

**AKT I THEMELIMIT**  
**I SHOQERISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**“A & E Consultings” SH.P.K**

Sot, më 28/10/2024, në Tiranë, palët e mëposhtme (referuar në tekst kolektivisht si “**Ortaku I Vetëm Themelues**”, ose individualisht secili si “**Ortaku**”) bien dakord të miratojnë Aktin e Themelimit, si më poshtë :

1. **Ralf Uwe Diestelhorst**, shtetas gjerman, lindur më 23.08.1957, në Dusseldorf, mbajtës i Pasaportës nr. C3FKRNT32, ID: L3H252WMH.

**I. Themelimi**

1. Ortaku I vetëm themelues vendosi për themelimin e shoqërisë " **A & E Consultings** " Sh.p.k, nje shoqëri shqiptare me përgjegjësi të kufizuar (“**Shoqëria**”).
2. Zyrat qendrore të Shoqërisë ndodhen në adresën : Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga “Ukraina e lirë”, kati 1, apartamenti 4, pallati 1, perballe Ambasadës së Kosovës 1001, Tiranë, Shqipëri.
3. Shoqëria është themeluar për një kohëzgjatje të pacaktuar.

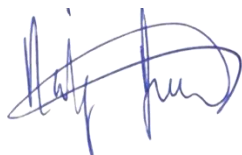
**II. Objekti**

1. Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është si më poshtë:

Konsulenca menaxheriale, koordinimi i shitjeve, si dhe shpërndarja e të gjitha llojeve të pasurive të paluajtshme, veçanërisht hotelet dhe pronat e operatorëve të ngjashëm me hotelet për palët e treta dhe për llogari të tyre. Për më tepër, ofrimi i shërbimeve në fushën e zhvillimit të projekteve, veçanërisht masat e marketingut dhe reklamimit, si dhe menaxhimi i të gjithë biznesit që ka të ngjarë të promovojë në mënyrë indirekte ose direkte qëllimin e korporatës së një kompanie.

Sipas legjisllacionit ne fuqi, shoqeria ne menyre qe te arrije objektivat e saj mund te kryeje aktivitete te konsideruara te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise.

2. Shoqëria do të kryejë çdo veprimtari që bën pjesë në objektin e saj, që lidhet me të dhe që e mbështet atë.
3. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore të duhura. Ajo zbaton standardet më të larta të etikës.



### III. Statuti

Ortakët Themelues me anë të kësaj deklarojnë miratimin e Statutit të Shoqërisë .

### IV. Kapitali Themeltar

1. Kapitali fillestar i Shoqërisë është 10,000 (dhjetë mijë) Lekë. Cdo ortak zotëron 1 (një) kuotë me një vlerë të përgjithshme nominale në proporcion me kontributin e cdo ortaku në kapitalin e Shoqërisë

Ortakët zotërojnë kapitalin si më poshtë:

- **Ralf Uwe Diestelhorst** – 100 % 10,000 (dhjetë mijë) Lekë
2. Kuotat janë të zakonshme dhe secili ortak ka të drejta votimi proporcionale me vlerën nominale të çdo kuote.
  3. Kapitali i Shoqërisë paguhet plotësisht dhe nënshkruhet nga Ortaku Themeleus.

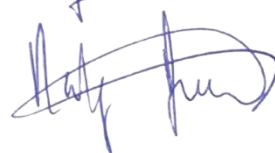
### V. Administratori

1. Shoqëria menaxhohet nga 1 (një) Administrator i cili është përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë dhe e përfaqëson atë te çdo pale e tretë. Numri i Administratorëve mund të ndryshohet nga Asambleja e Përgjithshme .
2. Administratori do të jetë përgjegjës për punët e përditshme të Shoqërisë, duke iu nënshtruar kufizimeve të parashikuara në Statut, ligjin e aplikueshëm dhe nga Asambleja e Përgjithshme.
3. Administratori emërohet për një mandat 5 (pesë) vjeçar dhe mund të riemërohet. Administratori i parë i Shoqërisë është:

