

**STATUTI**  
**I**  
**GVE SEE SHPK**  
**("Shoqëria")**

**Neni 1**  
**Emri, Forma ligjore e Shoqërisë, Selia e**  
**Shoqërisë dhe Viti Financiar**

- 1.1. Emri i Shoqërisë është **GVE SEE SHPK**.
- 1.2. Shoqëria themelohet në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me Ligjin 9901/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar ("**Ligji Shqiptar për Shoqëritë Tregtare**").
- 1.3. Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: **Rruga "Don Bosko", Godina "Grapshi", seksioni 1, kati 6<sup>të</sup>, apartamenti nr. 2, Tiranë, Shqipëri.**
- 1.4. Viti financiar i Shoqërisë fillon më datë 1 Janar dhe mbyllet më datë 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Përjashtim bën viti i parë financiar, i cili fillon në momentin e regjistrimit të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më datë 31 Dhjetor 2024.

**Neni 2**  
**Objekti i Shoqërisë**

- 2.1. Objekti i Shoqërisë është si më poshtë:  
  
Zhvillimi i aktiviteteve në Shqipëri për platformën CBDC, platformë kjo e zhvilluar nga shoqëria mëmë, GVE Ltd..  
  
\*Platforma CBDC: Një platformë e enkriptuar për monedhat digjitale të bankës qendrore dhe për zgjidhje të tjera pagesash.
- 2.2. Për të përmbushur qëllimin e lartpërmendur, Shoqëria mund të kryejë edhe çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i përshtatshëm ose i nevojshëm për realizimin e qëllimit të Shoqërisë. Aktivitetet për të cilat nevojitet marrja e lejeve, licencave dhe/ose miratimeve do të kryhen pasi të merren këto leje, licenca dhe/ose miratime.

**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**OF**  
**GVE SEE SHPK**  
**(the "Company")**

**Article 1**  
**Name, Form of the Company, Legal Seat and**  
**Financial Year**

- 1.1. The name of the company is **GVE SEE SHPK**.
- 1.2. The Company is incorporated in the form of the limited liability company, in accordance with the Law 9901/2008 "On entrepreneurs and commercial companies", as amended ("**Albanian Commercial Law**").
- 1.3. The legal seat of the Company is located at the address: **Str. "Don Bosko", "Grapshi" Building, section 1, 6<sup>th</sup> floor, apartment no. 2, Tirana, Albania.**
- 1.4. The financial year begins on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> of each calendar year. As a matter of exception, the first financial year commences upon the registration of the Company with the National Business Center and ends on December 31<sup>st</sup>, 2024.

**Article 2**  
**Object**

- 2.1. The Company's object shall be the following:  
  
Operating activities in Albania for the CBDC platform developed by the parent company, GVE Ltd.  
  
\* CBDC platform: An encrypted platform with security for central bank digital currencies and other payment solutions.
- 2.2. In order to fulfil the above-noted purpose, the Company may also conduct any other activity that may be deemed suitable or necessary for the realization of the scope of the Company. The activities requiring for relevant permits, licenses and/or approvals shall be carried out after obtaining such permits, licenses and/or approvals.





**Neni 3  
Kapitali dhe Ortaku i Vetëm**

3.1. Kapitali themeltar i Shoqërisë është në vlerën prej **120,000 (një qind e njëzetë mijë) Euro, i barabartë me 12,068,400 (dymbëdhjetë milionë e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind) Lekë**, sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë më datë 09.05.2024/12:21 CET (1 EUR = 100.57 Lekë) dhe përbëhet nga 1 (një) kuotë e zotëruar nga Ortaku i Vetëm.

Kapitali themeltar do të paguhet në para brenda 2 (dy) muajve pas regjistrimit të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

3.2. Ortaku i Vetëm i Shoqërisë është **GVE Ltd.** (këtu e në vijim referuar si "**Ortaku i Vetëm**"), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe që ekziston në përputhje me Ligjet e Japonisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar mbajtur nga Zyra e Çështjeve Ligjore në Japoni, me nr. 0100-01-187660, me zyrë të regjistruar në adresën: 13-1, Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo.

3.3. Kontributi për kuotat mund të jetë në para ose në natyrë. Kontributet në para derdhen në llogarinë bankare të Shoqërisë.

**Neni 4  
Kohëzgjatja e Shoqërisë**

4.1. Shoqëria themelohet për një afat të papërcaktuar.

**Neni 5  
Administratori**

5.1. Shoqëria do të menaxhohet nga **1 (një) administrator**, emëruar nga Ortaku i Vetëm.

Administratori i parë i Shoqërisë për një periudhë 2 (dy) vjeçare, duke filluar nga 10 Maj 2024 deri më 09 Maj 2026, do të jetë si më poshtë:

- **Znj. Lisia Zeqja**, shtetase Shqiptare, lindur më 01.04.1997, në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e kartës së identitetit me numër personal J75401048U.

