

**Based on Article 28 paragraph 3 of the Law 9723/2007 On the National Business Center,
as amended, this document constitutes the:**

FOUNDATION ACT

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

Of

"SAE Albania" SHPK

CHAPTER I



Date of establishment, Name, Legal Form, Headquarters, Duration

Article 1. Date of Establishment and Name

- 1.1 The Company "SAE Albania" (hereinafter referred to as the "Company") followed inseparably by the abbreviation Sh.p.k., which represents its legal form as a limited liability company.
- 1.2 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:
- (i) the words "Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" or "Sh.p.k.",
 - (ii) its unique identification number (NIPT),
 - (iii) its registered seat, and
 - (iv) the fact that the Company is under liquidation procedure, if applicable.

Article 2. Legal Form of Company

- 2.1 The Company is an Albanian legal entity, having the legal form of a limited liability Company (*shoqëri me përgjegjësi të kufizuar*), as provided in the Law No. 9901, date 14.04.2008, "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended (the "Companies Law").

Article 3. Company Headquarters

- 3.1. At the moment of adoption of the Articles of Association, the legal seat of the Company is at " Murat Toptani Street, Eurocol Business Center, Tiranë 1001, Albania ". The Company reserves the right to move its headquarters to another address and/or town in Albania. The Company may open branches and representative offices anywhere within or outside the Republic of Albania.



Article 4. Company Duration

4.1. The duration of the Company is for an unlimited period of time.

CHAPTER II

Article 5. The Scope of activities

5.1 At the moment of adoption of the Articles of Association, the scope of activity of the company is:

Real estate activities, real estate investment, management, sale and purchase of immovable properties;

Tourism and hospitality management.

SAE Albania SHPK, a subsidiary of SAE Adriatic S.A., a public limited company, duly constituted and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B284350, which is itself a subsidiary of SAE Real Estate S.A., a public limited company, duly constituted and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B283973, is the Albanian wing of SAE Real Estate's activities in the Adriatic region. So far, the company specializes in hospitality projects such as hotels. SAE Albania's approach prioritizes transparent communication and strategic collaborations with stakeholders to create enduring value and foster positive change. The Company aspires to contribute to Albania's society and economic progress.

5.2 In addition in compliance with Albanian legislation, the Company may carry on any activity directly or indirectly related, consequent or connected with the objectives listed above. To achieve the above purpose, the Company may carry out any transactions concerning moveable or real estate, and other commercial, financial, rental or mortgage activity, which may be considered useful or necessary in order to pursue the Company's object.



Article 6. Modification

6.1. The Company reserves the right to modify its scope of activity at any time as provided by this Article of Association.

CHAPTER III

Capital and Shares

Article 7. Capital

7.1 The initial Capital of the Company is EUR 1 (103 Leke) composed by one quota, entirely hold by the Sole Shareholder.

Article 8. The Shareholders and their Quotas

8.1 At the moment of adoption of the Articles of Association, the share capital is entirely owned by the Sole Shareholder:

- SAE Adriatic S.A, having its registered office at : 2 Rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg, having a registration no B284350, holder of 100% of the share capital.

Article 9. Increase and Decrease of the Capital

9.1 The capital can be increased or decreased according to the decisions made by the Shareholders Assembly, in accordance with Chapter IV herein and the compulsory requirements of the Company Law.

9.2 The capital will be increased by contributions in cash or in kind, as well as by including reserves (if any) or profits or converting debt into equity.

9.3 The capital increase may take place by issuing new quotas or increasing the par value of the existing quotas.




Article 10. Rights and Obligations of the Shareholders

- 10.1 All the shareholders' decisions shall be recorded in the decision's register. A decision not registered at the decision's register shall be considered null and void. In a Sole Shareholder Company, the Sole shareholder shall have all the right granted by the Company Law to the General Assembly.
- 10.2 The Shareholders shall have full access to all, information and data concerning the Company's activity at any time, including the right to inspect the Company's records and documents.
- 10.3 The rights and obligations resulting from the ownership of Shares are transferred to any new owners of such Shares.

Article 11. Transfer of Shares

- 11.1. Where a Shareholder proposes at any time to transfer Quotas (the "**Transferor**") or any rights or interests therein, it shall notify the administrators in writing that it proposes to do so. Such notification (the "**Transfer Notice**") shall contain the number of quotas to be sold, (the "**Relevant Quotas**") at the price specified in the Transfer Notice. (the "**Specified Price**")
- 11.2 Within ten (10) Business Days after the receipt of any Transfer Notice, the administrators shall procure that the other Shareholders (the "**Other Shareholders**") are informed by notice in writing of the number of Relevant Quotas and of the Specified Price and invite the Other Shareholders to apply in writing irrevocably to the Company within twenty (20) Business Days from the date of dispatch of such notice to purchase some or all the Relevant Quotas at the Specified Price. If the Other Shareholders applies to purchase all of the Relevant Quotas, the Transferor and the Other Shareholders shall be obliged to complete such sale and purchase at the registered office of the Company within ten (10) Business Days of the receipt by the Company of such application. If the Other Shareholders applies to purchase only some of the Relevant Quotas the provisions of Article 11.3 shall apply.
- 11.3 If some but not all of the relevant Quotas are applied for in accordance with the terms of Article 11.2 the Company shall forthwith inform the Transferor who may within the next five (5) Business Days withdraw the Transfer Notice. The Transferor and the Other Shareholders shall be obliged to complete the sale and purchase of these Relevant



Quotas applied for pursuant to Article 11.2 at the registered office of the Company within the next ten (10) Business Days following expiry of the five (5) Business Days referred to above.

