotës së Ortakut që ka emëruar Administratorin dhe si rrjedhojë zvogëlimi i kuotës në Shoqëri nën 10%;
- (iv) dorëheqja;
- (v) sjellje e pahijshme ose veprimi në kundërshtim me udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme; ose
- (vi) çdo shkelje të dispozitave të statutit ose detyrimit të mirëbesimit.

14.9. Sa herë që i bëhet referencë Administratorit në këtë Statut, ajo duhet të interpretohet, për aq sa është e praktikueshme, si referencë për cilindo nga Administratorët e Shoqërisë nëse janë emëruar më shumë se një.

Neni 15 – Detyrimi i Besnikërisë dhe Përgjegjësia

- 15.1. Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 13, 14, 15, 17 e 18, 163 dhe 164 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Administratori(ët) duhet të:
- a. kryejnë detyrat e përcaktuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, këtë Statut apo vendimet e Asamblesë së Përgjithshme në mirëbesim e në interesin më të mirë të Shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së Shoqërisë në mjedis;
 - b. ushtrojnë kompetencat që i njihen nga Ligji për Shoqëritë Tregtare, ky Statut ose vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, vetëm për qëllimet e përcaktuara në këto dispozita;
 - c. vlerësojnë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
 - d. parandalojnë dhe mënjanojnë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale, interesave të Personave të Lidhur dhe ato të Shoqërisë;
 - e. ushtrojnë kujdesin e duhur të një biznesmeni të besueshëm dhe të ndërgjegjshëm dhe ruajnë fshehtësinë për çështjet konfidenciale;
 - f. sigurojnë çdo informacion në lidhje me Biznesin dhe informacionet ekonomike të kërkuara nga çdo Ortak brenda një kohe të arsyeshme dhe në çdo rast jo më vonë se 7 (shtatë) ditë. Informacioni dhe të dhënat duhet të jenë të përditësuara.
- 15.2. Administratori(ët), në kryerjen e detyrave të tyre, do të mbajnë përgjegjësi ndaj Shoqërisë për një veprim ose mosveprim që lidhet në mënyrë të arsyeshme me objektin e Shoqërisë, përveç rasteve kur, në bazë të një hetimi dhe vlerësimi të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi ka qenë në mirëbesim.
- 15.3. Në rast shkelje të detyrimeve dhe standardeve të kujdesit që referohen në këtë nen, Administratori do të ketë detyrimin për të kompensuar Shoqërinë për çdo dëm që rezulton nga shkelja. Ai/ajo do të kthejë çdo përfitim personal të marrë nga ai apo persona të lidhur gjatë shkeljes së detyrimeve të tij. Ai/Ajo do të ketë barrën e provës për të provuar përmbushjen e detyrimeve të tij dhe standardeve të kërkuara. Kur një shkelje është kryer nga më shumë se një person, të gjithë personat në fjalë do të jenë përgjegjës solidar dhe veçmas ndaj Shoqërisë.
- 15.4. Në veçanti, por pa u kufizuar në sa më poshtë, administratorët do të jenë të detyruar të kompensojnë Shoqërinë për dëmin, nëse kryejnë në kundërshtim me Ligjin për Shoqëritë Tregtare, këtë Statut ose vendimet e Asamblesë së Përgjithshme veprimet e mëposhtme:
- a. kthen kontributet;
 - b. paguan interes ose dividendë;
 - c. shpërndan asetet e Shoqërisë;

- d. lejon Shoqërinë të bëjë biznes kur, sipas gjendjes së saj financiare, parashikohet që ajo të mos jetë në gjendje të paguajë borxhet e saj;
- e. jep kredi.

15.5. Neni 92, paragrafi 6 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare do të zbatohet edhe për kërkesat sipas paragrafëve të mësipërm të këtij neni. Këto pretendime duhet të paraqiten brenda 3 viteve nga kryerja e shkeljes ose zbulimi i saj.

KREU IV **CËSHTJET FINANCIARE**

Neni 16 – Audituesi

16.1. Një auditues i jashtëm i Shoqërisë do të emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme nëse kërkohet ose nëse vendoset nga Asambleja e Përgjithshme. Mandati i audituesit, nëse emërohet, duhet të rinovohet çdo vit.

