

REPubLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ERMAL XH. HAMZAJ



DATE 08/02/2024
NR REP 888

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 08.02.2024, para meje Noter ERMAL XH. HAMZAJ, anëtar në Dhomen Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rruga: "Pashko Vasa", Pallati Nr.8 Shk.1, Zyra 5, Kt.2 Njesia Bashkiake Nr. 5, u paraqit personalisht:



NËNSHKRUES/IT:

Abigail Joyce Platts, shtetas Shqiptar, lindur në Middlesbrough dhe banues në British Citizen, me adresë British Citizen, lindur më 07/11/1992, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftimit dhe nr. personal 124639558,

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noter, "Statut i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "Sada Platts Group" shpk, bashkëldhur.

Unë Noter/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

ERMAL XH. HAMZAJ

STATUTE OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY

"SADA PLATTS GROUP" Sh.p.k.

Based on the Constitution of the Republic of Albania, the Civil Code, law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies" as amended, and in law no. 9723, dated 3.05.2007 "On the National Registration Center", as amended, the undersigned as follows:

1. **Abigail Joyce Platts**, with fatherhood Richard and motherhood Carole, British citizen and holder of Passport with number 124639558, born on November 7th, 1992, in Middlesbrough, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and resident in Albania at the address: Sheh Kuqi Street, 03950075; Building No. 46; Entry No. 1; Petrele; 1034; Tirana.

in the capacity of the sole Shareholder of the Company, with full and free will, signed today on 07.02.2024, the Establishment Act (incorporated in this Statute) in order to establish this Company according to the laws of the Republic of Albania.

CHAPTER I

NAME, FORM, OBJECT OF ACTIVITY, SEAT, DURATION AND INITIAL CAPITAL

ARTICLE I

Company Name, Date of Establishment and Founders

- 1.1. The name of the company is "Sada Platts Group" Sh.p.k.
- 1.2. The company is established on 07.02.2024, in Tirana, Albania.
- 1.3. The company has its official seal and logo.
- 1.4. The founder of the company is:
 - a) **Abigail Joyce Platts**, with fatherhood Richard and motherhood Carole, British citizen and holder of Passport with number 124639558, born on November 7th, 1992, in Middlesbrough, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and resident in Albania at the address: Sheh Kuqi Street, 03950075; Building No. 46; Entry No. 1; Petrele; 1034; Tirane.

ARTICLE II

Legal Form



- 2.1. "Sada Platts Group" (hereinafter referred to as the "Company") is established and organized as a limited liability company and its activity is regulated by this Statute and law no. 9901, dated 14.04.2008 "On *Entrepreneurs and Companies*", as amended.
- 2.2. The Company will operate in full compliance with the applicable laws of the Republic of Albania

ARTICLE III

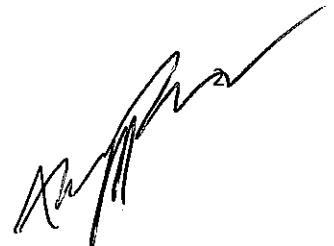
Object of Activity

- 3.1 The Company's objective is to perform all activities that a limited liability company can undertake under Albanian legislation, whether within or outside the territory of the Republic of Albania. This includes focusing on investments in financial instruments (such as participation titles in the capital of commercial companies, debt titles, shares or stocks in investment funds, etc.), investments in real estate and assets (both tangible and intangible), and providing consulting services for companies controlled by it and/or third parties. ~~These consulting services encompass financial, managerial, legal, IT, and software development, among others, in compliance with applicable legislation within and outside the Republic of Albania. Additionally, the company can buy and sell shares or stocks of different companies, establish other companies with legal object of activity, with the same or different activity object from that of the company, the company is authorized to conduct any other commercial, industrial, and financial actions, operations, or transactions that are beneficial or complementary to achieving the company's objectives, provided that these activities do not conflict with or alter the primary purpose of the company's operations.~~
- 3.2. The Company may undertake and carry out other activities in Albania and outside of Albania, which are not provided in point 1 of article 3, but which are necessary and indispensable in fulfilling the object of its activity.

ARTICLE IV

Seat

- 4.1 The seat of the Company is at the address: "Barricade" Street, (Çerçiz Topulli Street), CZ.8360, Building No.15, Entry A, Floor 1 and 2, Administrative Unit No.8, Tirana, Albania.
- 4.2 The decision to transfer the seat of the Company is the competence of the General Assembly.
- 4.3 The opening of branches and representative offices in other cities or outside the territory of the Republic of Albania will be carried out by decision of the General Assembly. The General Assembly may also decide on the transfer of the Company's seat to another address.



