


 ANDI F. RIZA
 NOTER

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 kërkuarit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

Si rrethdim, në bazë të nenit 62, shkronja "r", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Notarinë"; Vertetohet se fotokopja e dokumentit të parqartur nga kërkuari para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësi në rast parqartje të dokumentit të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e parqartur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Vendim i Shkruar / Aksionerit të Vetëm të Shogërisë "ANTEA CEMENT" sh.a date 23/05/2024.

Miranda Zhegu, atësia Abdulla, atësia Nurije, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Rruga A.P.Gucija Nr.69; Nd. : Njësia Administrative Nr. 8; Njësia Bashkake Nr. 8; 1017; Tiranë, lindur më 13/06/1969, gjendja civile "begare", madhore, me zotësi të plote juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Letërnjoftim ID nr. 035110004 dhe nr. personal G95613136W, e cila më kërkoj të vertetohet me origjinalin dokumentin:

KËRKUES:

Sot, më datë 28/05/2024, para meje **Noteri ANDI F. RIZA**, Anëtar në Dhomen Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.10, KONT URANI, NR.51, u parqart personalisht:



DATE 28/05/2024
 NR REP 2905

REPUBLIKA E SHQIPËRIË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ANDI F. RIZA



**WRITTEN RESOLUTION
OF THE
SOLE SHAREHOLDER OF ANTEA CEMENT S.H.A**

The following is the Written Resolution of the Sole Shareholder of Antea Cement Sh.a - a company incorporated and existing under the laws of the Republic of Albania registered with the National Business Center under NIFT K61914005R (the "Company")

• **Alvacim Limited** a Cyprus legal entity registered with the Companies Registry in Cyprus, with file no 176038, dated 05 May 2006 and with registered office in *Andraa Zakou 12& Michail Pardi, MC BUILDING, 2404 Egkomi, Nicosia, Cyprus* duly represented through by Mr. Grigorios Dikalos. Alvacim Limited is the owner of 5,343,255 ordinary shares in the Company representing 100% of the entire share capital of the Company.

This written resolution is made on 23 May 2024 pursuant to Article 13, Article 15 paragraph 2.10 "changes, amendments and replacement to the founding act and the Articles of Association of the Company" as well as pursuant to Article 15 paragraph 2.14 "increase and/or decrease of the capital of the Company" of the Articles of Association of the Company.

The meeting of the Sole Shareholder has been convened to discuss and resolve on the following items of the agenda:

- Decrease of the registered share capital of the Company;
- Decrease of the nominal value of a shares of the Company;
- Amendments to the Articles of Association of the Company reflecting the decrease of capital and of the nominal value of the shares;

After thorough discussion of the items of the agenda, the Sole Shareholder

RESOLVES

1. To approve the reduction of the registered capital of the Company within the limits provided by the applicable law;
2. To approve the reduction of the nominal value of each share of the Company, for the purpose of the capital reduction as per point 1, from ALL 2,000 per share to ALL 1,500 per share.

3. As a result of paragraphs 1 and 2 above, the registered capital of the Company will be reduced by ALL 2,671,627,500, and therefore from the current amount of ALL 10,686,510,000,00 (ten billion six hundred eighty-six million five hundred ten thousand Albanian Lek) the registered capital of the Company will become ALL 8,014,882,500.
4. The value of the capital of the Company for 5,343,255 shares (five million three hundred forty-three thousand two hundred fifty-five), will be reduced to ALL 8,014,882,500. The number of registered shares owned by Alvacim Limited will remain unchanged.



ANTEA CEMENT

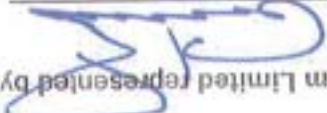




2024

ALVACIM LIMITED

Signed this day in my presence by
...Dimitris Dikaras...
As the certifying officer, I certify only
the signature which appears on document
and assume no responsibility for the content
of this document. In testimony whereof
I have hereof set my hand and official seal.
Date: 28/05/2024
Leonidas Goteriou
Certifying Officer of Nicotia

Alvacim Limited represented by

Mr. Grigoris Dikalos
THE SOLE SHAREHOLDER

After exhaustive evaluation of all the items of the agenda there are no other matters to be discussed and therefore the meeting is concluded

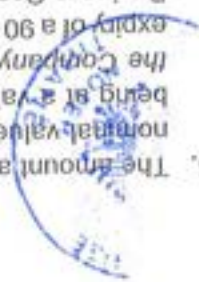
- 7. The new amended Articles of Association is attached to this Resolution;
- 8. The Administrator of the Company is authorized to file the present Resolution and the new draft of the amended Articles of Association at the National Business Center or to authorize third parties to do so.

"The entire share capital of the Company is being held by the following shareholder:
- "ALVACIM LIMITED" LTD, which owns 5.343.255 (five million three hundred forty-three thousand two hundred fifty five) fully subscribed and paid shares, with a nominal value of ALL 1,500 (one thousand five hundred Lek) each, for a total value of ALL 8,014,882,500 (eight billion, fourteen million, eight hundred eighty two thousand and five hundred Lek), representing 100% of the Company's share capital (referred to herein as the Sole Founding Shareholder)."

6.2. Article 8, is amended as follows:
"The share capital of the Company is ALL 8,014,882,500 (eight billion, fourteen million, eight hundred eighty two thousand and five hundred Lek) divided into 5.343.255 (five million three hundred forty three thousand two hundred fifty five) shares with a nominal value of ALL 1,500 (one thousand five hundred Lek) each, fully subscribed and paid."

6.1. Article 7, first paragraph, is amended as follows:
Company as follows:

6. Consequently, to approve the amendment of the Articles of Association of the Company as follows:
creditors of the Company have been submitted, sufficient guarantees have been provided to any existing creditor of the Company.
Business Center and only after, if within such period of 90 days any claim from existing creditors of the Company have been submitted, sufficient guarantees have been provided to any existing creditor of the Company.
5. The amount advancing from the reduction of the registered capital by decrease of the nominal value of the shares, following the implementation of paragraphs above and being at a value of ALL 2,671,627,500, shall be returned to the Shareholder(s) of the Company and any action as per this paragraph shall be implemented only after expiry of a 90 days period from the registration of the present Resolution at the National Business Center and only after, if within such period of 90 days any claim from existing creditors of the Company have been submitted, sufficient guarantees have been provided to any existing creditor of the Company.





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus
This public document
2. has been signed by Theognosta (Soulla) Tzioti
3. acting in the capacity for District Officer
4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior
Certified
5. at APOSTILLE - MPO
6. the 27/05/2024
7. by Myria Georgiou
8. No NIC MPO-NIC 000814390/2024
9. Seal/stamp:
10. Signature:
For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
9058328



This is to certify that the signature appearing above/forwarded is the signature of Mr. Leonidas Sofianidis District Officer of the Interior of the Republic of Cyprus and that the said signature is in conformity with Law 105(I) of 1972, to certify signatures and seals and that the said signature and seal are those of the District Officer of Nicosia, the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia, the District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of the document.

Nicosia - CYPRUS
27 MAY 2024
O/H Leonidas Sofianidis
District Officer Nicosia
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΟΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΟΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ
27 ΜΑΪ 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΨΗΣ

Sifera
Antea

Silvana Dervishi
PERKTHYESE

1. Të miratojë zvogëlimin e kapitalit të regjistruar të Shogërisë brenda kufijve të parashikuar nga ligji;
2. Të miratojë zvogëlimin e vlerës nominale të secilit prej aksioneve të Shogërisë, për efekt të zvogëlimit të kapitalit sipas pikës 1, nga 2,000 LEK për aksion në 1,500 LEK për aksion.
3. Si rezultat i paragrafëve 1 dhe 2 në sipër, kapitali i regjistruar i Shogërisë do të reduktohet me 2,671,627,500 lekë, dhe për këtë arsye nga shuma aktuale prej 10,686,510,000,00 LEK (dhjetë miliardë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë milionë e pesëqind e dhjetë mijë lekë shqiptare), kapitali i regjistruar i shogërisë do të jetë 8,014,882,500 LEK.
4. Vlera e kapitalit të shogërisë për 5,343,255 (pesë milionë e treqind e dyzet e tre mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) aksione, do të zvogëlohet në 8,014,882,500 lekë. Numri i aksioneve të regjistruara në pronësi të Avalcim Limited Ltd do të mbetet i pandryshuar.
5. Shuma e datë nga reduktimi i kapitalit të regjistruar me anë të zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve, në zbatim të paragrafëve të mësipërm, e cila është në vlerën prej 2,671,627,500 lekë, do t'i kthehet aksionerit(ve) të Shogërisë, dhe çdo veprim

VENDOS

Pas rishikimit të gëshjeve të agjendës, Aksioneri i Vetëm

- Zvogëlimin e Kapitalit të Shogërisë ;
- Zvogëlimin e Vlerës Nominale të aksioneve të Shogërisë;
- Ndryshimet e Statutit të Shogërisë të cilat reflektojnë zvogëlimin e kapitalit dhe zvogëlimin e vlerës nominale të aksioneve;

Aksioneri i vetëm u mbledh të diskutojë dhe zgjidhë gëshjet e mëposhme të agjendës :

Ky vendim i shkruar është hartuar më 23 Maj 2024 në përputhje me Nenin 13, Nenin 15 paragrafi 2.10 "Ndryshimet, amendimet dhe zëvendësimet e aktit themelues dhe të statutit të Shogërisë" si dhe në përputhje me Nenin 15 paragrafi 2.14 "rrija dhe ose zvogëlimi i kapitalit të Shogërisë " të Statutit të Shogërisë.

● Alvacim Limited një shogëri Qipriote e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Qipros, me dosje nr. 176038, me datë 05 Maj 2006 dhe me seli në adresën *Andrea Zakou & Michail Paridi, 12, BUIDLING MC, Egkomi, 24040 Nicosia, Qipro*, përfaqesuar rregullisht by Z. Grigorios Dikaos. Alvacim Limited zotëron 5,343,255 aksione të thyeshita në Shogëri të cilat përfaqësojnë 100% të kapitalit aksionar të Shogërisë.

Më poshtë është Vendimi i Shkruar i Aksionerit të Vetëm të Antea Cement Sh.A. - një shogëri e themeluar dhe ekzistuese sipas legjislationit të Republikës së Shqipërisë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me NIP/K61914005R ("Shogëria")

Vendim i Shkruar i Aksionerit të Vetëm të
ANTEA CEMENT SH.A



S. Flusu
A. D. H.
Vula

Silvana Dervishi
PERKTHYESE

Leonidas Soteriou
Zyrtar Vërtues i Nikosias
/nënshkrimi/

Alvacim Limited përfaqësuar nga
Z. Grigorios Dikaios
/nënshkrimi/vula/

AKSIONERI I VETEM

Nënshkruar sot, në praninë time, nga Grigorios Dikaios, në cilësinë e zyrtarit vërtues, unë vërtetoj vetëm nënshkriminin që është në dokument dhe nuk mbaj asnjë përgjegjësi lidhur me përmbajtjen e këtij dokumenti. Në dëshmi të kësaj unë nënshkruaj dhe vendos vulën zyrtare. Datë 23/05/2024.

Pas vlerësimit shterues të të gjitha pikave të rendit të ditës nuk ka gëshije të tjera për tu diskutuar dhe për rrjedhojë mbledhja mbyllet .