- **Ralf Uwe Diestelhorst, shtetas gjerman, lindur në Dusseldorf, më 23.08.1957, mbajtës i Pasaportës nr. C3FKRNT32, ID: L3H252WMH.**

*Akti i Themelimit është hartuar në 3 ( tre ) kopje origjinale në gjuhën shqipe. Akti i Themelimit është hartuar në pajtim me Ligjin Nr . 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.*

**Ortakët**

Ralf Diestelhorst  


**STATUT I SHOQERISE**  
**“A & E Consultings” SH.P.K.**

*Ky Statut do të konsiderohet se inkorporon dhe/ose përfshin Aktin e Themelimit të Shoqërisë organizimi dhe funksionimi i të cilës rregullohet këtu.*

Sot, 28/10/2024, në Tiranë, personat e mëposhtem:

**Z. Ralf Uwe Diestelhorst**, shtetas gjerman, lindur me 23.08.1957 ne Dusseldorf e banues në Berlin, mbajtës i pasaportës me nr. C3FKRNT32, ID: L3H252WMH, madhor e me zotësi të plotë juridike e për të vepruar;

ne përputhje me Ligjin Nr.9901, date 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe me legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë, miratuan këtë Statut si vijon:

Në këtë statut

- “Ligji” është Ligji 9901/2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”, i ndryshuar;
- “Statuti” është ky Statut i Shoqërisë;

**Kreu I**

**Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia**

**Neni 1**

**Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

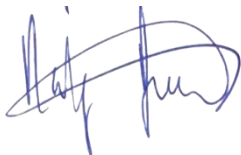
Sot, më 28/10/2024, themeluesit e mësipërm, vendosëm të krijojmë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin dhe emërtimin tregtar “**A & E Consultings**” SH.P.K.

**Neni 2**

**Objekti**

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

Konsulenca menaxheriale, koordinimi i shitjeve, si dhe shpërndarja e të gjitha llojeve të pasurive të paluajtshme, veçanërisht hotelet dhe pronat e operatorëve të ngjashëm me hotelet për palët e treta dhe për llogari të tyre. Për më tepër, ofrimi i shërbimeve në fushën e zhvillimit të projekteve, veçanërisht masat e marketingut dhe reklamimit, si dhe menaxhimi i të gjithë biznesit që ka të ngjarë të promovojë në mënyrë indirekte ose direkte qëllimin e korporatës së një kompanie.



Sipas legjislacionit ne fuqi, shoqeria ne menyre qe te arrije objektivat e saj mund te kryeje aktivite te konsideruara te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise.

### **Neni 3 Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e *pacaktuar dhe/ose e pakufizuar*.

### **Neni 4 Selia**

4. Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: **Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga “Ukraina e lirë”, kati 1, apartamenti 4, pallati 1, perballe Ambasadës së Kosovës 1001, Tiranë, Shqipëri.**

Me vendim te Administratorit, Shoqeria mund te hape dege dhe/ose zyra perfaqesimi brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë.

### **Kreu II Kapitali**

#### **Neni 5 Kapitali themeltar**

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është **ALL 10,000 (dhjetë mijë lekë)** dhe zotërohet në masën 100% nga **Ralf Uwe Diestelhorst**, zotërues i **1 (një) kuote** me vlerë të përgjithshme **10,000 (dhjetë mijë lekë)**.

Kontributi i ortakëve është në para.

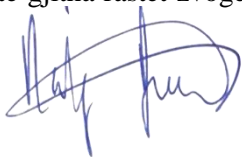
#### **Neni 6 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

Kapitali i shoqërisë mund te zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti te autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.



**Neni 7**  
**Transferimi i kapitalit**

Kuotat e kapitalit e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet: kontributit në kapitalin e shoqërisë; shitblerjes; trashëgimisë; dhurimit; çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj. Çdo disponim në favor të një pale të tretë nëpërmjet veprimeve juridike ndërmjet të gjallëve duhet të bëhet në formë noteriale dhe të regjistrohet. Në rastet e transferimit të pjesëve të kapitalit me kundërshpërblim, ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

**KREU III**  
**ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE**

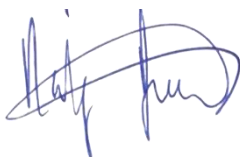
**Neni 8**  
**Organi Vendimmarrës**

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakeve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;



- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- j) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Per sa kohe që kapitali themeltar i Shoqërisë zotërohet nga një ortak i vetëm, ky i fundit do të ushtroje kompetencat e Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve.