ARTICLE V

Duration

- 5.1. The Company will carry out its activity and will continue to exist for an indefinite period of time.

ARTICLE VI

Initial Capital

- 6.1. The initial capital of the Company is 10.000 (ten thousand) ALL.
- 6.2. The total number of shares is 1 (one).
- 6.3. The capital of the Company is immediately subscribed and will be paid by the shareholder in relation to the percentage held in the capital of the Company, respectively:
- a) **Abigail Joyce Platts**, with fatherhood Richard and motherhood Carole, British citizen and holder of Passport with number 124639558, born on November 7th, 1992, in Middlesbrough, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and resident in Albania at the address: Sheh Kuqi Street, 03950075; Building No. 46; Entry No. 1; Petrele; 1034; Tirane, who owns 1 (one) share with voting rights with the value of 10.000 (ten thousand) Lekë and 100% (one hundred percent) of the Company's capital.
- 6.4. In case of increase or decrease of the Company's capital, the shareholder/s will have the right to sign the increase or decrease of the capital in direct proportion to the participation that each shareholder holds in the Company's capital. In the event that some shareholders waive the right to sign their share, the unsigned equity may be signed by the other shareholders. In this case, these shareholders can again exercise the right to sign the capital, in direct proportion to the participation shares in the Company.
- 6.5. The General Assembly may increase and/or decrease the Initial Capital at any time deemed necessary to achieve the purpose of the Company's establishment. The General Assembly may issue shares with the decision-making of at least 75% of the shareholders who own shares with voting rights.
- 6.6. The share may be sold, donated or transferred to third parties by the General Assembly with the decision-making of at least 75% of the shareholders who own shares with voting rights.
- 6.7. If the shares are jointly owned by two or more shareholders and one of them wishes to sell, donate, or otherwise transfer their shares, they must adhere to the right of pre-emption. In such instances, the first priority will be given to the shareholder who holds the largest percentage of shares, followed by other shareholders in descending order according to their ownership percentages.

CHAPTER II

COMPANY'S BODIES

ARTICLE VII

General Assembly

- 7.1. The General Assembly is the decision-making body of the Company. The General Assembly decides on all matters for which it is competent according to the laws in force in the Republic of Albania, according to this Establishment Act and the Statute and/or any agreement between the Company's shareholders.
- 7.2. Each shareholder has the right to participate in the meetings of the General Assembly, to express his will, as well as to vote in accordance with the rights deriving from the share, he/she owns, or the parts of the capital he/she owns in the Company. Only the shareholders who own shares with voting rights have the right to vote in the meetings of the General Assembly.
- 7.3. Each shareholder may be represented by another shareholder or by a delegated representative by written power of attorney.
- 7.4. The shareholder may not delegate the right to vote for a part of his capital's shares, if he personally votes for the remaining part.
- 7.5. The meeting of the General Assembly can be held inside or outside the territory of the Republic of Albania. Shareholders or authorized representatives may attend the meeting of the General Assembly by electronic means, including audio or video conference call, in accordance with the commercial legislation and that of electronic communications in the Republic of Albania. The meeting of the General Assembly will be considered as held at the place where its Chairman or the Secretary of the meeting is located (appointed as the case may be), in order to draft and sign the relevant minutes.
- 7.6. The General Meeting may be convened by the Administrator/s or by shareholders representing at least 25% of the Company's capital. The meeting of the General Assembly must be convened by written notice or by electronic means, sent to each of the shareholders at the residential addresses or at the email addresses described in the entry of this Statute, or at other addresses notified to the Company (if any), at least 10 (ten) days before the date set for its meeting. The notice must contain the agenda, place, date and time of the meeting.
- 7.7. The General Assembly shall be deemed to have met regularly, notwithstanding the foregoing, if all shareholders or their representatives or if the sole shareholder and its representative are present and agree on the agenda.
- 7.8. Meetings of the General Assembly are chaired by the Administrator/s, or by voting shareholders, as the case may be. The General Assembly shall appoint a secretary for each meeting of the persons present.