- 7. Statuti i ri i ndryshuar i është bashkëlidhur këtij Vendimi;
- 8. Administratori i Shoqërisë autorizohet të depozitojë këtë Vendim dhe draftin e Statutit të ndryshuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose të autorizojë palë të treta për të këtë veprim.

"ALVACIM LIMITED" LTD, i cili ka në zotërim në 5,343,255 (pesë milion e treqind e dyzet e tre mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) aksione këto plotësisht të nënshkruara dhe shlyera, me vlerë nominale prej 1500 Lekë (njemijë e pesëqind leke) secila, për një vlerë totale prej 8,014,882,500 LEK (tete miliard e katërmbëdhjetë milion e tetëqind e tetë dhjetë e dy mijë e pesëqind leke), që përfaqësojnë 100 % të kapitalit aksioner të Shoqërisë. (referuar këtu mëposhtë si "Aksioneri i Vetëm")"

"I gjithë kapitali aksioner i Shoqërisë zotërohet nga Aksioneri si më poshtë vijon:

6.2. Neni 8, ndryshohet si më poshtë vijon:

"Kapitali aksioner i Shoqërisë është 8,014,882,500 LEKE (tete miliard e katërmbëdhjetë milion e tetëqind e tetë dhjetë e dy mijë e pesëqind leke), i ndarë në 5,343,255 (pesë milion e treqind e dyzet e tre mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) aksione me një vlerë nominale prej 1500 Lekë (njemijë e pesëqind leke) secila, plotësisht të nënshkruara dhe shlyera."

6.1. Neni 7, paragrafi i parë, ndryshohet si më poshtë vijon:

6. Për rrjedhojë, të miratohet ndryshimi i Statutit të Shoqërisë si më poshtë:

sipas këtij paragrafi do të zbatohet vetëm pas skadimit të një periudhe 90 ditore nga regjistrimi i këtij Vendimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe vetëm pasi, të jenë dhënë garanti të mjaftueshme për çdo kreditor ekzistues të Shoqërisë, në rasti se brenda kësaj periudhe 90 ditore, do të jetë ngritur ndonjë pretendim nga kreditorët ekzistues të Shoqërisë.

Stavros Arch. Bf

Silvana Derishi
PERKTHYESE

Vula

APOSTILLE <i>(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)</i>	
<p>1. Shteti: Qipro</p> <p>Ky dokument për përdorim publik</p> <p>2. është nënshkruar nga Theognosia (Soulla) Tzioni</p> <p>3. e cila vepron në cilësinë e Zyrtarit të Qarkut</p> <p>4. mban vulën e njomë/vulën e thatë të Administratës së Rrethit Nikosia, Ministria e Brendshme</p> <p>5. në APOSTILLE- MJO</p> <p>6. 27/05/2024</p> <p>7. nga Myria Georgiou</p> <p>8. Numri: NIC MJO- NIC 000814390/2024</p> <p>9. Vule e njomë/vule e thatë</p> <p>10. Nënshkrimi:</p> <p>Per Sekretarin e Përhershëm Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik 90585128</p>	<p>Nënshkrimi:</p>

Vula

27.05.2024

Zyrtari i Qarkut Nikosia
SOUILA TZIONI

Nënshkrimi

Me anë të së cilës vërtetohet se nënshkrimi i mësipërm/ në fagen tjetër është nënshkrimi i Z. LEONIDAS SOTERIOU, një Zyrtar Vërtetues i Nikosia, i caktuar nga Ministri i Brendshëm i Republikës së Qipros sipas Ligjit për Zyrtarët Vërtetues 165(1)2012, për të vërtetuar nënshkrimet dhe vulat dhe se vula pranë nënshkrimit të përmendur është i Zyrtarit Vërtetues të Nikosia. Zyrtari i Qarkut vërteton vetëm nënshkrimin dhe vulën e Zyrtarit Vërtetues dhe nuk mban asnjë përgjegjësi për përmblajtjen e këtij dokumenti. Nikosia - QIPRO


 NOTER
 ANDI F. RIZA

Perkthyesit është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaron se përkehu me përlikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nentit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", në Republikën e Shqipërisë dhe Noteri vertetohet nënshkrimi i përktihyeses.

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

PËRKTIHYES:
 Silvana Dervishi, atësia Hysen, amësia Hysnie, shtetase Shqiptare, lindur në Burrel, Mat dhe banues në Tiranë, me adresë Demit Progri Besar, Nd. 4; H. 24; Njësia Administrative Nr. 9; Njësia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 30/07/1979, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Letërnjoftim ID nr. 036499195 dhe nr. personal H95730125E, .

Sot, më datë 28/05/2024, para meje **Noter Andi F. Riza**, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore Tiranë, me zyrë në adresën NR.10, KONT URANI, NR.51, u paraqit personalisht:

VERTETIM PËRKTIHIMI



22034053310246626897





**REPUBLIKA E SHQIPËRISE
 DHOMA KOMBËTARE E NOTERISE
 DEGA VENDORE TIRANË
 NOTER ANDI F. RIZA**

NOTER
ANDI F. RIZAJ



Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpusoj të dhënat personale të kërkuarit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

Si rrethdim, në bazë të nenit 62, shkronja "1", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vertetohet se fotokopja e dokumentit të parqartur nga kërkuarisi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Une Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përjashtësive penale në rast parqartje të dokumentit të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e parqartur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Statuti i Shogertise "ANTEA CEMENT" sha date 23/05/2024.

KËRKUES:
 Miranda Zhegu, atesia Abdulla, amësia Nurije, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Rruga A.Pguçija Nr.69; Nd. ; Njësia Administrative Nr. 8; Njësia Bashkiake Nr. 8; 1017; Tiranë, lindur më 13/06/1969, gjendja civile "bëgare", madhore, me zotësi të plote juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Letërnjoftim ID nr. 035110004 dhe nr. personal G95613136W, e cila me kërkoj të vertetohet me origjinalin dokumentin:

Sot, më datë 28/05/2024, para meje Noterit **ANDI F. RIZAJ**, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.10, KONT URANI, NR.51, u parqart personalisht:

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ANDI F. RIZAJ

DATE 28/05/2024
 NR REP 2899




ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
"ANTEA CEMENT" S.A.
SECTION I
GENERAL PROVISIONS

Article I
Legal Form

This company is established and organized as a joint stock company with private offer, pursuant to Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial enterprises" as amended (the "Law") and generally to the Albanian legislation in force, as amended from time to time.

Article 2
Company name

1. The name of the company is "ANTEA CEMENT" (the "Company"), followed inseparably by the abbreviation Sh.A., which represents its legal form, being a joint stock company without public offer (closely held). The Company shall operate under the name of "ANTEA CEMENT" Sh.A.

The shareholder of the Company enjoys limited liability up to the limit of its respective contribution to the capital represented by shares.

2. In all the documents, invoices, advertisements and publications issued by the Company, regardless of the means for transmission, the name of the Company should be preceded or followed by the following:
(i) the words "Shoqëri Aksionare me Ofertë Private" or "Sh.A.";
(ii) its unique identification number (NIF);
(iii) the registered capital;
(iv) the address of the legal seat;
(v) a note that the Company is in under liquidation, if applicable.

Article 3
Legal Seat

1. The Legal Seat of the Company is in "Rruga e Durrësit", Pallati mbretap Rruga Ring Center, (kati -1,0,1), Zona Kadastrele 8210, pasurta 3/8, Tiranë, Albania.
2. The Company may establish subsidiaries, branches and representative offices, as necessary, and subject to the decision of the Sole Shareholder.
3. The Company's legal seat may change upon decision of the Sole Shareholder.

Article 4
Logo and Seal of the Company

The Company shall have its own logo and seal.





The activity of the Company shall be conducted for an unlimited period of time.

Article 5
Duration

Article 6
Object

1. The object of the activity of the Company is:

(a) To carry on different activities in the industry of production and processing of construction materials, like bricks, cement, or any other type of material used in this industry;

(b) To carry on activities related to the mining industry, mineral extraction and processing, etc.;

(c) To carry out any direct or indirect activity of production, trade and supply of electricity, as well as to conduct any activity in ionizing radiation sources - x-ray generators;

(d) To carry on, alone or jointly with other worldwide entities, commercial and business activities, operations or other activities related to, or encompassing in general, the development, purchase, sale and investment on real estate or any other business, well drilling, pumping, oil and gas extraction and treatment, installation or construction of any structure, and, on behalf of any of the aforementioned, to act as contractor, sub-contractor, agent, consultant, insurer, engineer, operator and commissioner of all other goods and items;

(e) To carry on, alone or jointly with other worldwide entities (in a 'free zone', obligated zone or elsewhere), a variety of businesses to include: production, processing, trading, wholesale trade, retail trade, import, export, supply, delivery, marketing of all type of goods, materials, commercial goods or products of any kind, as well as the business of entrepreneurs in general, of agencies, with agents in transport, travel, insurance, commissioning, property agent or other, and to conduct the business of hospitality and/or tourism to manage and develop tourism agencies, hotels, motels, restaurants, recreation centers;

(f) To engage, employ and train professional staff, officials, technical staff and others as well as laborers or services of any kind, and in any lawful way to obtain, own, produce or install property of any kind or description (including every right on or related to such a property) and to allocate or make available the aforementioned staff and services or to use such a property, available for rental, purchase, sale, exchange or other, to those who need or in quest of it, or those who need it or its use and otherwise use it to the benefit and advantage of the Company; to insure or procure supplies from other parties of each and every service, need, wish or request of any business nature required from any person, firm or company related to any business conducted by them;

(g) To purchase, obtain as a gift, lease or sublease, exchange or any other form recognized by the law, any type of personal and real property and commodities of any type, or to own and hold as property or interests, land, buildings, limited land rights, rights, privileges, concessions, permits, licenses, storehouse goods, and personal and real properties of any kind and description (with or free from liabilities in the land registration office), deemed necessary or useful for the purposes of or related to the business of the Company or any of its branch offices or departments or that can add to the value of any other Company property;

(h) To set up, maintain, operate, manage, build, rebuild, modify, expand, restore, upgrade, install, furnish, adorn, equip, demolish, replace stores, offices, apartments, electrical or water works, workshops, factories, plans, machinery, storerooms and other operations, buildings, installations, bathrooms and other structures which the Company may find desirable for the purposes of its business and to contribute, subsidize, or otherwise, assist or take place in their construction, upgrade, maintenance, operation, management, functioning or control;

(i) To upgrade, manage, control, cultivate, develop, utilize, exchange, lease or other, register, sell, dispose of, offer as gift, convert to account, issue rights and privileges related to, or otherwise deal with the whole or part of the property, assets and rights of the Company, or for which the Company has an interest, and adopt instruments to disclose or market the business and products of the Company, as deemed necessary;

(j) To produce, restore, import, sell, export, lease and generally trade or deal in all kinds of accessories, items, installations, machinery, tools, goods, properties, rights or things of any description, able to be used or treated by the Company, related to each of its assets;

(k) To purchase, or obtain in any other method provided in the law, the whole or part of the business, assets, property and liabilities of any company, association, partnership or person, established to accommodate all or some of the purposes within the scope of the Company, or that conducts a business or aims at conducting a business that the Company is authorized to conduct, or that owns a property suitable for the purposes of the Company and to undertake, manage or operate, or liquidate and wind up such a business, and due to such a reclamation to pay in cash, issue shares, undertake obligations or reclaim any interest in the trading business;

(l) To apply or take, purchase or win projects, trademarks, patents, patent rights or patent of invention, copyrights or secret processes, which could be useful to the assets of the Company;

(m) To set up branch offices, regional offices, agencies or local boards anywhere in the world, as well as regulate and terminate them;

(n) To ensure the well-being of officials and other persons employed with the Company, of former officials or persons formerly employed with the Company, or of its predecessors in business, or of officials or employees of each subsidiary company;

(o) To grant money or contribute regularly to each ancillary or valuable asset of public character, which according to the Company, shall be expected to have repercussions and enhance its good reputation, among its employees, clients or public;

(p) To enter or put into action any agreement for commercial collaboration, merge of interests, limitation for the purposes of property ownership, partnership or profit share, or for merging with another company, partnership or person, of competition, partnership or profit share, further developing one of the Company assets, or for any other purposes, which directly or indirectly are accounted for as contributors to the profit of the Company;

(q) To apply, promote and, pursuant to procedures of Albanian legislation, earn concessions, rights, privileges, licenses or permits that enable the Company to put into action any of its objectives, to amend the constitution documents of the Company, or for any other purposes considered favourable for the Company assets;



(r) To perform any other business, consented by the law, which the Company or its Directors consider favorable in view of meeting all or any of the above objectives.