### **Neni 9**

#### **Mënyra e Thirrjes së Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme**

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

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

### **Neni 10**

#### **Kuorumi**



Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkrues, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

### **Neni 11** **Marrja e vendimeve**

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si: përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë; emërimin e administratorëve; emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; përcaktimin e shpërblimeve; mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet etjera ndaj administratorëve; miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë.

### **Neni 12** **Përfshirja nga e drejta e votës**

Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për: vlerësimin e veprimtarisë së tij; shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij; ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria; dhënie ose jo të përfitimeve të reja.

Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

### **Neni 13** **Administrimi**

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i shoqërisë për një mandat 5 (pesë) vjeçar emërimi:  
**Z. Ralf Uwe Diestelhorst**, shtetas gjerman, lindur në Dusseldorf, më 23.08.1957, mbajtës i Pasaportës nr. C3FKRNT32; ID: L3H252WMH, madhor e me zotësi të plotë për të vepruar.



**Kreu IV**  
**Viti financiar-ekspertet**

**Neni 14**  
**Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përfundimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqërisë ne Qendrën Kombëtare te Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

**Neni 15**  
**Ekspertet**

Eksperti ka për detyre qe të kontrolloje të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë ne lidhje me kontrollat periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakeve. Ne përfundim të kontrollit eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollat periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar qe t'ia paraqesë e dorëzojë ne kohe ortakeve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore qe ka.

**Kreu V**  
**Prishja – Riorganizimi i Shoqërisë**

**Neni 16**  
**Prishja dhe likuidimi**

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet ne çdo kohe: kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj; me vendim të Asamblesë se Ortakeve; me hapjen e procedurave të falimentimit; në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit 9723/2007; me vendim të gjykatës.

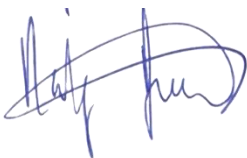
Ne këtë rast Ortaket marrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatorë dhe shënuar ne çdo dokument të nxjerre prej tij emrine likuidatorit dhe emërtesën shtese “Shoqëri ne likuidim e sipër”.

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftës isë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit që janë emëruar nga Ortaket.

Nëse Ortaket nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

**Neni 17**  
**Riorganizimi i shoqërisë bashkimi-ndarja**





Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

**Neni 18**  
**Baza Ligjore**

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plote me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.


**Neni 19**  
**Mosmarrëveshjet**

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

Ky akt u hartua në gjuhën Shqipe dhe pasi u lexua, u kuptua dhe u nënshkrua nga ortakët themelues si vijon:

**ORTAKU I VETËM**  
**I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

**“A & E Consultings” SH.P.K**

Ralf Diestelhorst  


**ACT OF ESTABLISHMENT  
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY  
"A & E Consultings"**

Today, on 28/10/2024, in Tirana, the following parties (referred to in the text collectively as the "**Sole Founding Partner**", or individually each as the "**Partner**") agree to approve the Act of Establishment, as follows:

1. **Ralf Uwe Diestelhorst, German citizen, born on 23.08.1957, in Dusseldorf, holder of Passport no. C3FKRNT32, ID: L3H252WMH .**

**I. Establishment**

5. The sole founding partner decided to establish the company "A & E Consultings" LLC., an Albanian limited liability company ("the Company").
6. The central offices of the Company are located at the address: Municipal Unit no. 5, Street "Free Ukraine", floor 1, apartment 4, building 1, in front of the Embassy of Kosovo 1001, Tirana, Albania.
7. The company is established for an indefinite duration.

