

**AKTI I THEMELIMIT  
DHE  
STATUTI  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË  
KUFIZUAR  
OCF**

**ZOTËRIMI, OBJEKTI I VEPRIMTARISË, SELIA**

**Neni 1  
Ortakët**

- 1.1 Shoqëria **OCF SHPK** ("Shoqëria") është themeluar në datën e këtij Statuti nga Ortakët e mëposhtëm:
- Z. Jürg Stucker, shtetas zviceran, i datëlindjes 23.06.1971, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i dokumentit të identifikimit me Nr. K0Q44S40; dhe
  - Z. Andi Suli, shtetas shqiptar, i datëlindjes 02.08.1992, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i dokumentit të identifikimit me Nr. personal J20802074L.

**Neni 2  
Emri**

- 2.1 Emri i Shoqërisë është **OCF**.

**Neni 3  
Forma Ligjore**

- 3.1 Shoqëria ka formën e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar, në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare në Republikën e Shqipërisë.

**ARTICLES OF INCORPORATION  
AND  
ARTICLES OF ASSOCIATION  
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY  
OCF**

**OWNERSHIP, SCOPE OF ACTIVITY,  
REGISTERED OFFICE**

**Article 1  
Shareholders**

- 1.1. The Company OCF SHPK (the "Company") is established on the date hereof by the following Shareholders:
- Mr. Jürg Stucker, Swiss citizen, born on 23.06.1971, adult with full capacity to act, holder of the identification document No. K0Q44S40; and
  - Mr. Andi Suli, Albanian citizen, born on 02.08.1992, adult with full capacity to act, holder of personal identification No. J20802074L.

**Article 2  
Name**

- 2.1. The name of the Company is **OCF**.

**Article 3  
Legal form**

- 3.1. The Company is of a Limited Liability Company form in accordance with the commercial legislation in force in the Republic of Albania.

3.2 Shoqëria mund të transformohet në një formë tjetër ligjore në përputhje me legjislacionin shqiptar.

**Neni 4**  
**Baza Ligjore**

4.1 Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj në përputhje me këtë Statut, Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" ("Ligji Tregtar"), i ndryshuar dhe çdo dispozitë tjetër të zbatueshme të legjislacionit shqiptar.

**Neni 5**  
**Kohëzgjatja e Veprimtarisë**

5.1 Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar.

5.2 Veprimtaria e shoqërisë do të fillojë pas regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (këtu e më poshtë referuar si "QKB").

**Neni 6**  
**Selia/ Adresa e Regjistruar**

6.1 Adresa e selisë së Shoqërisë është: Rruga "Kosovarëve", Ndërtesa 35, Hyrja 2, Apartamenti 7, Njësia Administrative nr. 5, 1019, Tiranë.

6.2 Shoqëria mund të ketë degë, filiale ose adresa dytësore në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj.

**Neni 7**  
**Objekti**

7.1. Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është si vijon: OCF është një shoqëri e specializuar e shërbimeve financiare që ofron këshillim

3.2. The Company may be transformed into another legal form in compliance with the Albanian legislation.

**Article 4**  
**Legal grounds**

4.1. The Company will carry out its activity in compliance with these Articles of Association, the Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies" ("Company Law"), as amended and other applicable provisions of Albanian law.

**Article 5**  
**Duration of activity**

5.1. The duration of the Company is for an indefinite term.

5.2. The activity of the company will start after its registration with the National Business Center (hereinafter referred to as "NBC").

**Article 6**  
**Seat / Registered office**

6.1. The registered office of the Company is at : Rruga "Kosovarëve", Ndërtesa 35, Hyrja 2, Apartamenti 7, Njësia Administrative nr. 5, 1019, Tiranë.

6.2. The Company may have branches, affiliates, or secondary addresses in the Republic of Albania or abroad.

**Article 7**  
**Object of Activity**

7.1. The object of the Company's activity is as follows: OCF is a premier boutique M&A advisory firm, providing expertise on

financiar për financën e korporatave, vlerësimin financiar dhe transaksionet ndërkorporative të shitjes dhe blerjes (M&A).