11.4 If following the operation of Article 11.1 and Article 11.2 the Other Shareholders has either:

- (a) Not applied to purchase any of the Relevant Quotas; or
- (b) Applied to purchase some but not all of the Relevant Quotas and the Transfer Notice has not been withdrawn by the Transferor;

The Transferor shall be at liberty during the next ninety (90) days to transfer those Relevant Quotas not applied for by the Other Shareholders to any person (other than a material competitor of the Company) on a bona fide sale at any price equal to or greater than the Specified Price.

CHAPTER IV

General Assembly

Article 12. Powers

- 12.1. The General Assembly of Shareholders is the controlling and decision-making body of the Company which makes decisions upon its activity and upon its economic and commercial policy.
- 12.2. The General Assembly of Shareholders shall resolve by majority of $\frac{3}{4}$ of the shareholders present in the meeting, once the quorum specified in article 86/1 of the company Law is met. ("Qualified Majority") on the following Company matters:
- (i) approval of the Company's strategy, Business Plan, financial plans and the budget;
 - (ii) approval on any subsequent changes to the Company Business Plan and the financial plans.
 - (iii) distribution of profits;
 - (iv) suspension of the Company's operation and/or termination, dissolution or liquidation of the Company;



- (v) changes, amendments and replacement to the founding act and the articles of association of the Company;
- (vi) change in the legal form of the Company;
- (vii) presentation of any petition for liquidation or bankruptcy;
- (viii) establishment of subsidiaries;
- (ix) internal and organizational structure of the Company;
- (x) merger with any other Company, or split or division of the Company;
- (xi) evaluation of the contributions in kind, in absence of the appointed experts, in compliance with art. 68/6 of the Company Law;
- (xii) increase and/or decrease of the Capital of the Company;

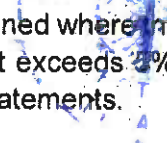
12.3. The General Assembly of Shareholders shall resolve by a simple majority of 51 % of the votes of the Shareholders present in the meeting, on the rest of the Company matters, such as:

- (i) Election and dismissal of the independent auditors and liquidators;
- (ii) Establishment of remuneration for the auditors and the liquidators;
- (iii) Monitoring and supervision of the performance of the Administrators in the implementation of the Company's business policies, the annual statement of accounts and performance reports;
- (iv) Adoption of the annual statements of accounts and performance reports;
- (v) Representation of the Company in court and in other proceedings against the Administrators; and
- (vi) Election and dismissal of the Administrators.
- (vii) Other issues that the Shareholders will provide for from time to time.

Article 13. Convocation

13.1 The General Assembly shall be convened at least once a year.

13.2 The General Assembly has to be convened, in the event on the basis of the annual or interim accounts it results or there is a risk of resulting that the Company's assets will not cover its liabilities within the next 3 months.

- 
- 13.3 The General Assembly shall be convened where there is a proposal to sell or otherwise dispose of assets having a value that exceeds 5% of the Company's total assets, as shown in its latest audited financial statements.
- 13.4 The General Assembly will be convened when the Company, within the first 2 years after its registration, proposes to purchase assets which belong to a Shareholder and which value exceeds 5% of the Company's assets, as shown in its latest audited financial statements.
- 13.5 In circumstances set out in section 13.3. and 13.4. above the General Assembly shall decide on the basis of a certified auditor's report submitted to such assembly, unless the acquisition is made in a stock exchange or form part of the ordinary business of the Company.
- 13.6 The Shareholders shall meet quarterly with the Administrators to review the actions of the Administrators between the quarterly meetings, discuss on issues related to the Company administration and resolve on matters that are subject to the Shareholders approval, including the matters on which the Administrators fail to unanimously agree.
- 13.7 In circumstances set out in sections 13.3. to 13.6. above, the General Assembly may pass an advisory resolution approving or condemning the conduct of the Administrators.

Article 14. Method of Convening

- 14.1. The General Assembly of Shareholders can resolve on the matters set out in Section 12 and 13, above, through convocations in meeting.
- 14.2. The General Assembly of Shareholders can be convoked by one of the Administrators, or by any of the Shareholders.
- 14.3. The General Assembly of Shareholders shall take place in the registered legal seat of the Company, in the seat of a branch in Tirana, Albania or at any city or province of the world that the Shareholders may agree. The selected location, date and time to hold such meeting as well as the agenda of the said meeting shall be notified to the Shareholders by means of written notice or electronic mail at least 7 days prior to the meeting. For any such decision taken outside the Republic of Albania a written evidence of such decision made shall be transmitted to the Administrator(s) who shall record them in the book of the decisions of the Shareholders of the Company, which shall be kept at the legal seat of the Company, under the care of the Administrators. Where the General Assembly has not been convened in conformity with this paragraph, the General Assembly may adopt decisions only if all the Shareholders agree.
- 14.4. Any Shareholder has the right to be represented by another person in compliance with article 85 of the Company Law
- 14.5. The Shareholders recognize and agree to the right to resolve on the Company in written form. The proposed resolution together with the documentation that supports the resolutions shall be sent to the Shareholders by secure electronic means. The Shareholder(s) shall resolve on the resolution within 15 days from the date the written



resolution has been delivered to the Shareholders. The Shareholder(s) approve the resolution by returning a signed copy of the written resolution to the Administrator(s) of the Company. The dissenting Shareholder shall express its objection to the resolution in writing and return it to the Administrator(s) of the Company. The written resolution is deemed to be passed if it has been approved by the required majority in compliance with Section 12, above.