**II. Object**

1. The scope of the Company's activity is as follows:  
Management consultancy, sales coordination and distribution of all types of real estate, in particular hotels and properties of hotel-like operators for and on behalf of third parties. In addition, the provision of services in the field of project development, especially marketing and advertising measures, as well as the management of all business likely to indirectly or directly promote the corporate purpose of a company.  
According to the legislation in force, the company, in order to achieve its objectives, may carry out activities considered useful or necessary to achieve the company's goals.
  1. The company will carry out any activity that is part of its object, that is related to it and that supports it.
  2. The company implements all appropriate laws and by-laws. It applies the highest ethical standards.

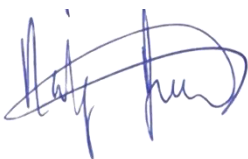
**III. Statute**

The Founding Partners hereby declare their approval of the Company's Statute.

**IV. Equity Capital**

4. The initial capital of the Company is 10,000 (ten thousand) Lek. Each partner owns 1 (one) quota with a total nominal value in proportion to the contribution of each partner to the Company's capital.

The partners own the capital as follows:



- **Ralf Uwe Diestelhorst** – 100 % 10,000 (ten thousand) Lek
5. Quotas are ordinary and each partner has voting rights proportional to the nominal value of each quota.
  6. The Company's capital is fully paid and signed by the Themeleus Partner.

#### **V. Administrator**

4. The Company is managed by 1 (one) Administrator who is the legal representative of the Company and represents it to any third party. The number of Administrators can be changed by the General Assembly.
5. The administrator will be responsible for the daily affairs of the Company, subject to the limitations provided in the Statute, the applicable law and by the General Assembly.
6. The administrator is appointed for a term of 5 (five) years and may be reappointed. The first administrator of the Company is:
  - **Ralf Uwe Diestelhorst, German citizen, born in Dusseldorf, on 23.08.1957, holder of Passport no. C3FKRNT32, ID: L3H252WMH.**

*The Act of Establishment is drawn up in 3 (three) original copies in the Albanian language. The Act of Establishment was drawn up in accordance with Law No. 9901, dated 14.04.2008 "For merchants and commercial companies", amended.*

#### **Partners**

Ralf Diestelhorst  


**STATUTE OF THE COMPANY**  
**"A & E Consultings" LLC**

*This Statute shall be deemed to incorporate and/or include the Incorporation Act of the Company, the organization and operation of which is regulated herein.*

Today, 28/10/2024, in Tirana, the following persons:

**Mr. Ralf Uwe Diestelhorst**, German citizen, born on 23.08.1957 in Dusseldorf, resident in Berlin, holder of passport no. C3FKRNT32, ID: L3H252WMH, adult and with full legal capacity to act;

in accordance with Law No. 9901, dated 14.04.2008, "On Traders and Trading Companies" and with applicable legislation in the Republic of Albania, approved this Statute as follows:

- In this statute
- "Law" is Law 9901/2008 "On Traders and Commercial Companies", as amended;
- "Statute" is this Company Statute;

**Title I**  
**Establishment, Name, Object, Duration, Headquarters**

**Article 1**  
**Date of Establishment, Name and Founders**

Today, on 28/10/2024, the above founders decided to create a limited liability company with the name and trade name "A & E Consultings" LLC.

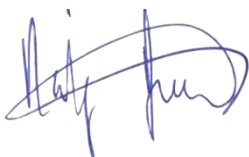
**Article 2**  
**Object**

The company will carry out the following activity:

Management consultancy, sales coordination and distribution of all types of real estate, in particular hotels and properties of hotel-like operators for and on behalf of third parties. In addition, the provision of services in the field of project development, especially marketing and advertising measures, as well as the management of all business that is likely to indirectly or directly promote the corporate purpose of a company.

According to the legislation in force, the company, in order to achieve its objectives, may carry out activities considered useful or necessary to achieve the company's goals.

**Article 3**  
**Duration**



The duration of the partnership will be **indefinite and/or unlimited**.

#### **Article 4 Headquarters**

The headquarters of the company is located at the address: Municipal Unit no. 5, Street "Free Ukraine", floor 1, apartment 4, building 1, in front of the Embassy of Kosovo 1001, Tirana, Albania.

By decision of the Administrator, the Company may open branches and/or representative offices inside or outside the Republic of Albania.