- 7.2. Në përputhje me legjislacionin shqiptar shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligji që lidhet direkt ose indirekt, ose ka të bëjë me objektin e veprimitarisë.
- 7.3. Shoqëria mund të ndërmarrë transaksione dhe çdo aktivitet tregtar dhe financiar, që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm në mënyre që të arrihet objekti i shoqërisë.
- 7.4. Objekti i veprimitarisë së shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të aksionarit.

#### **Neni 8**

##### **Kapitali**

- 8.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë në datën e këtij statuti do të jetë 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë) Lek.
- 8.2 Kapitali i Shoqërisë është i ndarë në 2 (dy) kuota si më poshtë:
- Z. Jürg Stucker, zotërues i 1 (një) kuote që përfaqëson 75% (shtatëdhjetë e pesë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë me vlerë 1,875,000 (një milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lek; dhe
  - Z. Andi Suli, zotërues i 1 (një) kuote që përfaqëson 25% (njëzetë e pesë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë me vlerë 625,000 (gjashtë qind e njëzetë e pesë mijë) Lek.
- 8.3 Kuota e kapitalit fillestar është nënshkruar rregullisht dhe do të paguhet nga aksionerët themelues në përputhje me kërkesat e ligjit shqiptar.

corporate finance, valuations and M&A advisory to local and international clients.

- 7.2. In accordance with the Albanian legislation, the company can carry out any other activity permitted by the law that is directly or indirectly related, or has to do with the object of the activity.
- 7.3. The company may undertake transactions and any commercial and financial activity that may be considered useful or necessary in order to achieve the company's objective.
- 7.4. The object of the activity of the company may be changed by the Decision of the Shareholder.

#### **Article 8**

##### **Capital**

- 8.1. The registered capital of the Company on the date hereof shall be 2,500,000 (two million and five hundred thousand) Lek.
- 8.2. The registered capital of the Company is divided in 2 (two) quotas as follows:
- Mr. Jürg Stucker, holder of 1 (one) quota that represents 75% (seventy five percent) of the registered capital amounted at 1,875,000 (one million eight hundred seventy five) Lek; and
  - Z. Andi Suli holder of 1 (one) quota that represents 25% (twenty five percent) of the registered capital amounted at 625,000 (six hundred twenty five thousand) Lek.
- 8.3. The quota of the initial capital has been regularly signed and will be paid in by the founding shareholder in accordance with the Albanian law requirements.

### **Neni 9**

#### **Transferimi i pjesës së kapitalit/ Kufizimet në transferim**

- 9.1. Aksionarët janë pronarë ekskluzivë të të gjitha kuotave të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë.
- 9.2. Aksionet e kapitalit të regjistruar mund t'i kalojnë, tërësisht ose pjesërisht, të tretëve, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
- 9.3. Pengu i kuotave lejohet vetëm me vendim të aksionarit të shoqërisë.

### **Neni 10**

#### **Rritja e kapitalit**

- 10.1 Ortakët mund të rrisin kontributin e tyre në kapitalin e regjistruar.
- 10.2 Rritja e kapitalit mund të realizohet edhe përmes nënshkrimit të kuotave të reja të emetuara nga Shoqëria nga ortakë të rinj. Ortakët e rinj do të pranohen dhe të miratohen si të tillë me një vendim të Asamblesë së Ortakëve.

### **Neni 11**

#### **Zvogëlimi i Kapitalit**

- 11.1 Bazuar në vendimin e Asamblesë së Ortakëve, zvogëlim i kapitalit të regjistruar do të bëhet në përputhje me procedurat e parashikuara nga legjislacioni tregtar.

### **Article 9**

#### **Transfer of capital quotas / Restrictions on transfer**

- 9.1. The Shareholders are the exclusive owners of all quotas of the registered capital of the Company.
- 9.2. The quotas of the registered capital may be transferred, in whole or in part, to third parties in accordance with the provisions of the Law No. 9901, date 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies".
- 9.3. Pledging the quotas shall be allowed only by the decision of the shareholder of the company.

### **Article 10**

#### **Capital increase**

- 10.1 The Shareholders may increase its contribution in the share of the registered capital.
- 10.2 The capital increase may also be made through subscription and paying-in of new capital quotas by new shareholders. New shareholders shall be accepted and approved as such by resolution of the Assembly of the Shareholders.