2. The amendment, increase or reduction of the number of activities that constitute the scope of business of the Company shall be subject to the decision of the General Assembly of Shareholders.



SECTION 2

SHARE CAPITAL

Article 7

Share Capital

The share capital of the Company is ALL 8,014,882,500 (eight billion, fourteen million, eight hundred eighty-two thousand and five hundred ALL), divided into 5,343,255 (five million three hundred forty-three thousand two hundred fifty-five) shares with a nominal value of ALL 1,500 (one thousand five hundred ALL) each, fully subscribed and paid.

The shares shall be registered and evidenced on the certificate of the funds' keeper, drafted at the moment of funds' deposit, pursuant to the list of shareholders and the respective subscribed amounts.

Article 8

The Sole Shareholder of the Company

The entire share capital of the Company is being held by the following shareholder:

- "ATVACIM LIMITED" LTD, which owns 5,343,255 (five million three hundred forty-three thousand two hundred fifty-five) fully subscribed and paid shares, with a nominal value of ALL 1,500 (one thousand five hundred ALL) each, for a total value of ALL 8,014,882,500 (eight billion, fourteen million, eight hundred eighty-two thousand and five hundred ALL), representing 100% of the Company's share capital (referred to herein as the Sole Founding Shareholder).

Article 9

Rights and obligations of the shareholder

1. A shareholder has the right to be informed on Company's business and relevant documentation related with this business. To a shareholder it will be given, upon written request, information and data concerning the Company's activity at any time, including the right to inspect the Company's records and documents.

2. A shareholder may exercise all the rights provided in accordance with the law, the present Articles of Association.

3. The Company cannot be held liable for debts or other personal obligations of a shareholder.

Article 10

Share capital increase

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

COMPANY SUPERVISION AND MANAGEMENT

SECTION 3

1. The ownership of the shares is reflected in the Share Register which is kept by the Company. The shareholder is entitled to request in writing and receive an extract of the share register, authenticated by the Company seal. A shareholder is entitled to verify, at any time, if its name is registered in the Share Register and verify the shares on its account.
2. Any resolution to reduce the share capital or change the type, rights, forms or any class of shares or create a new class or type of shares, or any resolution to approve a public offering of the share capital, should be made upon decision of the Sole Shareholder.

Article 13
Classes of shares

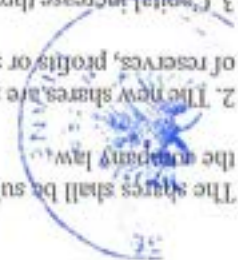
1. The share capital decrease shall be authorized by the decision of the Sole Shareholder, which could delegate the power to implement the same to the Administrator.
2. When the Sole Shareholder empowers the Administrator/s to implement the decrease, the Administrator/s shall draft the minutes, disclose them publicly and act upon the relevant amendment to this Articles of Association. All procedures against capital decrease shall follow the regulations set forth in the Albanian legislation.

Article 12
Reduction of the share capital

1. The Sole Shareholder is the sole competent body entitled to make decisions on the capital increase based on the report submitted by the Administrators.
2. The Sole Shareholder may authorize the Administrator/s to undertake the procedures necessary to execute the capital increase one or more times, to determine the modalities, to follow up with the implementation and to proceed with the relevant amendment to the Articles of Association. Under no circumstances shall the Administrator/s be entitled to resolve on the capital increase. The capital increase in case of such authorization, shall be performed within 5 years from the decision of the Sole Shareholder resolving on the matter.

Article 11

1. The new shares shall be issued at par value or by increased value including the share premium on insurance.
2. The new shares are redeemed by cash payments, as compensation of a loan to be paid by the Company, use of reserves, profits or share premium on insurance, in-kind contribution, or converting of obligations.
3. Capital increase through the increase of shares nominal value shall be effective only by decision of the Sole Shareholder in accordance with the compulsory requirements of the Albanian legislation. The same rule shall apply in case the increase is generated through the use of reserves, profits or share premium on insurance.
4. The new shares shall be issued at par value or by increased value including the share premium on insurance.
The shares shall be subscribed, and their par value shall be fully paid in accordance with the provisions of the company law.



LONG
DATE
SIB
TAS
CERTIFYING

Article 14
Governing bodies

1. The Company shall organize its decision-making process and administration in accordance with the 2-
 governing system set out in Title IV, Chapter III of the Company Law.
 2. The governing bodies of the Company are:
 a. The Sole Shareholder;
 b. The Supervisory Council; and
 c. The Administrators

Article 15
The Sole Shareholder

1. The Sole Shareholder is the ultimate decision-making body of the Company setting out the main
 economic and commercial policy of its activity.
 2. The Sole Shareholder shall have the powers to resolve on the following matters:

- 2.1 approval of the Company's strategy, Business Plan, financial plans and the budget;
 - 2.2 approval on any subsequent changes to the Company Business Plan and the financial plans;
 - 2.3 election and dismissal of the members Supervisory Council, of the independent auditors, and of the
 liquidators and approval of their remuneration schemes;
 - 2.4 monitoring and supervision of the performance of the Supervisory Council;
 - 2.5 acquisition and sale of participations in shares and/or rights in subsidiaries or other companies or
 activities;
 - 2.6 establishing subsidiaries and/or operations;
 - 2.7 division and annulment of Company's shares;
 - 2.8 non-distribution of profits and their destination;
 - 2.9 termination, dissolution or liquidation of the Company;
 - 2.10 changes, amendments and replacement to the founding act and the articles of association of the
 Company;
 - 2.11 change of the legal form of the Company;
 - 2.12 presentation of any petition or filing for liquidation or bankruptcy;
 - 2.13 merger with any other Company, or split or division of the Company;
 - 2.14 increase and/or decrease of the capital of the Company;
 - 2.15 raising or granting of bonds, loans and credits;
 - 2.16 defining principles on the granting of profit and turnover participations and pension allowances to
 senior employees;
 - 2.17 internal and organizational structure of the Company;
 - 2.18 final approval of the annual statements of accounts and performance reports;
 - 2.19 acquisition of real estate as well as sale and encumbrance of Company's real estate; (For the
 avoidance of doubt the applicability of it, is excluded to certain payment methods applied by the
 Company in the day to day activity.)
 - 2.20 representation of the Company in court and in other proceedings against the Supervisory Council;
 and
 - 2.21 other matters that the Sole Shareholder will provide for from time to time.
 - 2.22 any other matter provided by these Articles of Association and/or by the applicable legislation from
 time to time;
3. The Company shall establish and maintain the Register of the Resolutions of the Sole Shareholder. The
 Administrators shall have the duty to provide for the correct maintenance of such registry and the

registration of the resolutions of the Sole Shareholder. The Registrar shall reflect all the resolutions of the Sole Shareholder, but in particular, without being limited to, those related to (i) the approval of the financial statements and activity performance report; (ii) the distribution of the profits and transfer/coverage of loss; (iii) increase or decrease of capital; (iv) investment decisions; (v) reorganization and dissolution of the Company.

Article 16

Meetings of the Sole Shareholder

1. The Sole Shareholder may convene any time it considers it necessary and it may also be convened by the administrators, and by the members of the Supervisory Council, in the cases and for the reasons prescribed by the law, by this Articles of Association and any time it is necessary for the protection of the Company's interest. However, the Sole Shareholder shall convene at least once a year.

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

3. The Company's shareholder may periodically meet with the Administrators and the members of the Supervisory Council to review their actions between the Sole Shareholder's meetings, discuss on issues related to the Company administration and resolve on matters that are subject to the Sole Shareholder approval, including the matters on which the Administrators or members of the Supervisory Council fail to agree.

Article 17 Convocation

1. The Sole Shareholder can resolve on the matters under its powers through convocations in meeting or by way of written consultations.

2. The Sole Shareholder may be convoked by one of the members of the Supervisory Council, one of the Administrators.

3. The Sole Shareholder may convene in the registered legal seat of the Company, or in the seat of a subsidiary in Tirana, Albania, or at any city or province in Albania or outside of it, as the shareholder may agree. The selected location, date and time to hold such meeting as well as the agenda of the said meeting shall be notified to the shareholder by means of registered mail or electronic mail at least 21 days prior to the meeting. For any such decision taken outside of Albania a written evidence of such decision made shall be transmitted to the Administrators which shall record them in the book of the decisions of the Sole Shareholder of the Company, which shall be kept at the legal seat of the Company, under the care of the Administrators.

4. The shareholder convening in quality of Sole Shareholder may be represented by a third party by issuing duly executed authorization for such party.

5. The Sole Shareholder shall be notified on the date to be convened and on the content of the meeting agenda.

6. The Administrators shall keep the minutes of each meeting of the Sole Shareholder in compliance with the Company Law.

AN
PROV
MHT
E
ZHO
CXA

Article 18
Supervisory Council



1. The members of the Supervisory Council are natural persons appointed or dismissed by the Sole Shareholder and they can be of any nationality and do not need to be Albanian residents.
2. The Supervisory Council shall consist of [5] members but in any case, it may not be reduced under to the legal minimum of 3.
3. At the date that this Articles of Association are approved, as amended and restated, the Supervisory Council shall have the following composition:

- Mr. Ionanis Panajaris (Chairman)
- Mr. Boris Hrisafov
- Mr. Christos Panagopoulos
- Mr. Loukas Petkidis
- Mr. Grigorios Dikatos

4. The members of the Supervisory Council may be successively changed by resolution of the Sole Shareholder without any further modification of these Articles of Associations. The members of the Supervisory Council are appointed and shall exercise their mandate for the maximum period allowed by the Company Law, except when appointed for a shorter period, and shall have the right of re-appointment.

5. Every vacancy in the Supervisory Council due to resignation, dismissal, incapacity or death shall be filled with a new member appointed upon decision of the Sole Shareholder.

6. Every member of the Supervisory Council or the entire Council may be dismissed at any time by the Sole Shareholder in compliance with these Articles of Association.

7. The members of the Supervisory Council shall comply with the conditions, obligations, liabilities and criteria set forth by articles 163 (1-3) and 167 of the Company Law.