- 14.6. Each quota represents a number of votes equal to the percentage contributed in the capital by a Shareholder.
- 14.7. The Shareholders resolutions issued in compliance with the Company Law and these Articles of Association shall bind the Company. Any such decision may be taken also outside the Republic of Albania and written evidence of such decision made shall be transmitted to the Administrators who shall record them in the Registry of the Shareholder's Resolution.
- 14.8. There where the law requires so, certain Shareholder's resolution shall be notarized by an Albanian public notary. In case such resolutions are issued outside the Republic of Albania, they shall abide by the requirements of the Albanian law on the recognition of foreign documents in the Republic of Albania (i.e. undergo the super-legalization or apostilling procedures, depending on the country of issuance).
- 14.9. The Shareholders shall be notified on the General Assembly of Shareholders and the content of the meeting agenda.
- 14.10. The Administrators shall keep the minutes of each General Assembly meeting in compliance with article 90 of the Company Law.

Article 15. Exclusion of Voting Rights

- 15.1. A Shareholder is not allowed to vote in the event the General Assembly when resolving on:
 - (i) Evaluating the performance of such Shareholder;
 - (ii) Canceling the obligations of such Shareholder;
 - (iii) The Company initiating a claim against such Shareholder;
 - (iv) Granting or not any new benefit to such Shareholder.
- 15.2. Where such Shareholder is represented by a proxy, the proxy shall be deemed to be in the same position regarding conflicts of interest as the Shareholder it represents.



The Administrator/s

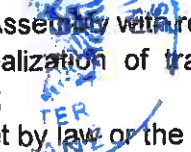
Article 16. The Administrator/s

- 16.1. The Company is managed by one Administrator. The Administrator/s of the Company can be of any nationality and need not be Albanian residents.
- 16.2. At the moment of adoption of this Articles of Association the Administrator of the Company is:

David Elia Stefano Benedetti born on May 24th 2000, in Boulogne-Billancourt, France holder of the Italian identification number YB7410543.
- 16.3 The duration of the appointment of the Administrator is for 5 years, from the moment these Articles of Association obtains legal effect (i.e. registration with the National Center for Registration) with the possibility for re-election.
- 16.4 Upon acceptance of their appointment, the Administrator(s) shall acknowledge that their relationship with the Company is on a fiduciary basis; in this respect the decision to remove them by means of a resolution of the Shareholders is deemed a legitimate reason for dismissal, in compliance with the applicable laws.
- 16.5 The Shareholders have the power to terminate by simple majority of votes the appointment of the Administrator/s.
- 16.6 There were allowed by and in compliance with the Albanian law or any other law where the acts of the Administrators shall take effect, the Administrators shall have the right to take decisions within the scope of its duty without being physically present in Albania or the Company's premises. The Company shall reimburse the Administrators for reasonable travelling expenses related to the obligatory physical presence of the Administrators at a location which is not within the city of residence of the Administrators.

Article 17. The Powers and Duties

- 17.1. The powers of the Administrator(s) representing the Company shall for this purpose include the powers to:
 - (i) Convoke the General Assembly in cases envisaged by Article 13;
 - (ii) Manage the Company's business by implementing the policies and plans defined by the General Assembly;
 - (iii) Represent the Company where the Administrators unanimously agree that it is in the best interests of the Company ;
 - (iv) Ensure that the necessary accountancy books and documents are properly maintained;
 - (v) Provide for and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the performance report, together with the proposals to the General Assembly for the distribution of profits;
 - (vi) Submit Company's data to be registered to the National Registration Centre where applicable;

- 
- (vii) Report to the General Assembly with respect to the implementation of business policies and to the realization of transactions of particular importance for Company performance;
 - (viii) Perform other duties set by law or the Shareholders from time to time.

17.2 The Administrator(s) shall supervise and ensure that the officers, agents, employees, the auditors and advisers of the Company act with due care and in the best interest of the Company. For those persons that are appointed by the Shareholders the Administrator(s) shall report to the Shareholder(s).

Article 18 The Fiduciary Duties and Liability

18.1. In addition to the general and fiduciary duties expressed by Articles 14, 15, 17 and 18 of the Company Law, the Administrators must:

- (i) Perform their duties established by law or these Articles of Association in good faith in the best interests of the Company as a whole which includes the environmental sustainability of its operations;
- (ii) Exercise powers granted to them by law or these Articles of Association only for the purposes established therein;
- (iii) Give adequate consideration to matters to be decided;
- (iv) Avoid actual and potential conflicts between their own personal interests and those of the Company;
- (v) Ensure that approval is given where contracts described in paragraph 3 of Art. 13 of the Company Law are concluded;
- (vi) Exercise reasonable care and skills in the performance of their functions.

18.2. The Administrators may be held liable for any action or failure to act unless the action or omission was made in good faith, based upon reasonable inquiry and information, and rationally related to the purposes of the Company.

18.3. In case of violation of duties and the standard of diligence referred to in section 18.1. and section 18.2, an Administrator has to compensate the Company for any damage which occurred due to the violation. He shall also pass over to the Company any personal profits made in violation of his duties. He has the burden of proving compliance with the duties and standards. In case the violation has been committed by more than one Administrator, all the Administrators in question are jointly and severally liable.

18.4. In particular, the Administrator is obliged to compensate the Company for damages, resulting for carrying out following actions in breach of the Company Law:

- (i) Redistribute the contributions to the Shareholders;
- (ii) Pay interests or dividends to the Shareholders;
- (iii) Distribute the Company's assets;
- (iv) Allow the Company to continue to do business when it should be foreseen that it will not be able to pay its debts;
- (v) Grant loans.



CHAPTER VI

Company Financial Administration

Article 19. Certified public accountant

- 19.1. The Shareholders shall appoint the certified public accountant in the number and for the duration established by Albanian Law.
- 19.2. The auditors shall carry out the auditing functions in accordance with Albanian law.

CHAPTER VII

Company Activity

Article 20. Economic-Financial Year

- 20.1 The economic-financial year starts on the first day of January and ends on the 31st day of December of each year.

Article 21. Bookkeeping

- 21.1. The Company will carry out the bookkeeping in Albanian Lek and in foreign currency.