### **Article 11**

#### **Decrease of capital**

- 11.1. Based on the resolution of the Assembly of the Shareholders, decrease of the registered capital shall be made in compliance with the procedures provided by the commercial legislation.

## STRUKTURA DREJTUESE

### Neni 12

#### Organi Vendimmarrës

- 12.1 Vendimet kryesore të veprimtarisë së Shoqërisë miratohen me vendim të Asamblesë së Ortakëve i cili është organi më i lartë drejtues i Shoqërisë, që ka të drejtën të miratojë vendime në lidhje me të gjitha çështjet e aktivitetit të saj. Vendimi i Asamblesë së Ortakëve duhet të regjistrohet në regjistrin e vendimeve të Shoqërisë në mënyrë që të dhënat të mos ndryshohen apo fshihen.
- 12.2 Vetëm Asambleja e Ortakëve do të ketë të drejtë të vendos për çështjet e mëposhtme:
- a. modifikimet dhe amendimet e këtij Statuti;
  - b. pranimi i aksionarëve të rinj (pas rritjes së kapitalit të regjistruar ose transferimit të kuotave);
  - c. për të zmadhuar dhe/ose zvogëluar kapitalin e regjistruar;
  - d. pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - e. vendosë për shkrirjen, prishjen, likuidim dhe/ose çdo lloj transformimi tjetër të Shoqërisë;
  - f. të miratojë raportet vjetore, bilanci dhe të miratojë shpërndarjen e fitimit;
  - g. të miratojë rregullat e brendshme të administrimit;
  - h. të depozitojë padi kundër anëtarëve të organeve të Shoqërisë;
  - i. të vendosë mbi përvetësimin, shitjen dhe vendosjen e barrës mbi pasuritë e paluajtshme dhe asetëve të tjera të paluajtshme të Shoqërisë;

## GOVERNANCE STRUCTURE

### Article 12

#### Decision-Making Body

- 12.1 The main decisions of the Company activity are taken by resolutions of the Assembly of Shareholders which is the supreme body of the Company entitled to pass resolutions regarding all issues of its activities. The resolution of the Assembly of Shareholders must be registered in a register of decisions the data of which may not be altered or erased.
- 12.2 Only the Assembly of Shareholders shall be entitled to decide on the following issues:
- a. modifications and amendment to this Articles of Association;
  - b. acceptance of new shareholders (after an increase in the registered capital or a transfer of quotas);
  - c. to increase and/or decrease the registered capital;
  - d. allocation of quotas and their revocation;
  - e. resolve on a merger, spin-off, dissolution and any kind of transformation of the Company;
  - f. to adopt the annual reports and balance sheets and approve the distribution of profit;
  - g. to resolve on the internal rules for the management;
  - h. to file lawsuit against members of the bodies of the Company;
  - i. to resolve on acquisition, sale and encumbrance of real property and other immovable assets of the Company;

- j. të prishë Shoqërinë;
- k. të vendosë pagën e administratorit;
- l. të vendosë për emërimin e auditorëve;
- m. të përcaktojë organizimin strukturor dhe administrativ të Shoqërisë;
- n. të përcaktojë buxhetet vjetore;
- o. të miratojë hua ose dhënien e titujve;
- p. të vendosë për çdo çështje tjetër, zgjidhja e të cilave u është rezervuar aksionarëve me ligj dhe/ose sipas këtij Statuti.

12.3 Ortakët mund të përfaqësohen në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi të thjeshtë nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

12.4 Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

### **Neni 13**

#### **Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme**

13.1. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

- j. to dissolve the Company;
- k. to determine the remuneration of the administrator;
- l. to resolve on the appointment of auditors;
- m. to determine the structural and administrative organization of the Company;
- n. to determine the annual budgets;
- o. to approve loans and granting of securities;
- p. to decide on any other matters the solution of which has been reserved to the shareholders' by the law and/or this Article of Association.

12.3 The shareholders can be represented in the General Assembly, based on a simple written authorization from another shareholder or from a third person.

12.4 The administrator of the company cannot act as a representative of shareholders in the General Assembly. Authorization can only be issued for one meeting of the General Assembly, which also includes subsequent meetings with the same agenda.