- 7.9. Decisions of the General Assembly must be in writing and signed by the Chairman and the Secretary. At the request of the shareholders, the decisions must include their statements or remarks.
- 7.10. The General Assembly meets at least once a year, within 6 (six) months from the end of the financial year.
- 7.11. Valid decisions by the General Assembly require the approval of at least 75% of the total capital held by shareholders with voting rights, or their representatives. If this threshold is not met, the General Assembly shall be reconvened for a second meeting within 30 (thirty) days from the initial meeting.
- 7.12. The General Assembly shall make decisions on matters such as the amendment of this Founding Act and Statute, the increase or decrease of the Company's capital, the distribution of profits, and the reorganization and dissolution of the Company, only with the decision-making of at least 85% of the shareholders who own shares with voting rights.
- 7.13. The General Assembly is competent for the following matters:
- a) Amendments and additions to the Statute of the company;
 - b) Increase and/or decrease of initial capital;
 - c) Acquisition, Merger, Dissolution, Transformation and Liquidation process of the company;
 - d) Appointment and Dismissal of the Administrator;
 - e) Appointment and Dismissal of Certified Accountants, Approval of Financial Statements after verification by a Certified Accountant;
 - f) Issuance of shares;
 - g) Appointment of Liquidators in case of liquidation process except bankruptcy cases;
 - h) Determining the salary, bonuses and the duration of the appointment of the Administrator;
 - i) Other matters in charge of the Assembly by law and this Statute.

ARTICLE VIII

Administrator

- 8.1. As first administrator of the Company "Sada Platts Group" Sh.p.k., is appointed Abigail Joyce Platts, with fatherhood Richard and motherhood Carole, British citizen and holder of Passport with number 124639558, born on November 7th, 1992, in Middlesbrough, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and resident in Albania at the address: Sheh Kuqi Street, 03950075; Building No. 46; Entry No. 1; Petrele; 1034; Tirane, with email address: abigail@sadaplattsgroup.com, for a period of 5 (five) years, starting from 07.02.2024 – 06.02.2029, with the right of re-election.
- 8.2. Remuneration for the Administrator is determined by the General Assembly of the Company. For the Administrator, as well as for all other employees, the Company is obliged to pay social and health insurance.

- 8.3. The Company is managed by one or more Administrators who are elected by the General Assembly for a maximum duration of 5 (five) years. The Administrator may be re-elected and dismissed at any time by the General Assembly.
- 8.4. The Administrator has full competencies regarding the administration of the Company and can perform all acts that he considers necessary for the realization of the Company's object, except those that the law or this Act of Establishment and Statute reserves to the General Assembly or other Company's bodies.
- 8.5. The Administrator shall act in accordance with the commercial policies established by the General Assembly. The Administrator is responsible for the actions performed during the administration of the Company. The Administrator may delegate third parties to perform actions and acts related to the administration of the Company, bearing responsibility for all actions performed by third parties delegated for the administration of the Company.
- 8.6. The Administrator will act at all times only in the best interest of the Company. In the event of a conflict of interest, the Administrator shall promptly notify the shareholders and shall refrain from any action relating to the object of the conflict of interest until instructed by the General Assembly.
-
- 8.7. The administrator is responsible for:
- 8.7.i. Management of business activity with the implementation of policies approved by the General Assembly;
 - 8.7.ii. Introducing the Company to third parties;
 - 8.7.iii. Supervising the keeping of Accounting Books and other necessary documents;
 - 8.7.iv. Preparation and signing of Financial Statements, Consolidated Accounts and the annual performance report of the Company, as well as the submission of documents at the meeting of the General Assembly for approval together with the proposal and distribution of profits;
 - 8.7.v. Establishment of a warning system for developments that may affect the Company;
 - 8.7.vi. Reporting to the General Assembly on the implementation of doing business policies and the execution of transactions of particular importance for the performance of the Company;
 - 8.7.vii. Performing the duties provided by law or the Statute;
 - 8.7.viii. Representation of the Company before any public or private institution, financial and/or non-financial institutions, public or private body, tax authority, administrative body, judicial body, prosecutor office, etc.
- 8.8. The Administrator may authorize third parties to perform various actions, such as: depositing Financial Statements in the National Business Center, representing the Company before state institutions, etc., except as provided by the exclusive competence of the Administrator by law or this Statute.

CHAPTER III

TERMINATION, LIQUIDATION, MISCELLANEOUS

ARTICLE IX

Termination

- 9.1. The Company is terminated:
- by decision of the General Assembly;
 - upon opening bankruptcy proceedings;
 - if it has not performed business activity for 2 (two) years and has not previously notified the inactive status according to the law "On the National Registration Center"; or
 - by court decision.
- 9.2. The administrator or any person authorized by him/her will submit the termination report to the National Business Center, in accordance with law 9723 "On the National Registration Center".