8. The powers and duties of the Supervisory Council are:

- a. Issuing directives to the administrators for the implementation of the commercial policies of the Company and supervises their activity and duties;
- b. Appointing and dismissing the administrators of the Company, define their remuneration and perform the division of their duties and competencies;
- c. Convening the meeting of the Sole Shareholder any time it considers it appropriate for the interest of the Company;
- d. Supervising the compliance of the Company with the legal requirements and the accounting standards; Preparing, upon request of the Sole Shareholder, the adoption of the measures which are part of the decision-making process of the latter, submitting recommendations to the Sole Shareholder in relation to the decision making process and implementing, or providing for the implementation, of the decisions of the Sole Shareholder;
- e. Ensuring that the annual financial statements, the activity reports and the other publication and reporting duties as foreseen by the law are performed correctly by the Administrators/ These documents shall be approved and signed by all the members of the Supervisory Council before being submitted to the Sole Shareholder, together with a report of the Supervisory Council regarding the administration of the Company during the financial year;

6. The Supervisory Council may request the participation of the Administrators in their meetings and require all necessary documents from the Administrators which enable the performance of its duties and obligations.

5. The Supervisory Council may resolve also by means of written resolution. The proposed resolution together with the documentation that supports the resolutions shall be sent to the members of the Supervisory Council by electronic mail, courier or facsimile. The member(s) shall resolve on the resolution within the 15 days prior to the date of the meeting. The member(s) approve the resolution by returning a signed copy of the written resolution to the Administrators in the legal seat of the Company. The dissenting member shall express the objection to the resolution in written and return it to the Administrators in the legal seat of the Company. The written resolution is deemed to have been approved on the day stated therein.

4. The meeting of the Supervisory Council is valid in case at least more than 1/2 of the members are present and decisions are approved by simple majority of the members attending the meeting. If this quorum is not met, the meeting shall be postponed for another date. In case of parity of votes, the vote of the chairman shall prevail.

3. Matters requiring approval of the Supervisory Council may be approved by circulation of a written resolution which shall be effective when signed by all members of the Supervisory Council.

2. Meetings of the Supervisory Council shall be held no less frequently than four (4) times per year and not more than three (3) month intervals. The meeting is called by the chairman or, in his absence, by the deputy chairman. The members shall receive the notice of convocation, draft resolution, agenda and other relevant documents no later than 15 days prior to the notified date of the meeting. The meetings may be held in person or by telephone and in each case that a meeting may be held by telephone each Shareholder shall procure that its nominated director shall agree to such meeting being so held.

1. The Supervisory Council may hold its meetings in the Republic of Albania or abroad, at such place designated time after time by this Council. If no other place is indicated, the Supervisory Council shall hold its meetings in the legal seat of the Company, unless otherwise agreed by a majority of the members of the Council. The Supervisory Council may resolve also by means of written resolution.

Article 19 Meetings of the supervisory council

9. No member of the Supervisory Council shall be entitled to the position of Administrator. In the event, a member of the Supervisory Council is nominated for the Administrator position, his term in the Supervisory Council shall be terminated upon his transfer to the new position.

g. Ensuring that the auditing of the of the accounting books and recordings is made at least once a year by an independent certified public accountant and that the auditing report to be addressed to the Sole Shareholder is delivered also to the members of the Supervisory Council and to the administrators;

h. Approve the obligations of the company having a value that exceeds the 5% of the assets of the Company, as resulting from the last certified financial statements, and arising from loans, issuance of obligations or another types of debenture titles;

i. Deciding on the long-term commercial cooperation and propose the establishment of subsidiaries or participations;

j. Perform all other actions stipulated in the law, in these Articles of Association or by virtue of decisions of the Sole Shareholder.

ULR
 L. 11
 2008

1. If the number of Supervisory Council members drops below the minimum threshold indicated in this Article of Association, the chairman, or in its absence the deputy chairman, shall convene urgently the Sole Shareholder in order to proceed with the appointment of the new member.

Article 20

Article 21
Powers of the Supervisory Council

1. In addition to those mentioned in Article 22, the Supervisory Council shall be vested with the power to conduct, at any time, investigations and controls deemed reasonable and to request submission of documents it judges necessary in the course of the fulfillment of its duty. The Administrator/s shall submit, at least, quarterly reports to the Supervisory Council.

2. Within three months from the close of the financial year, the Administrator/s shall submit to the Supervisory Council the annual statement of accounts and consolidated accounts, as necessary, for the purposes of verification and control. The Supervisory Council shall submit to the Sole Shareholder its remarks on the report of the Administrator and the annual statement of accounts.

Article 22
Remuneration of Supervisory Council members

The Sole Shareholder shall be responsible for the definition of the scheme and amount of remuneration of the Supervisory Council members.

Article 23
Administrators

1. The Company shall be managed by one or more Administrators to be appointed by decision of the Supervisory Council as nominated by the Founding Shareholder.

2. The term of appointment of administrator/s shall be 2 years. In case of more than one administrator the conferred powers and duties of each administrator shall be indicated with the appointment decision by the Supervisory Council. In case one administrator may not continue the office, one of the administrators or a substitute, may be appointed by the Supervisory Council. The scheme and amount of remuneration of each individual administrator is set forth in the appointment act.

3. The Administrators have the right to issue temporary or long-term proxy in the normal course of business to delegate all or a part of their respective powers to natural persons within or outside the Company.

4. The Company shall reimburse the Administrators for reasonable travelling expenses related to the obligatory physical presence of the Administrators at a location which is not within the city of residence of the Administrators.

5. The powers and duties of the Administrators shall be as follows:

- (i) Managing the day to day activity of the Company by implementing the directives, policies and plans defined by the Supervisory Council and the Sole Shareholder;
- (ii) Representing the Company;



- (iii) Ensuring that the necessary account books and recordings and related documents are properly maintained;
- (iv) Providing for, and signing the annual financial statements of accounts and consolidated accounts and the activity performance report, together with the proposals to the Sole Shareholder for the distribution of profits;
- (v) Creating an early risk warning system with respect to developments threatening the existence and performance of the Company;
- (vi) Submitting Company's data and documents, to be filed and registered to public authorities or third parties, where applicable and/or as requested by law, or authorize third parties to act for this purpose;
- (vii) Reporting to the Supervisory Council and the Sole Shareholder with respect to the implementation of the business policies and of other actions of particular importance for Company performance;
- (viii) Signing cheques, orders, contracts, leases, notes, drafts and other documents and instruments in connection with the business activity of the Company and to execute any document requiring the official seal of the Company except where the execution of such document is required or permitted by these Articles of Association or law to be otherwise signed and executed or except where the signing and execution of such document is expressly delegated, by a resolution of the Sole Shareholder to some other officer or agent of the Company;
- (ix) Undertaking the necessary steps for the finalization of acquisitions or investments in shares and equity as well as establishment of subsidiaries after prior approval of the Sole Shareholder and/or undertaking necessary steps for the finalization of the long term commercial cooperation;
- (xi) Performing other duties set by law, these Articles of Association, the Supervisory Council and Sole Shareholder from time to time.

6. Administrators shall supervise and ensure that the officers, agents, employees, the auditors and advisers of the Company act with due care and in the best interest of the Company.

7. The Administrator(s) exercises these powers within the scope of the Company but is restricted from those powers that the law gives explicitly to the Supervisory Council and the Sole Shareholder.

8. The Administrators shall be natural persons, otherwise their election is null and void. The members may also be elected from the ranks of other persons outside the community of shareholders

SECTION 4 FINANCIAL PROVISIONS

Article 24

Company auditing and certified public accountant

1. The Sole Shareholder shall appoint one or more registered accountants as independent auditors for the duration of one financial year and the term of appointment will end on the meeting of the Sole Shareholder resolving on the annual accounts.

Article 25

Economic financial year

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

Article 26

Inventory, annual accounts



Handwritten notes at the top right of the page, including the words 'Inventory, annual accounts'.





Dated as of 23/05/2024

The Shareholder
ALVACIA Limited
Grigoris D. Dikatos

Signed this day in my presence by
..Angaras.. D. Dikatos.....
As the certifying officer, I certify only
the signature which appears on document
and assume no responsibility for the content
of this document. In testifying whereof
I have here to set my hand and official seal.
Date: 23/05/2024
Leohidas Boterlou
Certifying Officer of Nicolaie

Upon entry into force of these Article of Association the provisions of the previous Articles of Association shall be replaced.

Article 29

1. The provisions of the Company Law in Albania, shall be implemented on matters not specifically provided in these Articles of Association.
2. If any provision of these Articles of Association is or becomes invalid or unenforceable in whole or in part, such invalidity, or unenforceability shall attach only to such provision or part thereof and the remaining part of such provision and all other provisions hereof shall continue in full force and effect.
3. If any of the provisions of these Articles of Association is void or not in compliance with the law, but would be valid and compliant to the law if some part of the provision were deleted, the provision in question shall apply with such modification as may be necessary to make it valid and compliant with the law.

**Article 28
Final provisions**

- a. The Company shall be dissolved:
 - By decision of the Sole Shareholder;
 - By decision of the court in an insolvency procedure;
 - For any other reasons provided by the applicable requirements of the legislation in power;

**Article 27
Rationale for company dissolution**

- 3. The Sole Shareholder, if necessary, may create other types of funds, in addition to the funds defined in the abovementioned paragraph of this article.
- 4. Upon completion of the above total funds, the remaining profit shall be distributed among shareholders, depending on the percentages of their subscription to the share capital of the Company or may be invested by decision of the Sole Shareholder.
- 1. At the end of each financial year, the Administrator/ takes the stock and annual accounts, pursuant to the provisions of the effective legislation on public accounting, drafts a written report on its administration and together with the balance sheets submits it for examination to the Supervisory Council and Sole Shareholder.
- 2. The reserve capital or mandatory funds shall be created by considering the profits of the financial year, deducting the losses, if any, of the previous year, and by setting aside a total of 5% of the net profits. Any decision in contradiction to the above shall be invalid. The reserve capital does not constitute an obligation when the mandatory reserve value amounts to 1/10 of the share capital.



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus
 2. This public document has been signed by Theognosia (Souila) Tzioti
 3. acting in the capacity for District Officer
 4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MPO
 6. the 27/05/2024

7. by Myra Georgiou
 8. No NIC MPO-NIC 000814386/2024
 9. Seal/stamp:
 10. Signature:

HC

Ministry of Justice and Public Order
 For Permanent Secretary
 99412390



27 MAY 2024

SOUTA TZIOTI

District Officer Nicosia

27 MAY 2024

Nicosia - CYPRUS

This is to certify that the signature appearing above is the signature of **Mrs. Theognosia Tzioti** for the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 162(I)/2012, to certify signatures and seals and that the seal appearing on the said signature is that of the Certifying Officer of the District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of the document.

O/H. **Theognosia Tzioti**

SOUTA TZIOTI

27 MAY 2024

SOUTA TZIOTI



STATUTI

I SHOQËRISE

“ANTEA CEMENT” SH.A.

SEKSION I

DISPOZITA TË PËRQJITSHME



Neni 1

Forma Iqjore

Shoqëria themelohet dhe organizohet në formën e një shoqërie aksionere me ofertë private, sikundër parashikohet në Ligjin nr.9901, datë 14.04.2008, “Për tregarin dhe shoqëritë tregtare” (në vijim referuar si “Ligji”), si dhe në legjislativacionin shqiptar në përgjithësi, me ndryshimet e herë pas herëshme .