### **Article 13**

#### **The method of convening the meeting of the General Assembly**

13.1. The General Assembly is convened by means of a written notification or, if provided by the Article of Association, by notification via email. The notification in writing or by electronic mail must contain the place, date, time of the meeting and be delivered together with the agenda to all members no later than 7 days before the date scheduled for the meeting of the assembly.

13.2. Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas paragrafit nr.1, të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

#### **Neni 14**

##### **Kuorumi**

- 14.1. Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave.
- 14.2. Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.
- 14.3. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

13.2. Where the General Assembly Meeting has not been convened in conformity with Paragraph 1 of this article, the General Assembly Meeting may adopt decisions only if all the shareholders agree to take decisions, regardless of the irregularity.

#### **Article 14**

##### **Quorum**

- 14.1. In the case of taking decisions that require a simple majority, the general assembly can take valid decisions only if attended by shareholders holding more than 30% of the subscribed voting quotas.
- 14.2. In the event that the General Assembly has to decide on issues that require a qualified majority according to Article 87 of the Law "On Entrepreneurs and Commercial Companies", it can make valid decisions only if the shareholders holding more than half of the total number of votes, are present in person, vote by paper or electronic means, according to the provisions of point 3 of article 88 of this law.
- 14.3. If the General Assembly cannot be convened due to the lack of quorum mentioned above, the assembly is reconvened again with the same proposed agenda within 30 days.

## Neni 15

### Marrja e vendimeve

- 15.1 Asambleja e Përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, ndryshimet në kapitalin e regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- 15.2 Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si:
- a. përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
  - b. emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
  - c. emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
  - d. përcaktimin e shpërblimeve;
  - e. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - f. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
  - g. miratimin e rregullave procedurale për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme;
  - h. çdo vendim apo çështje tjetër që nuk mbulohet nga kërkesat e shumicës të specifikuar në nenin 15.1.

## Article 15

### Decision-Making

- 15.1. The General Assembly makes decisions on changes to the Articles of Association, alterations in registered capital, profit distribution, company restructuring, and dissolution, requiring approval from three-quarters of the votes cast by capital owners and participating shareholders.
- 15.2. The General Assembly decides with the majority of votes of the participating shareholders, on other issues such as:
- a. determining the commercial policies of the company;
  - b. appointment and dismissal of administrators;
  - c. appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;
  - d. establishment of remunerations;
  - e. supervision of the implementation of commercial policies by administrators, including the preparation of annual financial statements and activity progress reports;
  - f. representing the company in court and in other proceedings against administrators;
  - g. adoption of its own rules of procedure on convening the General Assembly Meeting;
  - h. any other decision or matter not covered by the majority requirements specified in Article 15.1.



## **Neni 16**

### **Përrjashtimi nga e drejta e votës**

- 16.1 Ortakët nuk mund të ushtrajnë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:
- vlerësimin e veprimtarisë së tyre;
  - shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkesë të tyre;
  - ngritjen e një padie ndaj tyre nga shoqëria;
  - dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
- 16.2 Kur ortakët përfaqësohen nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

## **Neni 17**

### **Administrimi i Shoqërisë**

- 17.1. Në të gjithë veprimtarinë brenda dhe jashtë vendit Shoqëria përfaqësohet nga Administratori që emërohet dhe zëvendësohet prej Asamblesë së Ortakëve.
- 17.2. Administratori(ët) do të kenë kompetenca të plota për drejtimin e zakonshëm dhe të përditshëm të Shoqërisë dhe aftësinë për të miratuar të gjitha vendimet që i konsiderojnë të përshtatshme për të arritur dhe zbatuar objektin e Shoqërisë, me përjashtimin e vetëm të veprimeve që sipas ligjit, këtij Statuti ose vendimeve të herë pas herë të Asamblesë së Ortakëve i takojnë Asamblesë së Ortakëve.
- 17.3. Administratori(ët) kanë të drejtë të delegojnë nëpërmjet prokurës, pjesërisht ose plotësisht kompetencat e tyre një personi të tretë sipas

## **Article 16**

### **Exclusion of Voting Right**

- 16.1 The shareholders cannot exercise the right to vote if the General Assembly decides on:
- assessing their performance;
  - releasing from any of their obligation;
  - any claim against their on behalf of the company;
  - the granting or not of new benefits.
- 16.2 When the shareholders are represented by an authorized representative, the authorized representative is considered to be in the same conflict of interest as the shareholder, whom he represents.