Article 22. Profit Computation and Distribution

- 22.1. The Company Profit is established based on the balance sheet approved by the General Assembly. Distributions will be determined by the General Assembly in accordance with these Articles of Association and the applicable laws.
- 22.2. From the annual profit, a reserve fund is to be established according to the stipulations of Albanian law for compulsory reserve funds.
- 22.3. In compliance with the Company Law, the Company may make a distribution to the Shareholders only in the event after the payment of such distributions:
- (i) the Company's assets will fully cover its liabilities, and
 - (ii) the Company will have sufficient liquid assets to make payments of its liabilities as they fall due in the next twelve months.
- 22.4. The Administrators shall issue a 'solvency certificate', which explicitly confirms that the proposed distribution meets the valuation as of section 22.3. above. Where the accounts of the Company indicate that the proposed distribution cannot



meet the valuation of section 22.3 above, the Administrators may not issue the solvency certificate.

- 22.5. The Administrators are responsible to the Company for the correctness of the solvency certificate.

CHAPTER VIII

Modification of the Legal Form; Dissolution

Article 23. Modification of the Legal Form

- 23.1. The legal form of the Company can be changed upon a decision of the General Assembly as per Article 12 herein and in accordance with the respective provisions of the Albanian Law.
- 23.2. The new Company will fulfill all registration procedures legally required in Albania.

Article 24 Company Dissolution

- 24.1. The Company can be dissolved under the following circumstances:
- (i) As result of the expiration of the period for which it was established;
 - (ii) By decision of the General Assembly;
 - (iii) By opening of an insolvency/liquidation procedure;
 - (iv) By court decision;
 - (v) For other reasons to be provided for by the Shareholders from time to time.
- 24.2. The Administrators shall report the dissolution to the National Centre for Registration in accordance with Art. 43 of Law No. 9723 on the National Centre for Registration. In case of dissolution by court decision, the court shall transmit the decision to the National Centre for Registration for registration in accordance with Art. 45 of Law No. 9723 on the National Centre for Registration.

CHAPTER IX

Miscellaneous

Article 25. Other

25.1 All other issues not specifically provided for in these Articles of Association shall be subject to the provisions of the Company Law.

* * * * *

April 28, 2024

For the Sole Shareholder:

SAE ADRIATIC S.A.
Represented by:



Mr. David Elia Stefano Benedetti



Mr. Mathieu Villaume

SAE ADRIATIC S.A.
2, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
RCS n° B284350

Mbeshtetur ne nenin 28 paragrafi 3 te Ligjit Nr 9723/2007 per Qendren Kombetare te Regjistrimit ky dokument perben:



AKTI I THEMELIMIT

E

STATUTI

I

SHOQERISE

“SAE Albania” SHPK



KAPITULLI I

Data e Themelimit, Emri, Forma, Selia, Kohezgjatja

Neni 1. Data e Themelimit dhe Emri

- 1.1 Shoqëria "**SAE Albania**" (ne vijim "Shoqëria) e ndjekur ne menyre te pandashme nga shkurtimi "Shpk, cili perfaqeson formen ligjore te saj, si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.
- 1.2 Ne te gjitha dokumentat, faturat, njoftimet dhe botimet te leshuara nga Shoqëria, pavaresisht nga menyra e dergimit, emri i saj do te ndiqet ose do te shoqerohet nga:
 - (i) fjalet "Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar" ose "shpk".
 - (ii) numri i Identifikimit Personal Tatimor (NIPT) te saj.
 - (iii) adresa e regjistruar ,dhe
 - (iv) dhe pasqyrimin e faktit qe shoqëria eshte ne procedura likuidimi, ne qoftese ky rast paraqitet.

Neni 2. Forma Ligjore e Shoqërise

- 2.1 Shoqëria eshte nje entitet ligjor shqiptar, dhe ka formen ligjore e nje shoqërie me pergjegjesi te kufizuar ("shoqeri me pergjegjesi te kufizuar"), ne perputhje me ligjin nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare" ("Ligji i shoqërive"), i ndryshuar.

Neni 3. Selia shoqërise

- 3.1. Ne momentin e miratimit te ketij Statuti, Selia e Shoqërise ndodhet ne adresen: Rruga "Murat Toptani, Eurocol Business Center, Kati IV, Tirana 1001, Shqiperi. Shoqëria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjeter te Shqiperise. Shoqëria mund te hape dege te saj ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte territorit te Republikës se Shqiperise.

Neni 4. Kohezgjatja

- 4.1. Kohezgjatja e shoqërise eshte e pacaktuar.

KAPITULLI II

Neni 5. Objekti i Shoqërise

- 5.1 Ne momentin e miratimit te Statutit objekti i veprimtarise se shoqërise eshte:

Aktivitetet e pronave të paluajtshme, investimet në pasuri të paluajtshme, menaxhimi, shitja dhe blerja e pronave të paluajtshme;

Menaxhimi i aktiviteteve te turizmit dhe mikpritjes;

SAE Albania SHPK, një filial i SAE Adriatic S.A., një shoqëri e kufizuar, e krijuar dhe ekzistuese në mënyrë të rregullt sipas ligjeve të Dukatit të Madh të Luksemburgut, me seli të regjistruar në 2, rue Ste Zithe, L-2763 Luksemburg dhe e regjistruar me Regjistrin e Tregtisë dhe Kompanive të Luksemburgut nën numrin B284350, e cila është në vetvete një filial i SAE Real Estate S.A., një shoqëri publike e kufizuar, e krijuar dhe ekzistuese në mënyrë të rregullt sipas ligjeve të Dukatit të Madh të Luksemburgut, me selinë e saj të regjistruar në 2, rue Ste Zithe, L-2763 Luksemburg dhe e regjistruar në Regjistrin e Tregtisë dhe Kompanive të Luksemburgut me numrin B283973, është krahu shqiptar i aktiviteteve të SAE Real Estate në



rajonin e Adriatikut. Deri më tani, kompania është e specializuar në projektet e mikpritjes si hotelet. Qasja e SAE Albania i jep përparësi komunikimit transparent dhe bashkëpunimeve strategjike me palët e interesuara për të krijuar vlera të qëndrueshme dhe për të nxitur ndryshime pozitive. Kompania aspiron të kontribuojë në shoqërinë dhe përparimin ekonomik të Shqipërisë.