Neni 2

Emërtimi Shoqërisë

1. Emri i shoqërisë është “ANTEA CEMENT” (“Shoqëria”) i ndjekur në mënyrë të pandashme nga inicialet Sh.a., të cilat përfaqësojnë llojin e Shoqërisë, që është shoqëri aksionere pa ofertë publike. Shoqëria do të veprojë nën emrin “ANTEA CEMENT” Sh.a.

Aksioneri i shoqërisë ka përgjegjësi të kufizuar deri në masën e kontributëve të tij në kapitalin e përfaqësuar nga aksionet.

2. Në çdo dokument, faturre, publikim apo reklamë të lëshuar nga Shoqëria, pavarësisht mënyrës së transmetimit, emri i Shoqërisë duhet të paraprihet ose të ndiqet nga:
(i) Fjalët “Shoqëri Aksionare me Ofertë Private” ose “Sh.A.”,
(ii) Numrin unik të identifikimit (NIP);
(iii) Kapitalin e regjistruar;
(iv) adresën e selisë ligjore;
(v) Shënimi se Shoqëria është në procedurë likuidimi (nëse do të ndodhë në një rast të tillë).

Neni 3

Selia

1. Selia ligjore e Shoqërisë është në “Rruga e Durrësit”, Pallati mbroptë King Center, (kati -1,0,1), Zona Kadasirale 8210, pasuria 3/8, Tiranë, Shqipëri.
2. Shoqëria mund të krijojë filiale, degë, përfaqësi apo të hapë zyra përfaqësimi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë sipas nevojave të saj, me Vendim të Aksionerit të Vetëm.
3. Selia e Shoqërisë mund të transferohet me Vendim të Aksionerit të Vetëm.

Neni 4

Stema dhe Vula e Shoqërisë

Shoqëria ka stemën dhe vulën e saj.

Silvana Dervishi
PERKTHYESE

Silvana Dervishi


 Silvana Derishi
 PERKTHYESE

1. Shogëria ka si objekt të veprimtarisë:
 - (a) Të kryejë veprimtari të ndryshme në industrinë e prodhimit dhe përpunimit të materialeve të ndërtimit, si tullat, çimento, apo çdo lloj material tjetër që përdoret në këtë industri;
 - (b) Të kryejë veprimtari që lidhen me industrinë minerare, nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, etj.;
 - (c) Të kryejë çdo veprimtari të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë të prodhimit, tregtisë dhe furnizimit me energji elektrike, si dhe të kryejë çdo veprimtari në burtimet e rezalimit jonizues - gjeneratorë me reze x;
 - (d) Të kryejë, individualisht ose bashkërisht me subjekte të tjera në mbare botën, aktivitete tregtare dhe biznesi, veprimtari ose aktivitete të tjera që lidhen ose përfshijnë në përgjithësi zhvillimin, blerjen, shitjen dhe investimin në pasuri të paluajtshme ose çdo biznes tjetër, shtëpinë e puseve, pompimin, copëtimin e lokës, nxjerrjen dhe tregimin e naftës dhe gazit, instalimin ose ndërtimin e çdo strukture, dhe, në emër të ndonjë prej të lartpërmendurave, të veprjë si kontraktor, nënkontraktor, agjent, konsulent, signues, inxhinier, operator dhe komisioner i të gjitha mallrave dhe artikujve të tjerë;
 - (e) Të kryejë, individualisht ose bashkërisht me subjekte të tjera në mbare botën (në një 'zonë të lirë', zonë të detyruar ose diku tjetër), një shumëllojshmëri biznesesh që përfshijnë: prodhimin, përpunimin, tregimin, treginë me shumicë, treginë me pakicë, importin, furnizimin, dorëzimin, marketingun e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, mallrave ose produkteve tregtare të çdo lloji, si dhe biznesin e sipërmartësve në përgjithësi, të agjencive, me agjencitë transporti, udhëtimi, sigurimit, komisionimi, agjenti pronash ose tjetër, dhe të kryejë biznesin e mikpritjes dhe/ose turizmit për të menaxhuar dhe zhvilluar agjencitë turistike, hotele, motele, restorante, qendra rekreative;
 - (f) Të angazhojë, punësojë dhe trajnojë staf profesional, zyrtarë, personel teknik dhe të tjerë, si dhe puntorë ose shërbime të çdo lloji, dhe në çdo mënyrë të ligjshme për të marrë, zotëruar, prodhuar ose instaluar pronë të çdo lloji ose përkrahimi (përfshirë çdo të drejtë për ose në lidhje me një pronë të tillë) dhe për të ndarë ose vënë në dispozicion personelin dhe shërbimet e përmendura ose për të përdorur një pronë të tillë, të disponueshme për qira, blerje, shitje, shkëmbim ose të tjera, për ata që kanë nevojë ose në kërkim të saj, ose ata që kanë nevojë për të ose përdorimin e tij dhe ndryshe e përdorin atë për përfundim dhe avantazhin e Shogërisë; të sigurojë ose prokurorë furnizime nga palët e tjera për çdo shërbim, nevojë, dëshirë ose kërkese të çfarëdo natyre biznesi të ripërdorur nga çdo person, firmë ose kompani që lidhet me çdo biznes të kryer prej tyre;
 - (g) Të blejë, marrë si dhuratë, qira ose nënqira, shkëmbim ose çdo formë tjetër të njohur nga ligji, çdo lloj pasurie personale dhe të paluajtshme dhe mallra të çdo lloji, ose të zotërojë dhe mbajë si pronë ose interesa, loka, ndërtesa, të drejtat e kufizuara të lokës, të drejtat, privilegjet, koncesionet, lejet, licencat, mallrat e magazinës dhe pronat personale dhe të paluajtshme të çdo lloji dhe përkrahimi (me ose pa detyrime në zyrën e regjistrimit të lokës), që konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për qëllimet ose që lidhen me biznesin e Shogërisë ose ndonjë prej degëve ose departamenteve të saj ose që mund të shpërndahet nën emër të saj ose të kompanisë së saj;
 - (h) Të kryejë, mirëmbajë, operojë, menaxhojë, ndërtojë, rindërtojë, modifikojë, zgjerojë, restaurojë, përmirësojë, instalojë, pajisë, zbulurojë, kontrollojë, heqë, zëvendësojë dyqane, zyra, apartamente,

Neni 5
Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e aktivitetit të Shogërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar kohë.

Neni 6
Objekti



punime elektrike ose te ujteshellesit, punishte, fabrika, impiante, makineri, depo dhe operacione te tjera, ndertesa, instalime, banka dhe struktura te tjera te cilat Shogëria mund t'i konsiderojë te dëshirueshme për qëllimet e biznesit të saj dhe për te kontribuar ose ndryshe, për te ndihmuar ose për te kryer ndërtimin, përmirësimin, mirëmbajtjen, operimin, menaxhimin, funksionimin ose kontrollin e tyre;

(i) Te përmirësojë, menaxhojë, kontrollojë, përsosë, zhvillojë, shfrytëzojë, shkëmbejë, marrë me qira ose tjetër, regjistrojë, shesë, disponojë, ofrojë si dhuratë, këmbëjë në llogarë, leshojë te drejta dhe privilegje në lidhje me, ose ndryshe te trajtojë te gjithë ose pjesë te pronës, asetëve dhe te drejtave te Shogërisë, ose për te cilat Shogëria ka ne pronësi, dhe te miratojë instrumente për te zbuluar ose tregtuar biznesin dhe produktet e Shogërisë, sipas nevojës;

(j) Te prodhojë, kthejë, importojë, shesë, eksportojë, japë me qira dhe në përgjithësi te tregtojë ose veprojë lidhur me te gjitha llojet e aksesorëve, artikujve, instalimeve, makinerive, veglave, mallrave, pronave, te drejtave ose sendeve te gdo përshtkrimi, që mund te përdoren ose trajtohen nga Shogëria, në lidhje me secilin prej asetëve te saj;

(k) Te blejë ose te marrë në gdo mënyrë tjetër te parashikuar në ligj, te gjithë ose një pjesë te biznesit, asetëve, pronës dhe detyrimeve te gdo shogërie, shogate, partnerietit ose personi, e krijuar për te përmbyshuar te gjitha ose disa nga qëllimet sipas objektit te Shogërisë, ose që kryen një biznes ose synon te kryejë një biznes që Shogëria është e autorizuar ta kryejë, ose që zotëron një pronë te përshtatshme për qëllimet e Shogërisë dhe te ndërmarrë, menaxhojë ose operojë, ose likuidojë dhe mbyllë një biznes te tillë, dhe për shkak te një rivendosje te tillë te paguajë me para në dorë, te emetojë aksione, te marrë përsipër detyrim ose te rivendosë ndonjë interes në biznesin tregtar;

(l) Te aplikojë ose marrë, blejë ose fitojë projektet, markat tregtare, patentat, te drejtat e patentave ose patentat shpikëse, te drejta autoritale ose procese sekrete, te cilat mund te jenë te dobishme për asetet e Shogërisë;

(m) Te krijojë degë, zyra rajonale, agjenci ose borde lokale kudo në botë, si dhe t'i regullojë dhe t'i përfundojë ato;

(n) Te sigurojë mirëqenien e zyrtarëve dhe personave te tjerë te punësuar në Kompani, te ish-zyrtarëve ose personave te punësuar në parë në Shogëri, ose te parardhësve te saj në biznes, ose te zyrtarëve ose punonjëseve te secilit Shogëri filiale;

(o) Te japë para ose te kontribuojë rregullisht për gdo aset ndihmës ose te vlershëm me karakter publik, i cili, sipas Shogërisë, pritet te ketë pasojë dhe te rishtë reputacionin e saj te mirë, midis punonjëseve, klientëve ose publikut te saj;

(p) Te lidhë ose zbatojë gdo marrëveshje për bashkëpunim tregtar, bashkim interesash, kurizim te konkurrencës, partneriet ose ndarje fitimi, ose për bashkim me një kompani, partneriet ose person tjetër, për qëllime te pronësise së pronës, duke zhvilluar me tej një nga asetet e Shogërisë, ose për qëllime te konkurrencës, partneriet ose ndarje fitimi, ose për bashkim me një kompani, partneriet ose person tjetër, te cilat në mënyrë te drejtpërdrejtë ose jo te drejtpërdrejtë vlerësohen si kontribuues për fitimin e Shogërisë;

(q) Te aplikojë, promovojë dhe, në përputhje me procedurat e legjislativacionit shqiptar, te fitojë koncesione, te drejta, privilegje, licenca ose leje që i mundësojnë Shogërisë te zbatojë ndonjë nga objektivat e saj, te ndryshojë dokumentet kushtetuese te shogërisë ose për gdo qëllim tjetër që konsiderohet i favorshëm për asetet e Shogërisë;

(r) Te kryejë gdo biznes tjetër, te miratuar me ligj, te cilin Shogëria ose drejtorët e saj e konsiderojnë te favorshëm për te përmbyshuar te gjitha ose ndonjë nga objektivat e mesipërme.

2. Ndryshimi, rritja ose reduktimi i numrit te aktivitetëve që përbëjnë objektin e veprimtarisë së Shogërisë i nënshtrohet vendimit te Asamblesë së Përgjithshme te Aksionarëve.

Silvana Dervishi
PËRKËTHYESE

SEKSIONI 2

KAPITALI AKSIONER

**Neni 7
Kapitali Aksioner**

Kapitali aksioner i Shoqërisë është 8,014,882,500 LEKE (tetë miliard e katëmbëdhjetë milion e tetëqind e tetë dhjetë e dy mijë e pesëqind lekë), i ndarë në 5,343,255 (pesë milion e treqind e dyzet e pesëdhjetë e pesë) aksione me një vlerë nominale prej 1500 Lekë (një mijë e pesëqind lekë) secili, plotësisht të nënshkruara dhe shlyera.