## **Article 17**

### **Administration**

- 17.1. In all domestic and foreign operations, the Company is represented by the Administrator, nominated and replaced by the Assembly of Shareholders.
- 17.2. The Administrator(s) shall have full powers for the ordinary and daily management of the Company and the faculty of adopting all decisions that they may deem as fit to achieve and implement the corporate object, with the sole exception of actions reserved by law, these Articles of Association or Assembly of Shareholders resolutions as adopted from time to time to the shareholder(s).
- 17.3. The Administrator(s) shall have the right to delegate, via proxy, partially or wholly their rights to a third person subject to the prior written approval of the Assembly of

miratimit paraprak me shkrim të Asamblesë së Ortakëve. Administratori i shoqërisë mëmë nuk mund të caktohet si Administratori i një shoqërie të kontrolluar dhe anasjelltas.

17.4. Me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe në këtë Statut, Administratori(ët) kanë të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:

- a. administrimin e përditshëm të veprimtarisë tregtare të Shoqërisë në përputhje me vendimet dhe udhëzimet e Asamblesë së Ortakëve, sipas rastit, të miratuara herë pas here;
- b. përfaqësimin e Shoqërisë kundrejt palëve të treta dhe organeve publike;
- c. përfaqëson shoqërinë përpara çdo banke të nivelit të dytë dhe Bankës së Shqipërisë dhe kryen çdo transaksion në emër dhe për llogari të shoqërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në hapjen e llogarive bankare të Shoqërisë etj;
- d. të nënshkruajë dhe të lidhë marrëveshje dhe kontrata me palët e treta për dhe në emër të kompanisë. Kufizohen kompetencat e administratorit për të nënshkruar kontratat me vlerë të vetme apo kumulative mbi 500,000 Lek dhe/ose ekuivalente e kësaj vlere në monedhë të huaj. Në këto raste, kontratat dhe marrëveshjet duhen nënshkruar nga administratori dhe ortaku maxhoritar i Shoqërisë;
- e. lëshimin e faturave dhe përcaktimit të detyrimeve si dhe udhëzimeve të miratuara herë pas here nga Asambleja e Përgjithshme;

Shareholders. The director of a parent company may not be appointed as administrator of a subsidiary and vice versa.

17.4. Unless otherwise provided herein, the Administrator(s) shall be empowered to the following activities:

- a. management of day-to day business of the Company in compliance with resolutions;
- b. representation of the Company vis-à-vis third parties and vis-à-vis the public bodies;
- c. represent the company before any second-tier bank and Bank of Albania and perform any transaction in name and on behalf of the company including but not limited to opening of bank accounts of the Company etc;
- d. sign and conclude agreements and contracts with third parties for and on behalf of the company. The competences of the administrators are restricted in the event of signing agreements at a single or cumulative amount of 500,000 Lek and/or the equivalent amount in any foreign currency. In such cases, the contracts and agreements shall be signed both by the administrator and the majority shareholder of the Company;
- e. issuing of invoices and settling of accounts payable and guidelines adopted by the Assembly of Shareholders from time to time;

- f. punësojë dhe shkarkojë punonjës ose çdo personel tjetër që mund të konsiderohet i nevojshëm për veprimtarinë dhe përparimin e kompanisë në Shqipëri;
- g. marrjen e të gjitha veprimeve të tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e veprimtarisë së zakonshme të Shoqërisë nga pikëpamja e ligjit dhe e këtij Statuti;
- h. mbajtjen e librave kontabël të përcaktuar me ligj dhe nga parimet e kontabilitetit;
- i. përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore të Shoqërisë dhe auditimin e tyre nga ekspertë kontabël të jashtëm nëse kjo kërkohet nga ligji ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

17.5. Administratori(ët) do të qëndrojnë në detyrë derisa të zëvendësohen sipas nenit 17.1 më sipër, në çdo rast mandati i tyre nuk mund të jetë më shumë se pesë vjet, me të drejtë rinovimi. Gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, Administratori(ët) duhet të tregojnë kujdesin e një personi të ndërgjegjshëm dhe të besueshëm dhe do të ruajnë fshehtësinë për çështjet konfidenciale.