#### **Title II Capital**

#### **Article 5 Basic capital**

The initial capital of the company is ALL 10,000 (ten thousand ALL) and is 100% owned by **Ralf Uwe Diestelhorst**, owner of **1 (one) quota** with a total value of **10,000 (ten thousand ALL)**.

The partners' contribution is in cash.

#### **Article 6 Capital increase and decrease**

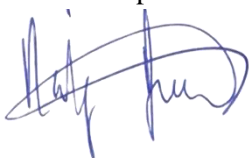
The capital of the company can be increased through signatures of parts of the basic capital for contributions in cash and through contributions in kind, through the appointment by the competent court of an expert authorized for these contributions at the request of the administrator.

In no case can the majority force a partner to increase his commitment to the share capital of the company. The reduction of the capital is allowed by the shareholders' assembly, which takes a decision under the same conditions that are required for the change of the statute.

In all cases, the reduction affects the partners in the same measure to the parts of the capital they represent.

#### **Article 7 Transfer of capital**

Capital quotas and the rights derived from them can be acquired or transferred through: contribution to the company's capital; sale and purchase; inheritance; donation; any other way provided by law. Any disposition in favor of a third party through legal actions between the living must be made in notarial form and registered. In cases of transfer of capital shares with consideration, the other partners have the right of pre-emption. Shares of the basic capital are freely transferable between partners, unless otherwise provided in the statute. Shares of the capital stock are freely transferable through inheritance.



**TITLE III**  
**DECISION-MAKING AND MANAGING BODIES**  
**Article 8**

**Decision-Making**

The Assembly of Partners is the sole decision-making body of the company.

The Assembly of Partners is the only decision-making body of the company that approves any changes to the statute according to the modalities defined in the law.

The general assembly of partners is responsible for making decisions for the company on the following issues:

- a) determining the commercial policies of the company;
- b) changes to the statute;
- c) appointment and dismissal of administrators;
- ç) appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;
- d) determining the rewards for the persons mentioned in the letters "c" and "ç" of this point;
- dh) supervision of the implementation of commercial policies by administrators, including the preparation of annual financial statements and activity progress reports;
- e) approval of annual financial statements and activity progress reports; ë) capital increase and decrease;
- f) allocation of quotas and their cancellation;
- g) representing the company in court and in other proceedings against administrators; gj) reorganization and dissolution of the company;
- h) approval of the procedural rules of assembly meetings;
- i) distribution of annual profits;
- j) other issues provided by law or statute.

The partner can be represented in the general assembly, based on an authorization from another partner or from a third person.

The administrator of the company cannot act as a representative of the partners in the general assembly.

Authorization can only be given for one meeting of the general assembly, which also includes subsequent meetings with the same agenda.

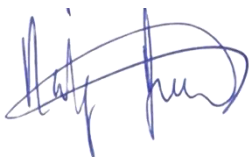
As long as the basic capital of the Company is owned by a single partner, the latter will exercise the powers of the General Assembly of Partners.

**Article 9**  
**Method of Calling the General Assembly Meeting**

The general assembly is convened through a written notice or, if provided for by the statute, through electronic mail. The notification in writing or by electronic message must contain the place, date, time of the meeting and the agenda and be sent to all partners, no later than 7 days before the date scheduled for the meeting of the assembly.

When the general assembly has not been called according to point 1 of this article, it can make valid decisions only if all partners agree to make decisions, regardless of irregularity.

**Article 10**  
**Quorum**



In the case of taking decisions that require a simple majority, the general assembly can take valid decisions only if the partners with the right to vote participate, owning more than 30 percent of the quotas.

In the event that the general assembly has to decide on matters that require a qualified majority according to Article 87 of the law "On Merchants and Commercial Companies", it can make valid decisions only if the partners owning more than half of the number total votes, are present in person, vote by paper or electronic means, according to the provisions of point 3 of article 88 of this law.

If the general assembly cannot be convened due to the lack of quorum mentioned above, the assembly is convened again no later than 30 days, with the same agenda.

#### **Article 11**

##### **Making decisions**

The general assembly decides with three-fourths of the votes of the capital owners, of the participating partners, on the change of the statute, the increase or decrease of the registered capital, the distribution of profits, the reorganization and the dissolution of the company.