ARTICLE X

Liquidation

- 10.1. Following the decision to terminate the Company, the liquidation procedure will be opened, unless a bankruptcy procedure has been initiated.
- 10.2. To carry out the liquidation process, the General Assembly appoints 1 (one) or several liquidators, for the purpose of drafting the report of assets and liabilities of the Company, until the end of the liquidation process.
- 10.3. The liquidation process will be done in accordance with law 9901 "On Entrepreneurs and Companies", as amended.
- 10.4. Upon payment of the liquidators, the remaining capital of the Company will be distributed to the General Assembly.

ARTICLE XI

Financial Year, Financial Control, Annual Balance Sheet and Dividend

- 11.1. The financial year of the Company begins on January 1st and ends on December 31st of each year. Exceptionally, the first financial year starts from the Company's date of registration in the National Business Center and closes on December 31st.
- 11.2. The financial control of the Company is performed in accordance with the Albanian legislation in force. The General Assembly shall appoint one or more Certified Public Accountants in those cases where their appointment is deemed necessary or required by law.

- 11.3. The annual balance sheet, financial statements, inventory, reports of the Administrator and the Certified Public Accountant (if appointed) are approved by the General Assembly. The Administrator submits to the General Assembly for approval the report on the administration of the Company, as well as the annual accounts.
- 11.4. Documents related to the financial year are approved by the General Assembly within 6 (six) months from the end of the financial year.
- 11.5. Once the requirements set by the law "*On entrepreneurs and Companies*" are met, the Company through the qualified majority of voting shareholders holding shares with voting rights in the General Assembly, may decide the distribution of dividends in accordance with the relevant shareholders' rights.
- 11.6. Unless otherwise provided by the rights attached to the shares, all dividends must be declared and paid according to the amounts paid in the shares at which the dividend is paid. All dividends will be distributed and paid in proportion to the amounts paid on the shares during each part or parts of the period in which the dividend is paid.

ARTICLE XII

Miscellaneous

- 12.1. All situations not provided by this Statute will be regulated by Albanian law no. 9901, dated 14.04.2008 "*On Entrepreneurs and Companies*", as amended.
- 12.2. All documents for third parties, such as notices, publications, and invoices, etc., will include the name of the Company together with the abbreviations "Sh.p.k.", the seat, the name of the administrator or his authorized representative.
- 12.3. Based on the law "*On Entrepreneurs and Companies*", as amended, the decisions of the General Assembly will be registered in the Register kept for this purpose.
- 12.4. In case of discrepancies between the Albanian language version of the Statute and the English language version, the latter shall prevail.
- 12.5. Disputes that may arise between the Company and the shareholders, or between the shareholders and the shareholders' heirs or other shareholders and/or the Company, which have as their object the rights associated with the Company, shall be settled by agreement between the interested parties. In case the parties do not reach an amicable settlement outside the court, Tirana District Court will be competent to resolve the disputes.
- 12.6. This statute is drafted in 4 (four) original copies with the same legal force.

NENI XIII

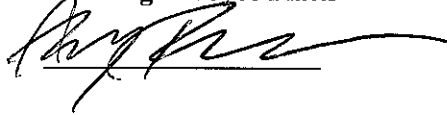
Approval

- 13.1 The Statute of the Company "Sada Platts Group" Sh.p.k., Tirana, after read article by article by the shareholder and fully agreed with it, in the legal framework of the decision-making body approves it by signing it.

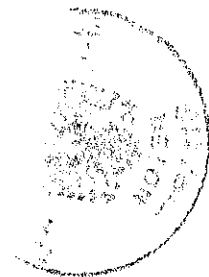
"SADA PLATTS GROUP" Sh.p.k.

Sole Shareholder

Mrs. Abigail Joyce Platts



DBL/AMC JOYCE PLATTS



STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“SADA PLATTS GROUP” Sh.p.k.