17.6. Administratori i Shoqërisë i emëruar për një mandat fillestar prej 5 vitesh, është Z. Andi Suli i datëlindjes 02.08.1992, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i dokumentit të identifikimit me Nr. personal J20802074L.

#### **Neni 18**

##### **Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësitë**

18.1 Përveç detyrimeve të përgjithshme të parimit të besnikërisë të parashikuar në nenet 14, 15, 17 dhe 18 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Administratori (ët) duhet:

- f. employ and dismiss employees or any other staff which may be considered necessary for the company activity and progress in Albania;
- g. taking all other actions which concern ensuring ordinary business of the Company from point of view of the law and these Articles of Association;
- h. keeping of the accounting books as prescribed by the law and accounting principles;
- i. preparing of the annual financial statements of the Company and audit of the same by external auditors if this is required by the law or by resolution of the Assembly of Shareholders.

17.5. The Administrator(s) shall hold office until replaced according to Article 17.1 above, in any case not more than five years their mandate being renewable. In performing his office the Administrator(s) shall demonstrate the due diligence of a reliable and conscientious business person and shall observe secrecy with regard to confidential matters.

17.6. The Administrator of the Company shall be appointed for an initial term of 5 years, is Mr. Andi Suli born on 02.08.1992, adult with full capacity to act, holder of personal identification No. J20802074L.

#### **Article 18**

##### **Fiduciary Duties and Liability**

18.1. In addition to general fiduciary duties laid down in Article 14, 15, 17 and 18 of the Company Law, the Administrator(s) must:

- a. të kryejë detyrat e tyre në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare apo këtë Statut në mirëbesim dhe duke marrë parasysh interesat e Shoqërisë si e tërë, dhe në veçanti duke konsideruar ndikimin në mjedis të veprimtarisë së saj;
- b. të ushtrojnë kompetencat e tyre të caktuara prej Ligjit për Shoqëritë Tregtare apo këtij Statuti, vetëm për qëllimet e paracaktuara aty;
- c. të konsiderojnë në mënyrë të përshtatshme çështjet për të cilat duhet të vendoset;
- d. të parandalojë dhe të shmangë konflikte potenciale ndërmjet interesave personale dhe atyre të Shoqërisë;
- e. të ushtrojë detyrat e tyre sipas parimit të kujdesit dhe të profesionalizmit;
- f. të vërë në dispozicion çdo informacion në lidhje me biznesin dhe të dhënat ekonomike të Shoqërisë të kërkuar nga secili prej ortakëve, brenda një afati kohor të përshtatshëm dhe në çdo rast jo më vonë se 7 ditë. Informacioni dhe të dhënat duhen përditësuar;
- g. administratori duhet të dedikojë të gjithë kapacitetin e tij punues në shërbim të Shoqërisë. Ai nuk mund të pranojë asnjë punë të paguar që nuk faturohet nga Shoqëria pa miratimin e Asamblesë.

18.2. Administratorët gjatë kryerjes së detyrave të tyre do të mbajnë përgjegjësi ndaj Shoqërisë për një veprim ose mosveprim, i cili është i lidhur racionalisht me qëllimet e Shoqërisë, përveç nëse, në bazë të një hetimi dhe vlerësimi të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

- a. perform their duties established by the Company Law or these Articles of Associations 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 their powers granted to them by the Company Law or these Articles of Associations, only for the purposes established herein;
- c. give adequate consideration to the matters to be decided;
- d. prevent and avoid actual and potential conflicts between personal interests and those of the Company;
- e. exercise due diligence and care in the performance of their functions.
- f. provide any information regarding business and economic data requested by any of the shareholders within reasonable time and in any case not later than 7 days. Information data must be updated regularly;
- g. the administrator shall place his entire working capacity at the service of the company. Without the written consent of the shareholders' assembly, he may not accept any paid assignments that are not invoiced via the company.

18.2. Administrators shall in the performance of their duties be held liable to the Company for an act or omission, which is rationally related to the purposes of the Company, unless, pursuant to an inquiry and evaluation of the relevant information, the act or omission has been committed in good faith.