- 5.2 Përveç kësaj në përputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, që është rezultat ose lidhet me objektivin e mesiperm. Për arritjen e qëllimit të mesiperm, Shoqëria mund të kryejë çdo transaksion lidhur me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, dhe çdo aktivitet tjetër tregtar, financiar, qeraje ose hipoteke, që mund të konsiderohet i vlefshëm ose i nevojshëm në mënyrë që të arrihet objekti i Shoqërisë.

Neni 6. Ndryshime

- 6.1. Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj në çdo kohë sik parashikohet në këtë Statut.

KAPITULLI III **Kapitali Themeltar; Kuotat**

Article 7. Kapitali

- 7.1 Në momentin e miratimit të këtij Statuti, kapitali themeltar i Shoqërisë është **1 Euro (103 Leke)** i ndarë në 1 kuotë, e zotuar teresisht nga Ortaku i Vetëm.

Neni 8. Ortaket dhe Kuotat

- 8.1 Në momentin e miratimit të këtij Statuti, kapitali i Shoqërisë është i zotuar nga Ortaku i Vetëm:

- SAE Adriatic S.A., me seli të regjistruar në 2, rue Ste Zithe, L-2763 Luksemburg me numrin e regjistrimit B284350, mbajtes i 100% të kapitalit themeltar.

Neni 9. Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit Themeltar

- 9.1 Kapitali mund të zmadhohet ose zvogelohet me vendim të Asamblesë së Ortakeve, në përputhje me Kapitullin IV të këtij Statuti, dhe kërkesave të detyrueshme të Ligjit të shoqërive.
- 9.2 Zmadhimi i kapitalit mund të realizohet me anë të kontributeve në para ose me anë të kontributeve në natyrë, si dhe me përfshirjen e rezervave (nëse ka) ose fitimit apo kthimit të borxhit në kapital.
- 9.3 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet duke emetuar kuota të reja apo duke rritur vlerën nominale të kuotave ekzistuese.

Neni 10. Te drejtat dhe detyrimet e Ortakeve

- 10.1 Te gjithë vendimet e ortakeve do të regjistrohen në regjistrin e vendimeve. Vendimet e pa regjistruara në regjister do të konsiderohen të pavlefshme. Në një shoqëri me ortak të vetëm, ortak i vetëm do të ketë të gjitha të drejtat që i jep ligji për shoqëritë asamblesë së përgjithshme.
- 10.2 Ortaket do të kenë akses të plotë në çdo informacion dhe të dhëna që ka lidhje me aktivitetin e Shoqërisë në çdo kohë, përfshirë të drejtën për të kontrolluar regjistrimet e Shoqërisë dhe çdo dokument tjetër.

- 10.3 Te drejtat dhe detyrimet qe rezultojne nga zoterimi i Kuotave, transferohen tek cdo zoterues i ri i ketyre Kuotave.

Neni 11. Transferimi i aksioneve

- 11.1. Kur një aksionar propozon në çdo kohë të transferojë Kuotat ("**Transferuesi**") ose ndonjë të drejtë ose interes në to, ai duhet të njoftojë me shkrim administratorët se propozon ta bëjë këtë. Një njoftim i tillë ("**Njoftimi i Transferimit**") do të përmbajë numrin e kuotave që do të shiten, ("**Kuotat Përkatëse**") me çmimin e specifikuar në Njoftimin e Transferimit ("**Çmimi i specifikuar**").
- 11.2 Brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas marrjes së çdo Njoftimi Transferimi, administratorët do të prokurorin që aksionarët e tjerë ("**Aksionarët e tjerë**") të informohen me njoftim me shkrim për numrin e kuotave përkatëse dhe për çmimin e specifikuar dhe ftojnë. Aksionarët e tjerë të aplikojnë me shkrim në mënyrë të pakthyeshme për Shoqërinë brenda njëzet (20) ditësh pune nga data e dërgimit të një njoftimi të tillë për të blerë disa ose të gjitha kuotat përkatëse me çmimin e specifikuar. Nëse aksionarët e tjerë aplikojnë për të blerë të gjitha kuotat përkatëse, transferuesi dhe aksionarët e tjerë do të jenë të detyruar të kryejnë një shitje dhe blerje të tillë në zyrën e regjistruar të Kompanisë brenda dhjetë (10) ditëve të punës nga marrja e këtyre kuotave nga Kompania. aplikacion. Nëse Aksionarët e tjerë aplikojnë për të blerë vetëm disa nga Kuotat përkatëse, do të zbatohen dispozitat e Nenit 11.3.
- 11.3 Nëse disa, por jo të gjitha Kuotat përkatëse janë aplikuar në përputhje me kushtet e Nenit 11.2, Kompania do të informojë menjëherë Transferuesin i cili mund të tërheqë Njoftimin e Transferimit brenda pesë (5) ditëve të punës në vijim. Transferuesi dhe Aksionarët e tjerë janë të detyruar të përfundojnë shitjen dhe blerjen e këtyre Kuotave përkatëse të aplikuara në përputhje me nenin 11.2 në zyrën e regjistruar të Kompanisë brenda dhjetë (10) ditëve të ardhshme të punës pas skadimit të pesë (5) afateve të punës. Ditët e përmendura më sipër.
- 11.4 Nëse pas funksionimit të nenit 11.1 dhe nenit 11.2, aksionarët e tjerë kanë ose
- (a) Nuk aplikohet për të blerë asnjë nga kuotat përkatëse; ose
 - (b) Aplikuar për të blerë disa, por jo të gjitha kuotat përkatëse dhe Njoftimi i Transferimit nuk është tërhequr nga Transferuesi;

Transferuesi do të jetë i lirë gjatë nëntëdhjetë (90) ditëve të ardhshme për t'i transferuar ato kuota përkatëse që nuk janë aplikuar nga Aksionarët e tjerë te ndonjë person (përveç një konkurrenti material të Kompanisë) në një shitje me mirëbesim me çdo çmim të barabartë ose më të madh se Çmimi i Specifikuar.