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në Kodin Civil, në ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, dhe në ligjin Nr. 9723, datë 3.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar, i nënshkruari si vijon:

1. **Abigail Joyce Platts**, me atësi Richard dhe mëmësi Carole, shtetase Britanike dhe mbajtëse e pasaportës me numër 124639558, lindur më 07.11.1992, në Middlesbrough, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe banuese në Shqipëri në adresën: Rruga Sheh Kuqi, 03950075; Ndërtesa Nr. 46; Hyrja Nr. 1; Petrelë; 1034; Tiranë;

në cilësinë e Ortakut të vetëm të shoqërisë, me vullnet të plotë e të lirë nënshkruan, sot më datë 07.02.2024, Akt Themelimit (të inkorporuar në këtë Statut) me qëllim themelimit e kësaj shoqërie sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

KREU I

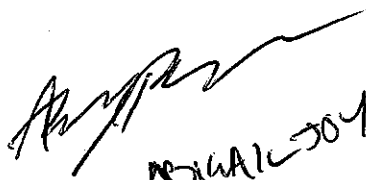
EMRI, FORMA, OBJEKTI I VEPRIMTARISE, SELIA, KOHËZGJATJA DHE KAPITALI THEMELTAR

NENI I

Emri i Shoqërisë, Data e Themelimit dhe Themeluesit

- 1.1. Emri i shoqërisë është “Sada Platts Group” Sh.p.k.
- 1.2. Shoqëria themelohet më datë 07.02.2024 në Tiranë, Shqipëri.
- 1.3. Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.
- 1.4. Themeluesi i shoqërisë është:
 - a) **Abigail Joyce Platts**, me atësi Richard dhe mëmësi Carole, shtetase Britanike dhe mbajtëse e pasaportës me numër 124639558, lindur më 07.11.1992, në Middlesbrough, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe banuese në Shqipëri në adresën: Rruga Sheh Kuqi, 03950075; Ndërtesa Nr. 46; Hyrja Nr. 1; Petrelë; 1034; Tiranë.

NENI II


ABIGAIL JOYCE PLATTS

Forma Ligjore

- 2.1. Shoqëria "Sada Platts Group" Sh.p.k., (këtu e në vijim referuar si "Shoqëria") është e themeluar dhe organizuar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe aktiviteti i saj rregullohet nga ky Statut dhe ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.
- 2.2. Shoqëria do të operojë në përputhje të plotë me ligjet në fuqi të Republikës së Shqipërisë.

NENI III

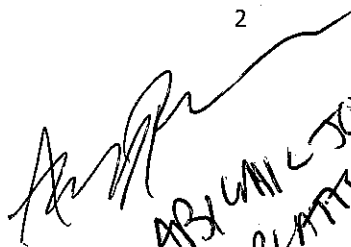
Objekti i Veprimtarisë

- 3.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë bazuar në legjislacionin shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke u fokusuar në investime në instrumenta financiar (të cilët përfshijnë pa kufizime titujt e pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërive tregtare, titujt e borxhit, aksionet ose kuotat në fonde investimesh, etj.), investime në pasuri të paluajtshme dhe në asete (të prekshme apo të paprekshme), si dhe ofrimi i shërbimeve të konsulencës për shoqëritë e kontrolluara prej saj dhe/ose të tretë (të cilët përfshijnë pa kufizime konsulencën e natyrës financiare, manaxheriale, ligjore, IT, zhvillim softwaresh, etj.) në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Gjithashtu, shoqëria mund të blejë dhe shesë kuota apo aksione të shoqërive të ndryshme tregtare, të themelojë shoqëri të tjera tregtare me objekt veprimtarie të ligjshme, të njëjtë apo të ndryshëm nga ai i shoqërisë, të kryejë çdo veprim, operacion apo transaksion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues ndaj përmbushjes së objektit të shoqërisë, me kusht që aktivitetet e mësipërme të mos jenë në kundërshtim dhe mos ndryshojnë objektin parësor të veprimtarisë së shoqërisë.
- 3.2 Shoqëria mund të ndërmarrë dhe kryejë edhe aktivitete të tjera në Shqipëri dhe jashtë saj, të cilat nuk janë të parashikuara në pikën 1 të nenit 3, por që janë të nevojshme dhe të domosdoshme në përmbushjen e objektit të veprimtarisë.

NENI IV

Selia

- 4.1 Selia e shoqërisë është në adresën: Rruga Barrikadave (Rruga Çerçiz Topulli), ZK.8360, Godina Nr.15, Hyrja A, Kati 1 dhe 2, Njësia Bashkiake Nr.8, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2 Vendimi për transferimin e selisë së Shoqërisë është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme.

2

ARJANI JOYCK
PLATTS

- 4.3 Çelja e degëve dhe zyrave të përfaqësimit në qytete të tjera ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë do të kryhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë edhe mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër.