18.3. Në rast të shkeljes së detyrave dhe standardit të kujdesit të duhur të përmendur në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, administratorët kanë për detyrë ta kompensojnë Kompaninë për çdo dëm që rezulton nga shkelja. Ai gjithashtu do të heqë dorë nga çdo përfitim personal i fituar nga ai ose persona të lidhur gjatë shkeljes së detyrave të tij. Ai do të ketë barrën e provushmërisë së përbushjes së detyrave të tij dhe standardeve të kërkuara. Kur një shkelje është kryer nga më shumë se një Administrator, të gjithë Administratorët në fjalë do të jenë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës ndaj Shoqërisë.

18.4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, Administratorët janë të detyruar t'i dëmshpërblejnë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, kryejnë veprimet e mëposhtme:

- a. u kthejnë anëtarëve kontributet;
- b. u paguajnë anëtarëve interesa apo dividendë;
- c. shpërndajnë aktivet shoqërisë;
- d. lejojnë që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- e. japin kredi.

18.5. Dispozitat e pikës 6 të nenit 92 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, i ndryshuar, zbatohen edhe për paditë sipas paragrafëve të mësipërm të këtij Neni. Këto padi duhet të ngrihen brenda 3 viteve nga kryerja e shkeljes apo nga zbulimi i saj.

18.3. In case of violation of duties and standard of due diligence referred to in Paragraphs 1 and 2 of the present Article, the Administrators shall have a duty to compensate the Company for any damages resulting from the violation. He shall also disgorge any personal gains obtained by him or related persons in the course of the violation of his duties. He shall have the burden of providing compliance with his duties and the required standards. Where a violation has been committed by more than one Administrator, all the Administrators in question shall be jointly and severally liable to the Company.

18.4. In particular, but not exclusively, Administrators shall be obliged to compensate the company for the damage, if they act contrary to the Law, the following transactions:

- a. return contributions to members;
- b. pay interest or dividends to members;
- 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.

18.5. 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.

#### **Neni 19**

##### **Eksperti(ët) Kontabël të Autorizuar**

- 19.1. Eksperti(ët) Kontabël i Autorizuar do të emërohet me vendim të Asamblesë së Ortakëve, nëse është e nevojshme.

#### **Neni 20**

##### **Viti Financiar**

- 20.1 Viti Financiar i aktivitetit të Shoqërisë përkon me vitin kalendarik, fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.
- 20.2 Përrjashtimisht, viti i parë financiar i veprimtarisë së Shoqërisë do të fillojë nga data e regjistrimit të saj dhe do të përfundojë më 31 dhjetor të të njëjtit vit.

#### **Neni 21**

##### **Pasqyrat Financiare**

- 21.1 Pasqyrat financiare vjetore, inventari, raporti i Administratorit dhe audituesit ligjor, nëse ka një të tillë, miratohen nga Asambleja e Ortakëve në përputhje me Ligjin Tregtar.

#### **Neni 22**

##### **Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë**

- 22.1. Asambleja e Ortakëve mund të vendosë për prishjen e Shoqërisë. Prishja e Shoqërisë do të shoqërohet me procedurën e likuidimit të saj, sipas dispozitave të Ligjit Tregtar.
- 22.2. Asambleja e Ortakëve emëron një ose më shumë likuidues, duke përcaktuar tagrat e tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe mund t'i shkarkojë apo zëvendësojë në të njëjtat kushte.

#### **Article 19**

##### **Chartered accountant**

- 19.1. The chartered accountant(s) shall be appointed by resolution of the Assembly of Shareholders if necessary.

#### **Article 20**

##### **Financial year**

- 20.1. The financial year of the Company activity coincides with the calendar year, beginning as of 1st January and ending on the 31st of December of each year.
- 20.2. Exceptionally, the first financial year of the Company activity will begin from the date of its registration and terminate on 31 December of the same year.

#### **Article 21**

##### **Financial statements**

- 21.1. The annual financial statements, the inventory, the report of the Administrator and the statutory auditor, if any, are approved by the Assembly of Shareholders in accordance with the Commercial Law.