KAPITULLI IV

Asambleja e Pergjithshme

Neni 12. Kompetencat

- 12.1. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte organi kontrollues dhe vendimmarres i Shoqerise i cili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.
- 12.2. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose me nje shumice prej $\frac{3}{4}$ e ortakeve pjesemarres ne mbledhje pasi te jete arritur kuorumi i kerkuar ne piken 86/1 te ligjit per shoqerite tregtare ("Shumica e Kualifikuar") ne lidhje me ceshtjet e meposhtme:
- (i) aprovimin e strategjise se Shoqerise, Planit te Biznesit, planeve finaciare dhe buxhetit;



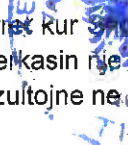
- (ii) aprovimin e cdo ndryshimi ne vijim ne Planin e Biznesit te Shoqerise dhe ne planet financiare.
- (iii) shperndarjen e fitimeve;
- (iv) pezullimin e aktivitetit te Shoqerise dhe/ose perfundimin, shperberjen apo likuidimin e Shoqerise;
- (v) ndryshimet, amendimet apo zevendesimet ne aktin e themelimit dhe statutin e Shoqerise;
- (vi) ndryshimin e formes ligjore te Shoqerise;
- (vii) prezantimin e cdo kerkese per likuidim apo falimentim;
- (viii) krijimin e filialeve;
- (ix) strukturen e brendshme dhe organizimin e Shoqerise;
- (x) bashkimin me shoqeri te tjera, apo ndarjen dhe shkeputjen e Shoqerise;
- (xi) vleresimin e kontributeve ne natyre, ne mungese te eksperteve vleresues te emeruar, sipas Nenit 68/6 te Ligjit te Shoqerive;
- (xii) zmadhimin dhe/ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise.

12.3. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te vendose me shumice te thjeshte votash dmth 51% ne lidhje me te gjitha ceshtjet e tjera te Shoqerise qe jane te specifikuara ne nenin 81 te Ligjit per Shoqerite, te listuara si me poshte:

- (i) emerimi dhe shkarkimi i eksperteve kontabel te autorizuar dhe likuidatoreve;
- (ii) percaktimi i shperblimit te auditoreve dhe likuidatoreve;
- (iii) mbikqyrjen dhe monitorimin e veprimtarise se Administratoreve ne zbatimin e politikave tregtare, pergatitjes se pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise;
- (iv) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise;
- (v) perfaqesimin e Shoqerise perpara Gjykates si dhe ne ceshtjet gjyqesore kunder Administratoreve; dhe
- (vi) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve.
- (vii) Ceshtje te tjera te cilat do te parashikohen nga Ortaket.

Neni 13. Thirrja e Asamblese se pergjithshme

- 13.1 Asambleja e Pergjithshme duhet te mblidhet te pakten 1 here ne vit.
- 13.2 Asambleja e Pergjithshme thirret nese, sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e Shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.
- 13.3 Asambleja e Pergjithshme thirret kur shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter, asetete te cilat kane nje vlere me te larte se 5% e te gjithe aseteteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

- 
- 13.4 Asambleja e Pergjithshme thirret kur Shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje asetete qe i perkasin nje ortaku te Shoqerise, qe kane vlere me te larte se 5% e aseteteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- 13.5 Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.4, Asambleja e Pergjithshme do te vendose ne baze te nje raporti nga nje ekspert kontabel i autorizuar, qe dorezohet tek kjo Asamble, pervec rastit kur kjo blerje behet ne Burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.
- 13.6 Ortaket do te organizojne takime me Administratoret cdo tre muaj me qellim vleresimin e veprimeve te kryera nga Administratoret gjate atij tre mujori, diskutimin e ceshtjeve qe kane te bejne administrimin e Shoqerise dhe marrjen e vendimeve mbi ceshtjet qe jane objekt i aprovimit nga ana e Ortakeve, perfshire ceshtje per te cilat Administratoret nuk bien dakord ne menyre unanime.
- 13.7 Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.6 Asambleja e Pergjithshme mund te miratoje nje rezolute keshilluese, duke miratuar apo bere verejtje per veprimtarine e administratoreve.