**Article 3  
Share capital and the Sole Shareholder**

3.1. The initial share capital of the Company amounts to **EUR 120,000 (one hundred twenty thousand), equal to ALL 12,068,400 (twelve million sixty-eight thousand four hundred)** as per Bank of Albania's exchange rate as of 09.05.2024/at 12:21 CET (1 EUR = 100.57 ALL) and consists of 1 (one) quota, owned by the Sole Shareholder.

The initial share capital will be paid in cash within 2 (two) months after the registration of the Company with the National Business Center.

3.2. The Sole Shareholder of the Company is **GVE Ltd.** (hereinafter referred to as the "**Sole Shareholder**"), a limited company, organized and existing in accordance with the Laws of Japan, registered with the Legal Affairs Bureau Japan, with no. 0100-01-187660, having its registered office at the address: 13-1, Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo.

3.3. Contributions for shares may be monetary and non-monetary. Monetary contributions shall be paid into the bank account of the Company.

**Article 4  
Duration of the Company**

4.1. The Company is set up for a duration of unlimited period.

**Article 5  
Administrator**

5.1. The Company is managed by **1 (one) administrator**, appointed by the Sole Shareholder.

The first administrator of the Company for a period of 2 (two) years, from 10 May 2024 until 09 May 2026, is the following:

- **Ms. Lisia Zeqja**, Albanian citizen, born on 01.04.1997, in Tirana, Albania, holder of the ID card with personal number J75401048U.



<p><b>5.2.</b> Administratori ka kompetencat dhe detyrimet e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë duke zbatuar politikat e përcaktuara nga Ortaku i Vetëm.</li> <li>ii. Përfaqësimin e Shoqërisë kundrejt palëve të treta dhe autoriteteve publike.</li> <li>iii. Marrjen e masave për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të Shoqërisë.</li> <li>iv. Përgatitjen dhe nënshkrimin e bilancit vjetor dhe raportit të ecurisë së veprimtarisë dhe dorëzimin e këtyre të fundit së bashku me propozimin për shpërndarjen e fitimeve Ortakut të Vetëm për miratim.</li> <li>v. Krijimi i një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen veprimtarisë dhe ekzistencën e Shoqërisë</li> <li>vi. Depozitimin e të dhënave të Shoqërisë që do të regjistrohen tek Qendra Kombëtare e Biznesit sipas rastit.</li> <li>vii. raportimin tek Ortaku i Vetëm në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe në lidhje me realizimin e transaksioneve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë.</li> <li>viii. Kryerjen e çdo detyre tjetër të parashikuar në Ligjin Shqiptar për Shoqëritë Tregtare dhe në Statut.</li> </ul> <p><b>5.3.</b> Administratori kryen detyrat e tij në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të Shoqërisë në tërësi. Administratori në veçanti respekton dispozitat e këtij Statuti, vendimet e Ortakut të Vetëm, dispozitat e përcaktuara në kontratën e tij të punës dhe udhëzimet e dhëna nga Ortaku i Vetëm.</p> <p><b>5.4.</b> Administratori mund të autorizojë palë të treta që të përfaqësojnë Shoqërinë dhe të nënshkruajnë në emër dhe për llogari të Shoqërisë.</p> <p style="text-align: center;"><b>Neni 6 Ortaku i Vetëm</b></p> <p><b>6.1.</b> Ortaku i Vetëm është organi më i lartë dhe është përgjegjës për procesin e vendimmarrjes më të lartë të Shoqërisë.</p>	<p><b>5.2.</b> The administrator has the following powers and obligations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Management of the Company's business by implementing the policies defined by the Sole Shareholder.</li> <li>ii. Representation of the Company vis-à-vis third parties and public authorities.</li> <li>iii. ensuring that the necessary accountancy books and documents are duly kept.</li> <li>iv. preparation and signing of the annual financial statements, performance report and presenting them to the Sole Shareholder for approval together with the proposals for the distribution of profits.</li> <li>v. Provision of early warning systems with respect to developments threatening the business of the Company.</li> <li>vi. Submission of the Company's data to be registered to the National Business Center, where applicable.</li> <li>vii. Reporting to the Sole Shareholder with respect to the implementation of business policies and to the completion of transactions of particular importance for the Company's performance.</li> <li>viii. performance of other duties set by the Albanian Commercial Law or by the Articles of Association.</li> </ul> <p><b>5.3.</b> The administrator performs their duties in good faith and in the best interests of the Company. The administrator shall observe in particular the provisions of these Articles of Association, the resolutions of the Sole Shareholder, the provisions set out in their employment contract and the directives issued by the Sole Shareholder.</p> <p><b>5.4.</b> The administrator may authorize any third party to represent the Company and sign any document in the name and on behalf of the Company.</p> <p style="text-align: center;"><b>Article 6 The Sole Shareholder</b></p> <p><b>6.1.</b> The Sole Shareholder is the supreme body and is responsible for the highest decision-making process of the Company.</p>
---	--