The general assembly decides with the majority of votes of the participating partners, on other issues such as: determining the commercial policies of the company; appointment of administrators; appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts; determination of rewards; supervision of the implementation of commercial policies by administrators, including the preparation of annual financial statements and activity progress reports; representing the company in court and in other proceedings against administrators; approval of the procedural rules of assembly meetings.

#### **Article 12**

##### **Exemption from the right to vote**

The partner cannot exercise the right to vote if the general assembly takes a decision on: evaluating his activity; extinguishing any obligation in his charge; filing a lawsuit against him by society; the granting or not of new benefits.

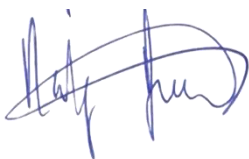
When the partner is represented by an authorized representative, the authorized representative is considered to be in the same conflict of interest as the partner, whom he represents.

#### **Article 13**

##### **Managment**

The general assembly appoints one or more natural persons as administrators of the company. The term of appointment is 5 years with the right of renewal. The appointment of administrators produces effects after registration with the National Business Center.

The following person is appointed as the first Administrator of the company for a 5 (five) year appointment term: **Mr. Ralf Uwe Diestelhorst**, German citizen, born in Dusseldorf, on 23.08.1957, holder of Passport no. C3FKRNT32; ID:L3H252WMH, adult and with full capacity to act.



**Title IV**  
**Financial year-experts**

**Article 14**  
**Financial**  
**Year**

The financial year of the Company begins on January 1 and ends on December 31. Exceptionally, the first financial year starts from the date of the company's registration in the National Business Center and ends on December 31.

**Article 15**  
**The**  
**experts**

The expert has the task of checking all the accounting documentation of the economic and commercial activity of the company, the year-round one and the one in relation to the periodic controls exercised by him for the cases when he is charged and has performed such a thing charged by the partners .  
At the end of the audit, the authorized accounting expert prepares a written report for the output of the annual financial balance as well as for the periodical audits performed, which he is obliged to present and deliver in time to the partners for review. approved on the basis of the decision-making right it has.

**Title V**  
**Disruption – Reorganization of Society**

**Article 16**  
**Dissolution and**  
**liquidation**

The distribution or dissolution of the company can be done at any time: when the duration provided for in its establishment ends; by decision of the Assembly of Partners; with the opening of bankruptcy proceedings; in accordance with point 3 of article 43 of law 9723/2007; by court decision.

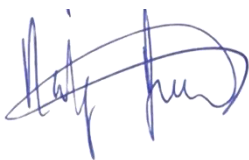
In this case, the Partners take a written decision in which they foresee the way of liquidating the company, appointing 1 or several liquidators and marking in every document issued from it the name of the liquidator and the additional title "Company in liquidation".

The dissolution of commercial companies has as a consequence the opening of liquidation procedures in the state of solvency, with the exception of cases where a bankruptcy procedure has been initiated.

The liquidation is carried out by the liquidators appointed by the Partners.

If the Partners do not take a decision on the appointment of liquidators, within 30 days after the dissolution, any interested person can apply to the court to appoint a liquidator.

**Article 17**  
**Reorganization of the union-separation society**





The company can be divided, merged according to the Decision of the General Meeting of the Assembly of Partners, in accordance with the legal provisions provided in Part IX of Law 9901 dated 14.04.2012 "On merchants and commercial companies".

**Article 18**  
**Legal**  
**Basis**

The company will develop its activity in full compliance with this statute and the provisions of Albanian legislation.

As far as not provided in this statute, the provisions of the law "On merchants and commercial companies", the Civil Code and any other specific law in the Republic of Albania will be applied.

**Article 19**  
**Disputes**

For disputes that may arise in connection with the implementation or interpretation of this statute, as well as for any dispute that may arise between the Company and third parties, the Albanian Court will be competent.

This act was drawn up in the Albanian language and after being read, understood and signed by the founding partners as follows:

**THE ONLY PARTNER**  
**OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY**  
**"A & E Consultings"**

Ralf Diestelhorst  