Aksionet do të regjistrohen dhe evidentohen në certifikatën e mbajtësit të fondeve, e hartuar në momentin e depozitimit të fondeve, mbi bazën e listës së aksionerëve ku janë shënuar shumat e derdhura nga secili prej tyre.

**Neni 8
Aksioneri i vetëm i Shoqërisë**

I gjithë kapitali aksioner i Shoqërisë zotërohet nga Aksioneri si më poshtë vijon:

"**ALVACIM LIMITED LTD**, i cili ka në zotërim në 5,343,255 (pesë milion e treqind e dyzet e tre mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë) aksione këto plotësisht të nënshkruara dhe shlyera, me vlerë nominale prej 1500 Lekë (një mijë e pesëqind lekë) secila, për një vlerë totale prej LEK 8,014,882,500 (tetë miliard e katëmbëdhjetë milion e tetëqind e tetë dhjetë e dy mijë e pesëqind lekë), që përfaqësojnë 100 % të kapitalit aksioner të Shoqërisë. (referuar këtu me poshtë si "Aksioneri i Vetëm")

**Neni 9
Të drejtat dhe Detyrimet e Aksionerit**

1. Aksioneri ka të drejtën e informimit mbi aktivitetin e shoqërisë dhe dokumentacionin që pasqyrojnë këtë aktivitet. Aksionerit i jepet, pas kërkesës me shkrim të paraqitur nga ai, informacion dhe të dhëna mbi veprimtarinë së shoqërisë në çfarëdolloj periudhe, duke përfshirë dhe të drejtën për të inspektuar regjistrat dhe dokumentat e Shoqërisë.

2. Aksioneri i Shoqërisë ka të drejtën e ushtrimit të të gjitha të drejtave të parashikuara në ligj dhe në këtë Statut.

3. Shoqëria nuk mund të ketë përgjegjësi për borxhet dhe detyrimet e tjera personale të aksionerit të saj.

**Neni 10
Zmadhimi i Kapitalit Aksioner**

1. Zmadhimi i kapitalit themeltar bëhet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja ose nëpërmjet ngritjes së vlerës nominale të aksioneve ekzistuese. Aksionet duhet të jenë plotësisht të nënshkruara dhe vlera e tyre nominale duhet të jetë plotësisht e pagueshme në përputhje me dispozitat e ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Silvana Dervishi
PËR KËRKIMIN

Silvana Dervishi



Silvana Dervishi
PERKTYESE
Silvana Dervishi

Neni 14

MBIKËQYRJA DHE DREJTIMI I SHOQËRISË

SEKSIONI 3

1. Pronësia e aksioneve pasqyrohet në regjistrimin e tyre në Regjistrin e Aksioneve i cili mbahet nga Shoqëria. Aksioneri ka të drejtë të kërkojë me shkrim dhe të marrë një ekstrakt nga regjistri i aksioneve, i cili vërtetohet me vulën e Shoqërisë. Aksioneri ka të drejtë, në çdo kohë të verifikojë nëse emri i tij është regjistruar në Regjistrin e Aksioneve dhe të verifikojë aksionet për llogari të tij.

2. Çdo vendim për të zvogëluar kapitalin aksioner apo për të ndryshuar llojin, të drejtat, formën apo klasifikimin e aksioneve apo për të krijuar një lloj të ri apo klase të re aksionesh, apo çdo vendim për të miratuar një ofertë publike të kapitalit aksioner, duhet të kryhet me vendim të Aksionerit të Vetëm.

Forma e Aksioneve

Neni 13

1. Reduktimi i kapitalit aksioner do të autorizohet nga Vendimi i Aksionerit të Vetëm, i cili mund t'u delegojë tagrin për të zbatuar të njëjtin Administrator.

2. Kur Aksioneri i Vetëm autorizon Administratorin/e për të realizuar reduktimin, Administratori/e do të hartojë/hartojnë minutat, do të zbulojë/zbulojë publikisht dhe do të veprojë/veprojnë pas ndryshimit përkatës të këtij Statuti. Të gjitha procedurat lidhur me reduktimin e kapitalit do të ndjekin rregullat e përcaktuara në legjislacionin Shqiptar.

Zvogëlimi i Kapitalit Aksioner

Neni 12

1. Aksioneri i Vetëm është organi i vetëm kompetent për të marrë vendime mbi zmadhimin e kapitalit mbi bazën e raportit të Administratorëve.

2. Aksioneri i Vetëm mund të autorizojë Administratorët të kryejnë procedurat e nevojshme për të realizuar zmadhimin e kapitalit një ose disa herë, për të përcaktuar modalitetet, për të ndjekur zbatimin dhe për të proceduar për ndryshimet përkatëse të neneve të Statutit. Në asnjë rast Administratorët nuk kanë të drejtën për të marrë vendim mbi zmadhimin e kapitalit. Zmadhimi i kapitalit në rastin e këtij autorizimi, duhet të zbatohet brenda 5 viteve nga vendimi i Aksionerit të Vetëm për këtë gëshije.

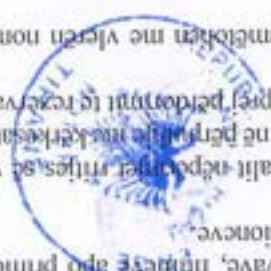
Neni 11

1. Aksioneri i Vetëm është organi i vetëm kompetent për të marrë vendime mbi zmadhimin e kapitalit mbi bazën e raportit të Administratorëve.

2. Aksionet e reja shlyhen me para në dorë, me kompesim të një kredie për t'u shlyer nga Shoqëria, me përdorimin të rezervave, fitimeve apo primeve të emtimit në siguracion, me kontribut në natyrë ose me shndërrim të obligacioneve.

3. Zmadhimi i kapitalit nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve do të bëhet vetëm me Vendim të Aksionerit të Vetëm në përputhje me kërkesat e detyrueshme të legjislacionit shqiptar. I njëjti rregull zbatohet në rast se rritja vjen prej përdorimit të rezervave, fitimeve ose primeve të emtimit në siguracion.

4. Aksionet e reja emtohen me vlerën nominale ose me vlerën e ritur që përfshin primet e emtimit të siguracioneve.



Organet Drejtuese te Shqeterise

1. Shqetria do te organizoje procesin e saj te vendim-marjes dhe te administrimit ne baze te sistemit me dy nivele sikunder eshte parashikuar ne Tullin IV, Kapitulli III i Ligjit per Shqetrite Tregtare.

- 2. Organet drejtuese te Shqeterise jane
 - a. Aksioneri i Vetem;
 - b. Keshilli Mbikqyrës; dhe
 - c. Administrator/Administratori

Neni 15

Aksioneri i Vetem

1. Aksioneri i Vetem eshte organi me i larte vendim-marjes i Shqeterise, i cili vendos per aktivitetin e saj si dhe politikat ekonomike dhe tregtare te saj.

2. Aksioneri i Vetem do te ketë kompetencat e plota per te vendosur mbi geshitet si vijon:

- 2.1 Miratimin e strategjise se Shqeterise, e Planit te Biznesit, planeve financiare dhe te buxhetit;
- 2.2 Miratimin e gdo ndryshimi ne vijim ne Planin e Biznesit te Shqeterise dhe planeve financiare;
- 2.3 Zgjedhjen dhe largimin nga detyra te antarëve te Keshillit Mbikqyrës dhe ekspertëve te pavarur kontabel, likuidatorëve, si dhe miratimin e skemes se shperblimit te tyre;
- 2.4 Monitorimin dhe mbikqyrjen e veprimtarise se Keshillit Mbikqyrës;
- 2.5 Blerje dhe shitje te pjesemaryes ne aksione dhe/ose ne te drejta, te filialeve apo shqetrite te tjera apo aktiviteve te tjera.
- 2.6 Krijimin e filialeve dhe/ose operationeve;
- 2.7 Ndarjen dhe anulimin e aksioneve te Shqeterise;
- 2.8 Mos shperndarjen e fitimeve dhe destinacionin e tyre;
- 2.9 Pertundimin, shkrirjen apo likuidimin e Shqeterise;
- 2.10 Ndryshime, amendime apo zëvendësimet te aktit te themelimit dhe statutit te Shqeterise;
- 2.11 Ndryshimin e formes ligjore te Shqeterise;
- 2.12 Paraqitje e gdo peticion/kërkesë per likuidim ose falimentim;
- 2.13 Shkrirje me ndonje shqetrit tjetër ose ndarje e Shqeterise;
- 2.14 Zmadhim dhe/ose zvogëlimin e kapitalit te Shqeterise;
- 2.15 Krijimin ose dhenien e borove, huave dhe kredive;
- 2.16 Prcaktimin e partimeve mbi dhenien e fitimeve dhe pensioneve per punonjësit e vjeter;
- 2.17 Struktura e brendshme dhe organizative e Shqeterise;
- 2.18 Miratimin perfundimtar te pasqyrave financiare vjetero dhe raporteve te veprimtarise;
- 2.19 Blerjen, shirjen dhe barresimin e pasurive te paluajtshme te Shqeterise (Per shmanjen e gdo detyrimi, aplikimi i kesaj eshte i pergashuar per metodat e disa pagesave qe aplikohen nga Shqetria ne aktivitetin e saj te perditshem).
- 2.20 Prcaqesimi i Shqeterise ne gjykatat dhe ne procedime te tjera ndaj Keshillit Mbikqyrës; dhe geshitje te tjera qe Aksioneri i Vetem do te parashikojë kote pas kote.
- 2.22 Qdo geshitje tjetër qe nuk eshte parashikuar ne menyre specifike nga ky Statut dhe/ose eshte e aplikueshme nga legjislacioni ne fuqi sipas rasis;

3. Shqetria mund te vendose dhe mbase nje Regjister Vendimesh te Aksioneri te Vetem. Administrator/Administratori do te ketë detyren te mbase, plotësojë dhe korrigjojë kete regjister dhe te regjistrojë Vendimet e Aksioneri te Vetem. Regjistri do te reflektojë te gjitha Vendimet e Aksioneri te Vetem, e ne veganti por pa u kufizuar ne ato vendime te lidhura me (i) Miratimin e pasqyrave financiare vjetero dhe raporteve te veprimtarise; (ii) shperndarjen e fitimeve dhe transferimit/vbulimin e humbjes; (iii) zmadhimin apo zvogëlimin e kapitalit; (iv) vendimet e investimit; (v) Riorganizimin dhe shkrirjen e

Silvana Dervishi
PERKTHYESE

Silvana Dervishi

Shqetësisë.

Neni 16

Mbledhja e Aksionerit të Vetëm

1. Aksioneri i Vetëm mund të thirrë në çdo kohë që konsiderohet e nevojshme dhe mund të thirrë gjithashtu dhe nga administratori/et, dhe nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, në rastet dhe për arsye të parashikuara nga ligji, nga ky Statut dhe sa herë është e nevojshme për mbrojtjen e interesave të Shqetësisë. Në çdo rast, Aksioneri i Vetëm do të mblihdhet të pakten një herë në vit.

2. Aksioneri i Vetëm do të mblihdhet, nëse në bazë të bilanceve vjetore apo atyre të ndërmjetme, rezultion apo ka rrezik që brenda 3 muajve në vijim, asetet e Shqetësisë të mos arrijnë të mbulojnë detyrimet e saj.