Neni 14. Menyra e Thirrjes

- 14.1. Asambleja e Pergjithshme vendos per ceshtjet e paraqitura ne nenet e mesiperme 12 dhe 13, nepermjet thirrjes se mbledhjeve.
- 14.2. Asambleja e pergjithshme mund te thirret nga nje prej Administratoreve ose nga cdonjeri prej Ortakeve.
- 14.3. Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne seline e Shoqerise, ne seline e nje dege te Tiranes, Shqiperi apo ne cdo qytet apo province te botes sic bihet dakord midis Ortakeve. Vendi i zgjedhur, data dhe ora e ketyre takimeve si dhe rendi i dites perkates i mbledhjeve u njoftohet Ortakeve me poste elektronike apo njoftim me shkrim te pakten 7 dite para mbledhjes. Persa i perket vendimeve qe merren jashte Republikes se Shqiperise, Administratorit(eve) u vihet ne dispozicion nje kopje e shkruar e ketyre vendimeve te cilen Administratori(et) e ruajne ne librin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise, qe mbahet ne seline e Shoqerise, nen kujdesin e Administratoreve. Ne rast se Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur ne perputhje me kerkesat e ketij paragrafi, kjo e fundit mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se te gjitha Ortaket bien dakort.
- 14.4. Secili prej Ortakeve gezon te drejten te perfaqesohet nga nje person tjetër ne perputhje me nenin 85 te Ligjit te Shoqerive.
- 14.5. Ortaket pranojne dhe bien dakord me te drejten per te marre vendime ne lidhje me Shoqerine ne forme te shkruar. Vendimi i propozuar se bashku me dokumentacionin mbeshtetes do t'u dergohet Ortakeve me mjete te sigurta elektronike. Ortaku(et) do te marrin vendim per vendimin perkates brenda nje periudhe prej 15 ditesh nga dita qe ju eshte dorezuar vendimi. Ortaku(et) miratojne vendimin duke i kthyer Administratorit(eve) te Shoqerise nje kopje te firmosur te vendimit me shkrim. Ortaket te cilet nuk jane dakord me vendimin shprehin me shkrim kundershite e tyre ne lidhje me vendimin dhe i'a kthejne ate Administratorit(eve) te Shoqerise. Vendimi me shkrim konsiderohet e miratuar nese aprovohet nga shumica e kerkuar ne perputhje me Seksionin 12, me siper.
- 14.6. Cdo kuote perfaqeson nje numer votash te barabarte me pjesemarrjen ne kapital te Ortakut qe zoteron ate.
- 14.7. Vendimet e Ortakeve te marra ne perputhje me kete statut si dhe me Ligjin per Shoqerite do te jene te detyrueshme per Shoqerine. Cdo vendim i tille mund te merret gjithashtu jashte

territorit të Republikës së Shqipërisë, dhe evidencat me shkrim të këtij vendimi do t'i dorëzohet Administratorit(ve) që do ta regjistrojë në librin e vendimeve të Ortave të Shoqërisë.

- 14.8. Ateherë kur ligji e kërkon këtë, vendimet e Ortave duhet të noterizohen nga një noter publik Shqiptar. Në rast se këto vendime miratohen jashtë Republikës së Shqipërisë, ato duhet t'i nënshtrohen kërkesave të ligjit Shqiptar për njohjen e dokumenteve të huaja në Republikën e Shqipërisë (dmth duhet t'i nënshtrohen procedurës së superlegalizimit ose apostillimit, në varesi të vendit ku leshohen).
- 14.9. Ortaket do të njoftohen për Asamblenë e Përgjithshme të Ortave dhe përmbajtjen e axhendës së takimit.
- 14.10. Administratorët duhet të mbajnë procesverbalet e çdo mbledhjeje të Asambleës së Përgjithshme të Ortave, në përputhje me kërkesat e nenit 90 të Ligjit të Shoqërive.

Neni 15. Përfundimi nga e drejta e votës

- 15.1 Një ortak përfundohet nga e drejta e votës në rastin kur Asambleja e Përgjithshme është duke vendosur mbi:
- (i) Vlerësimin e veprimtarisë së këtij Ortaku;
 - (ii) Shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
 - (iii) Ngritjen e një padie kundër tij, nga Shoqëria;
 - (iv) Dhenien ose jo të përfitimeve të reja.
- 15.2 Kur ky Ortak është i përfaqësuar me prokuror nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi sikundër ortaku të cilin përfaqëson.

KAPITULLI V

Neni 15. Administratorët

- 16.1. Shoqëria drejtohet nga një Administrator. Administratorët mund të jenë të çdo kombësie dhe nuk është e nevojshme të jenë rezidentë në Shqipëri.
- 16.2. Në momentin e miratimit të këtij Statuti, Administratori i Shoqërisë është:
- Z. David Elia Stefano Benedetti, lindur më 24 maj 2000, në Boulogne-Billancourt, Francë, me numër italian të identifikimit YB7410543.
- 16.3. Kohezgjatja e emerimit të Administratorit të parë të Shoqërisë, është për një periudhë prej 5 vjetësh, duke filluar që nga momenti që ky statut merr efekt (pra nga momenti i regjistrimit në QKB), me të drejtë ripërtëritje të këtij mandati.
- 16.4. Menjëherë pas pranimit të emerimit të tyre, Administratorët njohin se marrëdhënia e tyre me Shoqërinë ndërtohet mbi baza mirebesimi; në këtë drejtim vendimi për heqjen e tyre nëpërmjet një vendimi të Ortave gjykohet si arsye e ligjshme për shkarkimin e tyre, në përputhje me ligjet përkatëse.
- 16.5. Ortaket kanë të drejtën të shkarkojnë Administratorin/et me shumicë të thjeshtë votash.

16.6 Aty ku lejohet dhe në përputhje me ligjin shqiptar ose çdo ligj tjetër ku aktet e administratorëve hyjnë në fuqi, administratorët kanë të drejtë të marrin vendime brenda detyrës së tyre pa qenë fizikisht të pranishëm në Shqipëri ose në ambjentet e Shoqerise. Kompania do t'i rimbursojë administratorët për shpenzimet e arsyeshme të udhëtimit që lidhen me praninë fizike të detyrueshme të administratorëve në një vend që nuk është brenda qytetit të vendbanimit të administratorëve.