NENI V

Kohëzgjatja

- 5.1. Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të pacaktuar.

NENI VI

Kapitali Themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i Shoqërisë është 10.000 (dhjetë mijë) Lekë.
- 6.2. Numri total i kuotave është 1 (një).
- 6.3. Pjesëmarrja e themeluesit në kapitalin e Shoqërisë është në përputhje me kontributin e saj të mëposhtëm:
- a) **Abigail Joyce Platts**, me atësi Richard dhe mëmësi Carole, shtetase Britanike dhe mbajtëse e pasaportës me numër 124639558, lindur më 07.11.1992, në Middlesbrough, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe banuese në Shqipëri në adresën: Rruga Sheh Kuqi, 03950075; Ndërtesa Nr. 46; Hyrja Nr. 1; Petrelë; 1034; Tiranë, e cila zotëron 1 (një) kuotë me vlerë të përgjithshme 10.000 (dhjetë mijë) Lekë, që përbën 100% të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
- 6.4. Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit në përpjestim të drejtë me pjesëmarrjen që zotërojnë në kapitalin e Shoqërisë. Në rast se disa ortakë heqin dorë nga drejta për të nënshkruar pjesën e tyre, kapitali i panënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë sërish të drejtën e nënshkrimit të kapitalit, në përpjestim të drejtë me aksionet e pjesëmarrjes në shoqëri.
- 6.5. Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë dhe/ose zvogëlojë Kapitalin Themeltar në çdo moment, të konsideruar të nevojshëm për të realizuar qëllimin e themelimit të Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mund të emetojë kuota me vendimmarrjen prej të paktën 75% të ortakëve që zotërojnë kuota me të drejtë vote.
- 6.6. Kuota mund të shitet, dhurohet ose transferohet palëve të treta nga Asambleja e Përgjithshme me vendimmarrjen prej të paktën 75% të ortakëve që zotërojnë kuota me të drejtë vote, që zotërojnë kuota me të drejtë vote.
- 6.7. Nëse kuotat zotërohen nga dy ose më shumë ortakë dhe njëri prej tyre dëshiron të shesë, dhurojë ose transferojë kuotat e tij, ai duhet të respektojë të drejtën e parablerjes. Në raste të

Abigail Joyce Platts
ABIGAIL JOYCE
PLATTS

tilla, përparësia e parë do t'i jepet ortakut që zotëron përqindjen më të madhe të kuotave, i ndjekur nga ortakët e tjerë në rend zbritës sipas përqindjeve të tyre të pronësisë.

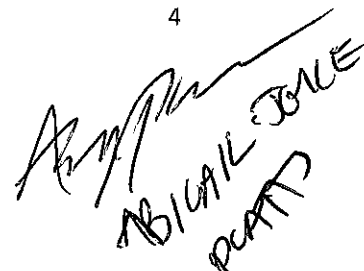
KREU II

ORGANET E SHOQËRISË

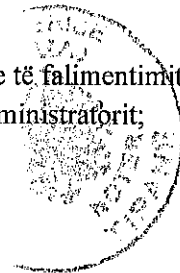
NENI VII

Asambleja e Përgjithshme

- 7.1. Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 7.2. Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij, si dhe të votojë në përputhje me të drejtat që rrjedhin nga kuota që zotëron, apo pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri. Të drejtën e votës në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme e kanë vetëm ortakët të cilët zotërojnë kuota me të drejtë vote.
- 7.3. Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 7.4. Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votës për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 7.5. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (conference call) audio ose video, në përputhje me legjislacionin për shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të quhet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari i saj apo Sekretari i mbledhjes (të caktuar sipas rastit), me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali përkatës.
- 7.6. Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/ët ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 25% të kapitalit të Shoqërisë. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakëve në adresat e banimit, në adresat e email, ose në adresat e tjera të njoftuara Shoqërisë (nëse janë njoftuar të tjera), të paktën 10 (dhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.