Neni 17 – Librat e shoqërisë

- 17.1. Shoqëria do të mbajë libra dhe do të përgatisë dokumente që regjistrojnë llogaritë vjetore, pasqyrat financiare, bilancet, raportet financiare dhe çdo dokument tjetër të tillë, siç kërkohet me ligj.
- 17.2. Librat e Shoqërisë dhe pasqyrat financiare vjetore, bilancet dhe raportet financiare do të mbahen në gjuhën angleze dhe shqipe; dhe të shprehura në lekë (LEKË).

Neni 18 – Viti financiar

18.1. Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti, me përjashtim të vitit të parë financiar që përfshin periudhën kohore nga regjistrimi fillestar në Regjistrin Tregtar deri më 31 dhjetor.

KREU V **DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE**

Neni 19 – Njoftimet

- 19.1. Një njoftim i dhënë sipas Statutit:
- (a) do të jetë me shkrim në italisht ose në anglisht;
 - (b) do të dërgohet në vëmendje të personit dhe në adresën ose adresën e emailit, të dhënë në këtë nen (ose një adresë tjetër, email ose person që pala përkatëse mund të njoftojë palën tjetër); dhe
 - (c) do të jetë:
 - (i) dorëzuar personalisht; ose
 - (ii) dërguar me email me lajmërimmarrje; ose
 - (iii) dërguar me postë të klasit të parë të parapaguar ose dërgesë të regjistruar.

19.2. Adresat për kryerjen e njoftimit njoftohen me email ndërmjet Ortakëve dhe Administratorit pas regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

19.3. Një njoftim konsiderohet se është marrë:

- (a) nëse dorëzohet personalisht, në momentin e dorëzimit; ose
- (b) në rastin e postës elektronike, në momentin e kthimit të lajmërimarrjes; ose
- (c) në rastin e postës së klasit të parë me parapagesë ose dërgesës së regjistruar, 48 orë nga data e postimit; ose
- (d) nëse konsiderohet e pranuar sipas paragrafëve të mësipërm të këtij neni nuk është brenda orarit të punës (që do të thotë nga ora 9.00 deri në orën 17.30 nga e hëna në të premte në një ditë që nuk është Ditë Pune), në ditën e punës në vendin e marrjes.

19.4. Për të vërtetuar kryerjen, mjafton të vërtetohet se njoftimi është transmetuar me email në adresën e emailit të Ortakut ose, në rastin e postës, se zarfi që përmban njoftimin është adresuar dhe postuar siç duhet.

Neni 20 – Likuidimi i shoqërisë

20.1. Pas vendimit për prishjen e shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidues dhe përcakton kompetencat e tyre dhe mënyrën e likuidimit të shoqërisë, në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit për shoqëritë tregtare.

20.2. Likuiduesi ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare dhe ushtron kompetencat drejtuese dhe përfaqësuese të shoqërisë, të përcaktuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 21 – Administratorët e Parë të Shoqërisë

21.1. Administratorët e parë të Shoqërisë, të emëruar për një mandat 1 (një) vjeçar, janë:

1. **Z. Guillermo Calonje Macaya**, lindur më 01.06.1971, në Madrid (Spanjë), me nr. ID 07497998K (“Administratori i Parë”).
2. **Z. Marco Stopelli**, lindur më 18.05.1966, në Napoli (Itali), me nr. pasaporte YA7497825;
3. **Z. Giorgio Boatto**, lindur më 15.06.1960, në San Dona’ Di Piave (Itali), me nr. Pasaporte YA6036666;
4. **Z. Roberto De Zorzi**, lindur më 12.03.1960, në Venecia (Itali) me nr. pasaporte YC1265252;
5. **Z. Alessandro Marchi**, lindur më 30.01.1973, në Gorizia (Itali) nr. ID AY9903123.

Neni 22 - Dispozita përfundimtare

22.1. Dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare do të zbatohen për çdo çështje që nuk rregullohet shprehimisht me këtë statut.