#### **Article 22**

##### **Dissolution and Liquidation of the Company**

- 22.1. The Assembly of Shareholders can decide on the dissolution of the company. The dissolution of the Company will be followed by its liquidation procedure, according to the provisions of the Commercial Law.
- 22.2. The Assembly of Shareholders appoints one or more liquidators, determining their fees in accordance with the legislation in force and may dismiss or replace them under the same conditions.

- 22.3. Administratori/ët i Shoqërisë i njofton për regjistrim, Qendrës Kombëtare të Biznesit, të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre për të përfaqësuar Shoqërinë, së bashku me dokumentet përkatëse.
- 22.4. Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.
- 22.5. Nëse Shoqëria emëron më shumë se një likuidues, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata veprojnë veçmas njëri-tjetrit, likuiduesit ushtrojnë bashkërisht të drejtat e detyrimet sipas këtij ligji.
- 22.6. Likuiduesit mund të autorizojnë njërin prej tyre të kryejë veprime të një kategorie të posaçme.
- 22.7. Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të Shoqërisë, mbledhja e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil. Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar.
- 22.8. Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se 1 (një) vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet miratohen nga Asambleja e Ortakëve.
- 22.9. Shoqëria vazhdon të ekzistojë si person juridik për nevoja të likuidimit deri në përfundim të këtij procesi. Gjate kësaj procedure, togfjalëshi "në likuidim e sipër" duhet të vihet pas emrit të Shoqërisë.

- 22.3. The Administrator/s of the Company shall notify the National Business Center for the registration, the details of the first liquidators and representation powers, together with the relevant documents.
- 22.4. The liquidator assumes the rights and obligations of the administrators from the date of his/her appointment.
- 22.5. If the Company appoints more than one liquidator, except when the act of appointment provides that they act separately from each other, the liquidators jointly exercise the rights and obligations under this law.
- 22.6. The liquidators may authorize one of them to perform actions of a special category.
- 22.7. The duty of the liquidators is to close all the actions of the Company, collect unpaid loans and unpaid contributions, sell the assets of the company and pay off creditors respecting the order of reference, according to Article 605 of the Civil Code. The liquidator can also perform new commercial actions, for the closure of an unfinished action.
- 22.8. The liquidator prepares a balance of the state of the company at the moment of opening the liquidation and a final balance at the moment of closing these procedures. If the liquidation procedure lasts more than 1 (one) year, the liquidator also prepares the company's annual financial statements. Financial Statements are approved by the Assembly of Shareholders.
- 22.9. The company continues to exist as a legal entity for liquidation purposes until the end of this process. During this procedure, the phrase "under liquidation" must be placed after the name of the Company.

**Neni 23**

**Ndryshimet në Statut**

23.1. Dispozitat e këtij Statuti mund të ndryshohen nga Asambleja e Ortakëve, në përputhje me dispozitat e legjislacionit tregtar.

**Neni 24**

**Mosmarrëveshjet**

24.1. Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**Neni 25**

**Dispozita Përfundimtare**

25.1. Ky statut është hartuar në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe. Në rast mosmarrëveshjes në lidhje me dy versionet, versioni në gjuhën angleze do të mbizotërojë.

**ORTAKËT  
E SHOQËRISË ME PËRGGJEGJËSI TË  
KUFIZUAR**

Jürg Stucker



Andi Suli



Data e nënshkrimit: 21.06.2024

**Article 23**

**Changes to the Articles of Association**

23.1. The provisions of this Articles of Association can be modified by the Assembly of Shareholders in compliance with the provisions of the commercial legislation.

**Article 24**

**Disputes**

24.1. Any disputes arising out of or related with the implementation or interpretation of this Article of Association, as well as any dispute between the Company and third parties, shall be referred to the Tirana Judicial District Court.

**Article 25**

**Final provisions**

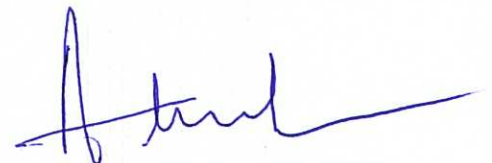
25.1. This Articles of Association is prepared and signed in 2 (two) originals in English language and Albanian language. In case of discrepancies between the two versions, the English language version shall prevail

**SHAREHOLDERS  
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY**

Jürg Stucker



Andi Suli



Date of signature: 21.06.2024