BILAL BOLE
PCATT

- 7.7. Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet e mbledhur rregullisht, pavarësisht nga sa më sipër, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e ditës.
- 7.8. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administratori/ët, ose nga ortakët që zotërojnë kuota me të drejtë vote, të caktuar sipas rastit. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje midis personave të pranishëm.
- 7.9. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të firmosen nga Kryetari dhe Sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 7.10. Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 7.11. Vendimet e vlefshme nga Asambleja e Përgjithshme kërkojnë miratimin e të paktën 75% të totalit të kapitalit të zotëruar nga ortakët me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre. Nëse ky prag nuk plotësohet, Asambleja e Përgjithshme thirret për një mbledhje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga mbledhja fillestare.
- 7.12. Asambleja e Përgjithshme vendos me vendimmarrjen prej të paktën 85% të ortakëve që zotërojnë kuota me të drejtë vote, ose përfaqësuesit e tyre, për ndryshimin e këtij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.
- 7.13. Asambleja e Përgjithshme është kompetente për çështjet e mëposhtme:
- a) Ndryshimet dhe shtesat e Statutit të Shoqërisë;
 - b) Zmadhimin dhe/ose Zvogëlimin e kapitalit themeltar;
 - c) Blerjen, Bashkimin, Shkrirjen, Transformimin dhe procesin e Likuidimit të Shoqërisë;
 - d) Emërimin dhe Shkarkimin e Administratorit;
 - e) Emërimin dhe Shkarkimin e Kontabilistëve të Certifikuar, Miratimin e Pasqyrave Financiare pas verifikimit nga Kontabilisti i certifikuar;
 - f) Emetimin e kuotave;
 - g) Emërimi i Likuiduesve në rast të procesit të likuidimit përveç rasteve të falimentimit;
 - h) Përcaktimin e pagës, bonuseve si dhe kohëzgjatjen e emërimit të Administratorit;
 - i) Çështje të tjera në ngarkim të Asamblesë nga ligji dhe ky Statut.



NENI VIII

Administratori

- 8.1. Administratori i parë i Shoqërisë "Sada Platts Group" Sh.p.k. emërohet Abigail Joyce Platts, me atësi Richard dhe mëmësi Carole, shtetase Britanike dhe mbajtëse e pasaportës me numër 124639558, lindur më 07.11.1992, në Middlesbrough, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe banuese në Shqipëri në adresën: Rruga Sheh Kuqi, 03950075; Ndërtesa Nr. 46; Hyrja Nr. 1; Petrelë; 1034; Tiranë dhe adresë email:

ABIGAIL JOYCE PLATTS
[Handwritten signature]

abigail@sadaplattsgroup.com për një periudhë 5 (pesë) vjecare, duke filluar nga 07.02.2024 – 06.02.2029, me të drejtë rizgjedhjeje.

- 8.2. Shpërblimi për Administratorin caktohet nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë. Për Administratorin, si dhe për të gjithë punonjësit e tjerë, Shoqëria është e detyruar të paguajë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.
- 8.3. Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratorë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.
- 8.4. Administratori zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë, përveç atyre që ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut i'a rezervon Asamblesë së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë.
- 8.5. Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegojë persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësi për të gjitha veprimet e kryera nga të tretët e deleguar për administrimin e Shoqërisë.
- 8.6. Administratori do të veprojë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti interesi, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët si dhe do të heqë dorë nga çdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.
- 8.7. Administratori është përgjegjës për:
 - a) Manaxhimin e veprimtarisë së biznesit me implementimin e politikave të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme;
 - b) Prezantimin e shoqërisë përpara palëve të treta;
 - c) Mbikqyrjen e mbajtjes së Librave të Kontabilitetit dhe dokumenteve të tjera të nevojshme;
 - d) Përgatitjen dhe nënshkrimin e Pasqyrave Financiare, Llogarive të Konsoliduara dhe raportin vjetor të performancës së shoqërisë, si dhe paraqitjen e dokumenteve në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme për miratim së bashku me propozimin dhe shpërndarjen e fitimeve;
 - e) Krijimin e një sistemi paralajmërues për zhvillimet që mund të çenojnë shoqërinë;
 - f) Raportimin në Asamblenë e Përgjithshme mbi implementimin e politikave të të bërit biznes dhe realizimin e transaksioneve me rëndësi të vecantë për performancën e shoqërisë;
 - g) Kryerjen e detyrave të parashikuara nga ligji ose Statuti;
 - h) Përfaqësimin e Shoqërisë përpara çdo institucioni publik apo privat, financiar, jo-financiar, organi publik apo privat, organi tatimor, administrativ, gjyqësor, prokurori, etj.
- 8.8. Administratori mund të autorizojë palë të treta për kryerjen e veprimeve të ndryshme, të tilla si: depozitimin e Pasqyrave Financiare në Qendrën Kombëtare të Biznesit, përfaqësimin e

Abigail Joyce Platt

Shoqërisë para institucioneve shtetërore, etj., përveç rasteve të parashikuara si kompetencë ekskluzive e Administratorit nga ligji ose ky Statut.