**6.2. Ortaku i Vetëm ka kompetencat e mëposhtme:**

- i. Përcakton politikat tregtare të Shoqërisë dhe mbikëqyr zbatimin e tyre nga administratori(ët).
- ii. Emëron dhe shkarkon administratorin(ët).
- iii. Emëron dhe shkarkon auditorin(ët) dhe/ose likuiduesin(ët) e Shoqërisë.
- iv. Përcakton shpërblimin për administratorin(ët), auditorin(ët) dhe likuiduesin(ët).
- v. Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e performancës të përgatitura nga administratori(ët).
- vi. Vendos për ndryshimet e Statutit.
- vii. Vendos për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit aksionar të Shoqërisë.
- viii. Vendos për shpërndarjen e fitimeve.
- ix. Vendos për ristrukturimin e Shoqërisë ose shpërbërjen e saj.
- x. Vendos për çdo çështje tjetër të përcaktuar në Ligjin Shqiptar për Shoqëritë Tregtare.

**Neni 7  
Regjistri i Vendimeve**

- 7.1. Të gjitha vendimet e marra nga Ortaku i Vetëm regjistrohen në Regjistrin e Vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen apo tjetërsohen.

**Neni 8  
Pasqyrat Financiare**

- 8.1. Me mbylljen e vitit financiar, administratori përgatit menjëherë pasqyrat financiare, i'a paraqet ekspertit kontabël, dhe së bashku me raportin e ekspertit kontabël i'a paraqet ato Ortakut të Vetëm për miratim.

**Neni 9  
Ligji i aplikueshëm**

- 9.1. Të gjitha çështjet që nuk rregullohen nga ky Statut do të rregullohen nga dispozitat përkatëse të Ligjit Shqiptar për Shoqëritë Tregtare.

**6.2. The Sole Shareholder has the following powers:**

- i. Determines the commercial and business policies of the Company and supervises their implementation by the administrator(s).
- ii. Appoints and dismisses the administrator(s).
- iii. Appoints and dismisses the auditor(s) and/or liquidator(s) of the Company.
- iv. Determines the remuneration for the administrator(s), auditor(s) and liquidator(s).
- v. Approves the annual financial statements and the performance reports prepared by the administrator(s).
- vi. Resolves on amendments of the Articles of Association.
- vii. Resolves on the increase or decrease of the share capital of the Company.
- viii. Resolves on the distribution of profits.
- ix. Resolves on the restructuring of the Company or its dissolution.
- x. Resolves on any other issue stipulated by the Albanian Commercial Law.

**Article 7  
Register of Decisions**

- 7.1. All decisions taken by the Sole Shareholder shall be registered in the Register of Decisions, the data of which may not be changed or otherwise altered.

**Article 8  
Financial Statements**

- 8.2. After the end of the financial year, the administrator shall immediately prepare the financial statements, submit them to the auditor, and then present both the financial statements and the auditor's report to the Sole Shareholder for approval.

**Article 9  
Applicable law**

- 9.1. All matters which are not regulated by these Articles of Association shall be governed by the relevant provisions of the Albanian Commercial Law.



**Neni 10  
Dispozita të Përgjithshme**

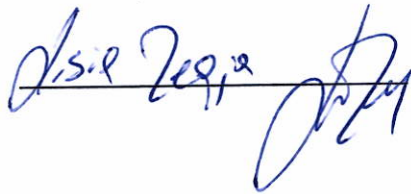
**10.1.** Në rast se një apo më shumë dispozita të këtij Statuti janë të pavlefshme ose bëhen të pavlefshme për çdo arsye ose nëse ky Statut ka ndonjë mangësi, kjo gjë nuk ndikon në vlefshmërinë e dispozitave të tjera.

**10.2.** Ky Statut hartohet dhe nënshkruhet në 2 (dy) gjuhë, në gjuhën Shqipe dhe Angleze, me të njëjtën vlerë secila; në rast mospërputhjeje mes dy versioneve, versioni në gjuhën Shqipe do ketë përparësi.

**Nënshkruar më 10.05.2024**

**Për dhe në emër të Ortakut të Vetëm:**

**Zj. Lisia Zeqja**



**Article 10  
Miscellaneous**

**10.1.** Should one or more provisions of these Articles of Association be invalid or shall become invalid for any reason or should these Articles of Association have any gap, this shall not affect the validity of the remaining provisions.

**10.2.** These Articles of Association are drawn up and signed in 2 (two) originals in Albanian and English language, with the same value each; in case of discrepancies, the Albanian version shall prevail.

**Signed on 10.05.2024**

**For and on behalf of the Sole Shareholder**

**Ms. Lisia Zeqja**