3. Aksioneri i Shqetësisë mund të takohet në mënyrë periodike me Administratorin/et dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës për të vlerësuar veprimet e tyre për gatitë për udhëzime mes mbledhjeve të Aksionerit të Vetëm, të diskutuonjë çështjet e lidhura me administrimin e Shqetësisë dhe të marrë vendim për çështjet që janë objekt i miratimit të Aksionerit të Vetëm, duke përfshirë këtu dhe çështjet për të cilat Administratori/et dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk bien dakort.

Neni 17

Mënyra e Thirrjes

1. Aksioneri i Vetëm mund të vendosë mbi çështje nën kompetencat e veta nëpërmjet thirrjeve në takim ose nëpërmjet konsultimeve me shkrim.

2. Aksioneri i Vetëm mund të thirrë nga një nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, dhe/ose një nga Administratori.

3. Aksioneri i Vetëm mund të thirrë në selinë e Shqetësisë, ose në selinë e ndonjë filiali në Tiranë, Shqipëri, ose në çdo qytet apo provincë të Shqipërisë apo jashtë saj, për të cilën aksioneri ka rënë dakort. Vendi i zgjedhur, data dhe koha e mbajtjes së mbledhjes si dhe rendi i ditës i kësaj mbledhjeje do t'i njoftohen Aksionerit me anë të postës të regjistruar ose një e-mail, të pakten 21 ditë para mbledhjes. Për çdo vendim të marrë jashtë Shqipërisë, një kopje me shkrim e këtij vendimi duhet t'i jepet administratorëve të cilit do t'i regjistrojnë ato në librin e vendimeve të Aksionerit të Vetëm të Shqetësisë. Ky libër do të mbahet në selinë zyrtare të Shqetësisë, nën kujdesin e Administratori/ëve.

4. Aksioneri, i cili merr vendimin në cilësinë e Aksionerit të Vetëm, mund të përfaqësohet nga një palë e tretë duke lëshuar prokurën përkatëse për këtë palë.

5. Aksioneri i Vetëm do të njoftohet për datën e thirrjes dhe për përmbajtjen e Rendit të Ditës së mbledhjes.

6. Administratori/et mbajnë proces-verbalet e secilës mbledhjeje të Aksionerit të Vetëm në përputhje me Statutin e Shqetësisë.

Neni 18

Këshilli Mbikëqyrës

1. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës janë individë që caktohen apo shkaktohen nga Aksioneri i Vetëm dhe mund të jenë të çdo shtetësie dhe nuk kanë nevojë të jenë rezidentë në Shqipëri.

2. Këshilli Mbikëqyrës do të ketë në përbërjen e tij [5] anëtarë, por në çdo rast, nuk mund të ketë më pak se minimumi i ligjor prej 3 anëtarësh.

Silvana Derjishi
PERKTHYESE

3. Në datën e miratimit të këtij Statuti, i ndryshuar, Këshilli Mbikëqyrës do ketë përbërjen si më poshtë:



Z. Ioannis Panias (Kryetar);
Z. Boris Hrisatov;
Z. Christos Panagopoulos
Z. Loukas Petkidis;
Z. Grigorios Dikalos

4. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të ndërrohen në vijim, me anë të një vendimi të Aksionerit të Vetëm pa qenë i nevojshëm një modifikim i mëtejshëm i këtij Statuti. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës janë emëruar dhe do të përbushin mandatin e tyre për periudhën maksimale të lejuar nga Ligji për Shoqëritë Tregtare, përveç kur janë caktuar për ndonjë periudhë më të shkurtër, dhe kanë të drejtën të ri-emërohen në këto pozicione.

5. Çdo vend bosh në Këshillin Mbikëqyrës që do të vijë për shkak të dorëheqjes, shkakimit, paftësisë apo për shkak të vdekjes, do të plotësohet me një anëtar të ri të caktuar me vendim të Aksionerit të Vetëm.

6. Çdo anëtar i Këshillit Mbikëqyrës apo i gjithë Këshilli Mbikëqyrës mund të shkakohet në qdo kohë nga Aksionerit i Vetëm në përputhje me dispozitatë e këtij Statuti.

7. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës do t'u përnibahen kushteve, detyrimeve, përgjegjësisë dhe kritereve të përcaktuara nga nenet 163 (1-3) dhe 167 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

8. Të drejtat dhe detyrimet e Këshillit Mbikëqyrës janë si më poshtë:

- Të japë direktiva për administratorin/e të implimentimit e politikave tregtare të Shoqërisë dhe të mbikëqyrë aktivitetin dhe detyrat e tyre;
- Të emëtojë dhe të shkaktojë administratorin/e të Shoqërisë, të përcaktojë shpërbëimin e tij/tyre dhe të caktojë dhe të ndajë detyrat dhe kompetencat e tij/tyre;
- Të libërëse mbedhjen e Aksionerit të Vetëm në qdo kohë që e konsideron të nevojshme për interesin e Shoqërisë;
- Të mbikëqyrë zbatimin e kërkesave ligjore dhe standardeve financiare të kontabilitetit nga ana e Shoqërisë;

e. Të përgatisë, sipas kërkesës së Aksionerit të Vetëm, miratimin e masave që janë pjesë e procesit të vendimmarrjes së këtij të fundit, të parqesë rekomandime tek Aksionerit i Vetëm në lidhje me procesin e vendimmarrjes dhe zbatimin, ose përgatitjen për zbatim, të vendimeve të Aksionerit të Vetëm.

f. Të sigurojë që pasqyrat vjetore financiare, raportet e ccurisë së veprimtarisë si dhe detyrimet e tjera të publikimit dhe raportimit, të detyrueshme në bazë të ligjit të kryhen në mënyrë korrekte nga Administratori/e. Këto dokumente do të miratohen dhe nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës përpara se t'i dorëzohen Aksionerit të Vetëm, së bashku me një raport të Këshillit Mbikëqyrës në lidhje me administrimin e shoqërisë gjatë vitit financiar.

g. Të sigurojë që auditimi i librave dhe regjistrimeve kontabël, të kryhet të pakten një herë në vit nga një ekspert kontabël i certifikuar publik dhe që raportet e auditimit që do t'i drejtohet Aksionerit të Vetëm, të dorëzohet gjithashtu të anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe të administratorit;

- Të miratojë marrjen për sipër të detyrimeve të Shoqërisë që kanë një vlerë më të lartë se 5% të asetëve të Shoqërisë, që rezultojnë nga pasqyrat e fundit të certifikuar, dhe që vijnë nga huatë, emëtimet të obligacioneve ose instrumentave të tjera të borxhit
- Të vendosë krijimin e bashkëpunimeve afatgjata tregtare dhe propozimin për krijimin e filialeve (shoqëritë të tjera) apo pjesëmarrjeve të tjera.
- Kryerjen e të gjitha veprimjeve të tjera të parashikuara në ligj, në këtë Statut ose në bazë të vendimeve të Aksionerit të Vetëm.

9. Asnjë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk ka të drejtë emërimi në pozicionin e Administratorit. Në rast se

Silvana Derishi
PËRKTHYESE

Reviews
Douchi

Silvana Dervishi
PERKËTHYESE

1. Në vijim të tyre të përmendura në Nenin 22, Këshilli Mbikëqyres do të ketë kompetencën për të kryer, në çdo kohë, helime dhe kontrolle që vlerësohen të arsyeshme dhe të kërkojë paraqitjen e dokumenteve që

Kompetencat e Këshillit Mbikëqyres
Neni 21

1. Nëse numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyres bie nën pragun minimal të rreguar në këtë Statut, kryetari, ose në mungesë të tij nënkryetari, do të thërrasë urgjentisht Aksionerin e Vetëm për të vazhduar me emërimin e anëtarit të ri.

Neni 20

6. Këshilli Mbikëqyres mund të kërkojë pjesëmarrjen e Administratorëve në mbledhjet e tyre dhe të kërkojë të gjitha dokumentet e nevojshme nga Administratorët që mundësojnë kryerjen e detyrave dhe detyrimeve të tij.

5. Këshilli Mbikëqyres mund të vendosë me anë të një vendimi me shumicë të votave të përcaktuara në bashkëpunim me dokumentacionin mbështetës, do t'u dërgohet anëtarëve të Këshillit Mbikëqyres me postë, korrier, fax, anëtarit e Këshillit Mbikëqyres marrin vendim brenda 15 ditëve nga data kur vendimi me shumicë të votave është shpërndarë. Anëtarit miratohet vendimin duke kriyer tek administratori i Shogërisë në selinë e shogërisë. Anëtarit e Këshillit Mbikëqyres mund të kërkojë pjesëmarrjen e Administratorëve në mbledhjet e tyre dhe të kërkojë të gjitha dokumentet e nevojshme nga Administratorët që mundësojnë kryerjen e detyrave dhe detyrimeve të tij.

4. Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyres do të jenë të vlefshme në rast se të paktën 1/3 e anëtarëve janë të pranishëm dhe vendimet do të merren me shumicë të thjeshtë të anëtarëve të pranishëm në mbledhje. Nëse nuk arrihet ky kuorum, mbledhja do të shpërthet për një datë tjetër. Në rast se do të ketë barazim votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.

3. Çështjet që kanë nevojë për miratimin e Këshillit Mbikëqyres, mund të miratohen me anë të garkullimit të një vendimi të shkruar (vendim garkullues) që bëhet efektivi/vlefshëm, kur nënshkruhet nga të gjithë anëtarit e Këshillit Mbikëqyres.

2. Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyres do të zhvillohen të paktën 4 (katër) herë në vit dhe në intervale jo më shumë se 3 (tre) muaj. Mbledhja do të thërret nga kryetari ose, në mungesë të tij, nga zëvendës kryetari. Anëtarët do të marrin njoftimin për mbledhjen, draft vendimin, rendin e ditës, si dhe të gjithë dokumentacionin e nevojshëm jo më vonë se 15 ditë përpara datës së njoftuar për mbledhjen. Mbledhjet mund të mbahen në person ose me telefon dhe në çdo rast që një Mbledhje mbahet me telefon, aksioneri do të sigurojë që drejtori i caktuar prej tij të bjerë dakort që Mbledhja të mbahet në një mënyrë të tillë.

1. Këshilli Mbikëqyres mund të zhvillojë mbledhjet e tij në Republikën e Shqipërisë ose jashtë këtij territori në vendin e përcaktuar kohë pas kohe nga Këshilli Mbikëqyres. Në rast se nuk është përcaktuar një vend tjetër, atëherë Këshilli Mbikëqyres do t'i zhvillojë mbledhjet e tij në selinë qendrore të Shogërisë, përsa kohë nuk është rënë dakort ndryshe nga shumica e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyres. Këshilli Mbikëqyres mund të marrë vendime, pra, të vendosë dhe me anë të një vendimi me shumicë të votave të përcaktuara në Statut.

Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyres
Neni 19

1. Këshilli Mbikëqyres emëronet për pozicionin Administrator, atëherë, mandati i tij në Këshillin Mbikëqyres do të përfundojë me transferrimin e tij në pozicionin e ri.

gjykon të nevojshme gjatë përmblidhjes së detyrës së tij. Administratori/et i paraqesin Këshillin Mbikëqyrës, raporte të pakicën një here në tre muaj.

2. Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar, Administratori/et i paraqesin Këshillin Mbikëqyrës pasqyrën financiare vjetore dhe sipas nevojës dhe pasqyrat financiare të konsoliduara, për qëllime të verifikimit dhe kontrollit. Këshilli Mbikëqyrës i paraget Aksioneri të Vetëm vërtetohet e tij mbi raportin e Administratorit dhe pasqyrën financiare vjetore.



Neni 22

Shprehimi i Anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

Aksioneri i Vetëm do të jetë përgjegjës për përcaktimin e skemës dhe masës së shpërbërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës.

Neni 23

Administratori

1. Shogëria do të menaxhohet nga një ose më shumë Administratorë që do të emërohen me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të emëruar nga Aksioneri Themelues.
2. Afati i emërimit të administratorit/ëve është 2 vjet. Në rast të emërimit të më shumë se një administrator, kompetencat dhe detyrat e administratorit shënohen me vendimin e emërimit nga Këshilli Mbikëqyrës. Në rast se një administrator nuk mund të vazhdojë detyrën, një nga administratorët ose një zëvendësues, mund të emërohet nga Këshilli Mbikëqyrës. Skema dhe shumat e shpërbërimit të secilit administrator përcaktohet në aktin e emërimit.
3. Administratori kanë të drejtë të lëshojnë prokurë të përkohshme ose afatgjatë në rrethet normale të biznesit për të deleguar të gjithë ose një pjesë të kompetencave të tyre përkrahëse, individuale brenda ose jashtë Shogërisë.

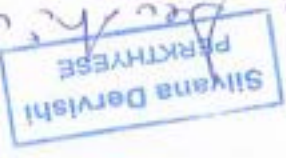
4. Shogëria do të rimbursojë administratorët për shpenzimet e arsyeshme të udhëtimit në lidhje me pranimin fizike të detyrueshme të administratorëve në një vend jashtë qytetit të rezidencës të administratorëve/it.

5. Kompetencat dhe detyrat e Administratorëve do të jenë si vijon:
(i) të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të Shogërisë duke zbatuar politikën dhe planin e përcaktuar nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Aksioneri i Vetëm;

(ii) Përfundimin e Shogërisë;
(iii) Të sigurojë që të gjitha librat e nevojshme të kontabilitetit mbahen në mënyrën e duhur;
(iv) Të përgatisë, nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore dhe pasqyrat e konsoliduara si dhe raportin e kursit të veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, për t'u paraqitur me pas për miratim nga Aksioneri i Vetëm;

(v) Të krijojë një sistem të hershëm parafajmërimi për rrethana, që kërcëtojnë ekzistencën e Shogërisë të dorëzojë të dhëna dhe dokumenta të Shogërisë pranë autoriteteve publike apo palëve të treta.
(vi) Të dorëzojë të dhëna dhe dokumenta të Shogërisë pranë autoriteteve publike për këtë qëllim.
(vii) Të raportojë pranë Këshillit Mbikëqyrës dhe Aksioneri të Vetëm mbi gëshje lidhur me zbatimin e politikave të biznesit dhe për kryerjen e veprimeve të rëndësishme të veçanta për veprimtarinë e Shogërisë;

(viii) Të nënshkruajë qeqe, kontrata, qera, shënimet, regjistrat, si dhe çdo dokument tjetër apo instrument lidhur me biznesin e Shogërisë dhe të plotësojë çdo dokument që kërkon vulën e Shogërisë, përveç rasteve kur nënshkrimi dhe lëshimi i një dokumenti të tillë kërkojë nga ky Statut apo nga ligji që të bëhet në një formë tjetër apo nëse kur nënshkrimi apo lëshimi i një dokumenti të tillë është deleguar në mënyrë të shprehur, me anë të një vendimi të Aksionerit të Vetëm, tek një agjent apo zyrtar tjetër i shogërisë;



Silvana Derishi
PERKTHYESE

- Shogëtria prishet me:
- Vendim të Aksionerit të Vetëm;
- Me vendim Gjykatë në procedurë Falimentit;
- Për qdo arsye tjetër të aplikueshme sipas legjislacionit në fuqi.

Shkabet e prishjes së Shogëtrisë Neni 27

investohet me vendim të Aksionerit të Vetëm.

4. Pas përfundimit të alokimit të fondeve totale të sipërcëmuendura, fitimi i mbetur shpërndahet midis aksionerëve, në varësi të përqindjeve të pjesëmarrjes të tyre në kapitalin aksionar të Shogëtrisë ose mund të përcaktuara në paragrafin e lartpërmendur të këtij neni.

3. Aksioneri i Vetëm, nëse është e nevojshme, mund të krijojë lloje të tjera fondesh, përveç fondeve të aksionar.

2. Fondi rezervë ose rezervat ligjore krihohen nga të paktën 5% e fitimit neto pasi të jenë hequr humbjet e vitit parardhës. Kjo procedurë nuk është e detyrueshme në rast se fondi rezervë është sa 1/10 e kapitalit të Vetëm.

1. Në fund të qdo viti financiar, Administratori bëjnë inventarin dhe llogaritë vjetore, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për kontabilitetin, si dhe hartojnë një raport me shkrim mbi administrimin e tij dhe së bashku me bilancin e paraqesin për shqyrtim pranë Këshillit Mbikëqyrës dhe Aksionerit të Vetëm.

Inventari, llogaritë vjetore Neni 26

- 1. Viti financiar fillon në datë 1 janar dhe mbaron në datë 31 dhjetor të qdo viti kalendarik.

Viti Financiar Neni 25

Vetëm që vendos për llogaritë vjetore.

1. Aksioneri i Vetëm do të emërojë një ose më shumë ekspertë kontabël të regjistruar si audites të pavarur për kohëzgjatjen e një viti financiar dhe afati i emërimit do të përfundojë në mbledhjen e Aksionerit të Vetëm që vendos për llogaritë vjetore.

Kontrolli i shogëtrisë dhe Eksperti Kontabël i certifikuar publik Neni 24

DISPOZITA FINANCIARE SECTION 4

- zgjidhen gjithashtu nga radhët e personave të tjerë jo aksionerë.
- 8. Administratori duhet të jenë persona fizikë, përndryshe zgjedhja e tyre është e pavlefshme. Anëtarët mund të kufizoheni nga ato kompetenca që ligji jep në mënyrë të shprehur Këshillit Mbikëqyrës dhe Aksionerit të Vetëm.
 - 7. Administratori (et) i ushtrojnë kompetencat e tyre brenda fushës së qëllimit të kryimit të Shogëtrisë por Shogëtrisë të veprojë me kujdesur dhe durim dhe në interesin më të mirë të Shogëtrisë.
 - 6. Administratori mbikëqyrin dhe raportojnë të zyrarët, agjentët, punonjësit, auditorët dhe këshilltarët e Aksionerit të Vetëm.
 - (xi) Kryerja e detyrave të tjera të përcaktuara me ligj, nga Statuti, Këshilli Mbikëqyrës dhe sipas rasis nga ndërmarrjen e hapave të nevojshëm për finalizimin e bashkëpunimit afatgjatë tregtar;
 - kapitalin e vet, si dhe krijimin e filialeve pas miratimit paraprak nga Aksioneri i Vetëm dhe/ose
 - (ix) Ndërmarrjen e hapave të nevojshëm për finalizimin e blerjeve ose investimeve në aksione dhe

Silvana Derishi
PERKTHYESE

Vula/Pulla

Nenshkrimi

SOULLA TZIONI

27.05.2024

Zyrtari i Qarkut Nikosia

Me anë të së cilës vëretohet se nënshkrimi i mësipërm/ në fagen tjetër është nënshkrimi i Z. LEONIDAS SOTERIOU, një Zyrtar Vërtues i Nikosia, i caktuar nga Ministri i Brendshëm i Republikës së Qipros sipas Ligjit për Zyrtarë Vërtues 165(1)2012, për të vërtetuar nënshkrimet dhe vula dhe se vula pranë nënshkrimit të përmendur është i Zyrtarit Vërtues të Nikosia. Zyrtari i Qarkut vërteton vetëm nënshkrimin dhe vula të Zyrtarit Vërtues dhe nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbytjen e këtij dokumenti. Nikosia - QIPRO

Vula/Pulla/ 23.05.2024

/nenshkrimi/

Zyrtar Vërtues i Nikosia

Leonidas Soteriou

zyrtare. Date 23/05/2024.

Nenshkuar sot, në praninë time, nga Grigorios D. Dikaos, në cilësinë të zyrtarit vërtues, unë vërtetoj vetëm nënshkrimin që është në dokument dhe nuk mbaj asnjë përgjegjësi lidhur me përmbytjen e këtij dokumenti. Në deshmë të kësaj unë nënshkruaj dhe vendos vula të

Nenshkrimi/Vula/

Grigorios D. Dikaos

Aksioneri i Vetëm
ALVACIM Limited

Date 23/05/2024

Me hyrjen në fuqi të këtij Statuti, dispozitat e statutit të mëparshëm shfuqizohen.

Neni 29

dhe në përputhje me ligjin.
dispozita në fjalë do të aplikohet me modifikimet e nevojshme dhe në formën që do ta bënte atë të vlefshëm por do të konsiderohej i vlefshëm dhe në përputhje me ligjin nëse një pjesë e kësaj dispozite do të fshihej.
3. Nëse ndonjë nga dispozitat e këtij Statuti është i pavlefshëm ose nuk është në përputhje me ligjin, dhe pjesa tjetër e këtij parashikimi si dhe të gjithë parashikimet e tjera do të mbeten të vlefshme.
2. Në rast se ndonjë dispozitë e këtij Statuti është ose behet pjesërisht ose plotësisht i pavlefshëm ose i dispozitave të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
1. Çështjet që nuk parashikohen e rregullohen, suprehimisht në këtë Statut do të interpretohen në bazë të

Dispozita Përfundimtare

Neni 28

APOSTILE

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: Qipro	Ky dokument për përdorim publik
2. është nënshkruar nga Theognosia (Soulla) Tzioni	3. e cila vepron në cilësinë e Zyrtarit të Qarkut
4. mban vulën e njomë/vulën e thatë të Administratës së Rrethit Nikosia, Ministria e Brendshme	5. në APOSTILLE- M.J.P.O
6. 27/05/2024	7. nga Myria Georgiou
8. Numri: NIC M.J.P.O- NIC 000814390/2024	9. Vule e njomë/vule e thatë
10. Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Per Sekretarin e	Ministria e Drejtësisë dhe Rendit
Publik	93412290

Silvana Derishi
PERKTHYESE

Silvana Derishi

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ANDI F. RIZAJ

DATE 28/05/2024
NR REP 2898



Sot, më datë 28/05/2024, para meje **Noter ANDI F. RIZAJ**, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.10, KONT URANI, NR.51, u paraqit personalisht:

PERKTHYES:

Silvana Dervishi, atësia Hysen, gjësi Hysen, shtetase Shqiptare, lindur në Burrel, Mat dhe bannes në Tiranë, me adresë Demir Progri Besar, Nd. 4; H. 24; Njësia Administrative Nr. 9; Njësia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 30/07/1979, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar për identitetin e të ciles u garantova me Letërnjoftim ID nr. 036499195 dhe nr. personal H95730125E .,

Perkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përkehu me përplikimet dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga **gjuha Anglisht në gjuhën Shqip** dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", në Republikën e Shqipërisë une Noteri vertetohet nënshkrimi i perkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", une Noteri deklaroi se do të ruaj dhe përpuj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

ANDI F RIZAJ