KREU III

MBARIMI, LIKUIDIMI, TË NDRYSHME

NENI IX

Mbarimi

9.1. Shoqëria mbaron:

- a) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;
- b) me çeljen e procedurës së falimentimit;
- c) nëse nuk ka kryer veprimtari-biznesi për 2 (dy) vjet dhe nuk ka njoftuar më parë statusin inaktiv sipas ligjit “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”; ose
- d) me vendim gjyqësor.

9.2. Administratori ose çdo person i autorizuar prej tij do të depozitojë raportin e mbarimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në përputhje me ligjin Nr.9723 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar.

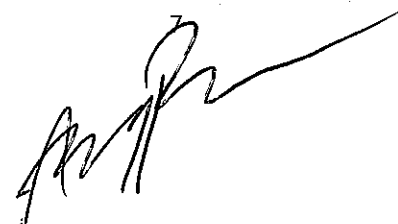
NENI X

Likuidimi

- 10.1. Pas vendimit për mbarimin e Shoqërisë, do të hapet procedura e likuidimit, përveç rasteve kur ka filluar një procedurë falimentimi.
- 10.2. Për kryerjen e procesit të likuidimit, Asambleja e Përgjithshme emëron 1 (një) ose disa likuidues, për qëllim hartimin e raportit të aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë, deri në mbarim të procesit të likuidimit.
- 10.3. Procesi i likuidimit do të bëhet në përputhje me ligjin 9901 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.
- 10.4. Pas pagesës së likuiduesve, kapitali i mbetur i Shoqërisë do t’i shpërndahet Asamblesë së Përgjithshme.

NENI XI

Viti Financiar, Kontrolli Financiar, Bilanci Vjetor dhe Dividenti



- 11.1. Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti. Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të Shoqërisë në QKB dhe mbyllet më 31 dhjetor.
- 11.2. Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një apo më shumë Ekspertë Kontabël të Autorizuar në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.
- 11.3. Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme raportin mbi administrimin e Shoqërisë, si dhe llogaritë vjetore.
- 11.4. Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 11.5. Pasi të jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga ligji “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, Shoqëria me shumicë të kualifikuar të votave të ortakëve zotërues të kuotave me të drejtë vote në Asamblesë të Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.
- 11.6. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që i bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividendi. Të gjithë dividendët do të shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale me shumën e paguara mbi kuotat gjatë çdo pjese ose pjesëve të periudhës në të cilën paguhet dividendi.

NENI XII

Të ndryshme

- 12.1. Të gjitha situatat që nuk parashikohen nga ky Statut do të rregullohen nga ligji shqiptar Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.
- 12.2. Të gjithë dokumentet për palët e treta, të tilla si njoftime, publikime, dhe faturime etj., do të përfshijnë emrin e Shoqërisë së bashku me shkurtimet “Sh.p.k.”, selinë, emrin e administratorit ose të të autorizuarit prej tij.
- 12.3. Bazuar në ligjin “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, vendimet e Asamblesë së Përgjithshme do të regjistrohen në Regjistrin e mbajtur për këtë qëllim.
- 12.4. Shoqëria ka të drejtë të punësojë punëmarrës për të ushtruar aktivitetin e saj duke zbatuar parashikimet e Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë.
- 12.5. Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtarëve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ose Shoqërisë, që kanë për objekt të drejta të lidhura me Shoqërinë, do të zgjidhen me marrëveshje ndërmjet



palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore jashtë gjyqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

12.6. Ky statut është i draftuar në 4 (katër) kopje origjinale me fuqi të njëjtë juridike.

NENI XIII

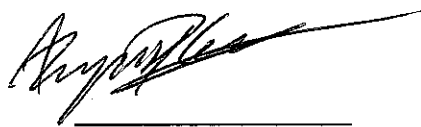
Miratimi

13.1 Statuti i Shoqërisë tregtare, “Sada Platts Group” sh.p.k. Tiranë, pasi lexohet nen për nen nga ortaku i vetëm dhe është plotësisht dakort me të, në kuadrin ligjor të organit vendimmarrës e miraton duke e nënshkruar.

“SADA PLATTS GROUP” Sh.p.k.

Ortaku i Vetëm

Znj. Abigail Joyce Platts



ABIGAIL JOYCE PLATTS