Neni 17. Kompetencat dhe detyrimet

17.1. Kompetencat e Administratoreve ne kuader te perfaqesimit te Shoqerise perfshijne:

- (i) Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme, ne rastet e specifikuar ne nenin 13;
- (ii) Menaxhimin e aktivitetit tregtar te Shoqerise nepermjet implementimit te politikave dhe planeve te percaktuara nga Asambleja e Pergjithshme;
- (iii) Perfaqesimin e Shoqerise kur administratoret me unanimitet bien dakort se eshte ne interesin me te mire te Shoqerise;
- (iv) Te sigurohen per mbajtjen ne menyre te pershtatshme te dokumentave dhe librave kontabel te Shoqerise;
- (v) Pergatitjen dhe firmosjen e bilancit vjetor, bilancit te konsoliduar dhe raportit te ecurise se veprimtarise se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve qe i paraqiten per miratim Asamblese se Pergjithshme;
- (vi) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Regjistrimit, kur eshte e nevojshme;
- (vii) Raportimin perpara Asamblese se Pergjithshme, lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e transaksioneve me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise;
- (viii) Kryerjen e detyrave te tjera te caktuara ne ligj dhe nga Ortaket.

17.2. Administratoret mbikqyrin dhe sigurojne qe zyrtaret, agjentet, te punesuarit, auditoret dhe keshilltaret e Shoqerise te veprojne me kujdesin e duhur dhe te mbrojne sa me mire interesat e Shoqerise. Per ato persona qe caktohen nga Ortaket, Administratoret do te raportojne tek Ortaket.

Neni 18 Detyrimi i besnikerise dhe pergjegjesia

18.1 Pavec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas **neneve 14,15,16,17 e 18 te Ligjit te Shoqerive, Administrator/et detyrohen:**

- (i) **te kryejne detyrat e tyre e percaktuara ne ligj ose ne kete Statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te Shoqerise ne teresi, qe perfshin mbrojtjen mjedisore te veprimtarive te Shoqerise;**
- (ii) **te ushtrojne kompetencat qe u njihen me ligj ose nga ky statut, vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;**
- (iii) te vleresojne me pergjegjesi ceshtjet per te cilat merret vendim;
- (iv) te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave te tyre personale me ato te Shoqerise;
- (v) **te garantoje miratimin e dhene per marreveshjet e pershkruara ne dispozitat e pikes 3 te nenit 13 te Ligjit te shoqerive;**
- (vi) **te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem.**

18.2 Administratoret mbajne pergjegjesi per cdo veprim apo mungese veprimi, me perjashtim te rasteve kur veprimi apo mosveprimi eshte kryer ne mirebesim, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacionit te lidhur ne menyre te drejteperdrejte me qellimet e Shoqerise.



- 22.4 Administratoret leshojne nje "certifikate te aftesise paguese", e cila konfirmon shprehimisht se shperndarja e propozuar permbush kerkesat e pikes 22.3 me siper. Ndersa kur gjendja e Shoqerise tregon se shperndarja e propozuar nuk i permbush kerkesat e pikes 22.3 me siper, administratoret nuk mund ta leshojne kete certifikate.
- 22.5 Administratoret pergjigjen ndaj shoqerise per vertetesine e certifikates se aftesise paguese.

KAPITULLI VIII **Ndryshimi i Formes Ligjore; Prishja**

Neni 23. Ndryshimi i Formes Ligjore

- 23.1. Forma ligjore e Shoqerise mund te ndryshoje me vendim te Asamblese se Pergjithshme sipas nenit 12 te Statutit dhe ne perputhje me dispozitat respektive ne Legjislacionin Shqiptar.
- 23.2. Shoqeria e re do te permbush te gjitha procedurat ligjore te regjistrimit ne Shqiperi.

Neni 24 Prishja e Shoqerise

- 24.1. Shoqeria mund te priset ne rrethanat e meposhtme:
- (i) si pasoje e perfundimit te kohezgjatjes per te cilin ishte themeluar;
 - (ii) Me vendim te Asamblese se Pergjithshme;
 - (iii) Me hapjen e procedurave te likujdimit/falimentimit;
 - (iv) Me vendim te Gjykates;
 - (v) per arsye te tjera te parashikuara nga Ortaket ne cdo kohe.
- 24.2. Administratori(et) regjistrojne prishjen e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Regjistrimit ne perputhje me nenin 43 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit". Ne rast se prishja e Shoqerise behet me vendim gjykate, gjykata, ne perputhje me nenin 45 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ia dergon vendimin kesaj te fundit per regjistrim.

KAPITULLI IX **Te ndryshme**

Neni 25. Te tjera

- 25.1 Cdo ceshtje tjeter, e cila nuk eshte permendur ne kete statut, do te rregullohet nga dispozitat e Ligjit per Shoqerite Tregtare.

* * * * *

28 prill 2024

Për Ortakun e vetëm:

SAE ADRIATIC S.A. perfaqesuar nga

David Elia Stefano Benedetti

Mathieu Villaume

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



V2024052730186334403

**DATE 15/05/2024
NR REP 2846**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, me 15/05/2024, ne zyren time ne Rr. "Hoxha Tahsim", Nr. 292, Tirane, vërtetohet firma e përkthyeses zyrtare te njohur nga Ministria e Drejtesise Znj. Enkela Xhamaj, e bija e Ibrahimit, lindur më 24.05.1976 në Tiranë, e njohur prej meje noteres prej leternjoftimit me nr. personal H65524134K, madhore e me zotesi juridike per te vepruar, e cila deklaroi se përktheu rregullisht nga anglishtja në shqip dokumentin bashkëlidhur (Akti i themelimit dhe statuti i SAE Albania shpk) dhe nënshkroi para meje dhe unë Noteri e vërtetoj këtë akt sipas ligjit. Ky vertetim leshohet bazuar ne nenin 62 germa i dhe 135 te ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë".

NOTERE

VALBONA SELIMI