22.2. Nëse ndonjë dispozitë e këtij statuti është ose bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme në ndonjë aspekt sipas ligjeve të Shqipërisë, ajo do të konsiderohet e veçuar nga ky statut. Në një rast të tillë, aksionarët do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për ta zëvendësuar atë me një dispozitë të

vlefshme dhe të detyrueshme, efekti i së cilës është sa më afër efektit të synuar dhe në rast se nuk arrihet marrëveshje, do të zbatohen dispozitat e zbatueshme të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 23 - Hyrja në fuqi

- 23.1. Ky statut do të përgatitet në katër kopje origjinale dhe mund të ekzekutohet në çdo numër kopjesh, secila prej të cilave kur ekzekutohet dhe dorëzohet është një origjinal dhe të gjitha së bashku dëshmojnë të njëjtin dokument. Ai do të hyjë në fuqi dhe do të bëhet i detyrueshëm me nënshkrimin e tij, ose nëse nënshkruhet në homologët, në datën e nënshkrimit të fundit.
- 23.2. Ky statut do të përgatitet në gjuhën angleze dhe do të përkthehet në shqip. Ndërmjet Ortakëve, versioni në anglisht do të mbizotërojë në rast të ndonjë mospërputhjeje midis dy versioneve.

Neni 24 – Heqje Dorë

- 24.1. Nuk do të ketë asnjë heqje dorë nga asnjë kusht, dispozitë ose kusht i këtij neni, përveç rastit kur një heqje dorë është evidentuar me shkrim dhe nënshkruhet nga Pala që heq dorë.
- 24.2. Asnjë lëshim ose vonesë nga ana e ndonjë Pale në ushtrimin e ndonjë të drejte, pushteti ose privilegji sipas këtij ligji nuk do të funksionojë si heqje dorë prej saj, dhe asnjë ushtrim i vetëm ose i pjesshëm i ndonjë të drejte, pushteti ose privilegji të tillë nuk do të përjashtojë çdo ushtrim tjetër ose të mëtejshëm të tyre ose ushtrimi i çdo të drejte, pushteti ose privilegji tjetër. Të drejtat dhe mjetet juridike të dhëna këtu janë kumulative dhe nuk përjashtojnë asnjë të drejtë ose mjet juridik të parashikuar nga Ligji për Shoqëritë Tregtare.

Nënshkruar më 17.10.2023

Bonvoy Management S.L.
Përfaqësuar nga:
Martin Garvin Velasco

nënshkrimi

ZAA Zanon Architeti Associati S.r.l.
Përfaqësuar nga:
Alessandro Marchi

nënshkrimi

Fondamenta S.r.l.
Përfaqësuar nga:
Jacopo De Zorzi

nënshkrimi

BSQUARED SHPK
Përfaqësuar nga:
Giorgio Boatto

nënshkrimi



Perthues:
Daniela Demiri

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER LORIANA A. ROBO**



**DATE 24/10/2023
NR REP 4873**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 24/10/2023, para meje Notere LORIANA A. ROBO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.27, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Daniela Demiri, atësia Myzafer, amësia Drita, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë 1001 Njesia Bashkiake Nr. 10 Myslym Shyri 124/2 2 27, lindur më 23/11/1983, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 025734119 dhe nr. personal I36123030B.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Akt Themelimi dhe Statut i Albania Lifestyle sh.p.k", nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

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 subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER
LORIANA A. ROBO**





Kursi zyrtar

Periudha kohore	10.10.2023 - 24.10.2023
Monedha e zgjedhur	Euro (EUR)
Data	Lekë për njësi të monedhës së huaj
10.10.2023	105.63
11.10.2023	105.92
12.10.2023	105.70
13.10.2023	105.80
16.10.2023	105.74
17.10.2023	105.81
18.10.2023	105.78
19.10.2023	105.80
20.10.2023	105.71
23.10.2023	105.66

Kapitoli i Shqipërisë

Bazuar në nenin 6.1 të statutit të shqipërisë, kapitoli themelues do të jetë 200.000 euro, e konvertuar në lekë sipas kursit të këmbimit në datën e statutit (17.10.2023)

Në sa më sipër, kapitoli i shqipërisë do të jetë:

$$200.000 \times 105.81 = 21.162.000 \text{ Lekë}$$

Bazuar në nenin 6.2 të statutit, kontributi monetar për secilin ortak do të jetë:

- Bonvoy $\Rightarrow 120.000 \times 105.81 = 12.697.200$ Lekë
- Fundamenta $\Rightarrow 60.000 \times 105.81 = 6.348.600$ Lekë
- ZAA Zanor Architecti $\Rightarrow 10.000 \times 105.81 = 1.058.100$ Lekë
- BSQUARED $\Rightarrow 10.000 \times 105.81 = 1.058.100$ Lekë