

**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"BIRRA EPOS" SHPK**

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

**Article 1
Sole Shareholder**

1.1 The company "BIRRA EPOS" SHPK (the "Company") is established on the date hereof by the following Sole Shareholder:

Mr. Erind Gjoni, born on 16.04.1988 (hereinafter referred to as the "Sole Shareholder").

**Article 2
Name**

2.1 The name of the Company is "BIRRA EPOS" SHPK.

2.2 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 me përgjegjësi të kufizuar" or "SHPK";
- ii. its unique identification number (NUIS);

**STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"BIRRA EPOS" SHPK**

PRONËSIA, OBJEKTI, SELIA

**Neni 1
Ortaku i Vetëm**

1.1 Shoqëria "BIRRA EPOS" SHPK ("Shoqëria") është themeluar në datën e dhënë në këtë Statut nga Ortaku i Vetëm si më poshtë:

Mr. Erind Gjoni, lindur më 16.04.1988 (në vijim referuar si "Ortaku i Vetëm").

**Neni 2
Emri**

2.1 Emri i Shoqërisë është "BIRRA EPOS" SHPK.

2.2 Në të gjitha dokumentet, faturat, reklamat dhe botimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mënyra për transmetim, emri i Shoqërisë duhet të paraprihet ose pasohet nga sa vijon:

- i. fjalët "Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose "SHPK";
- ii. numri unik i identifikimit (NUIS);
- iii. kapitali themeltar dhe kapitali i paguar i Shoqërisë

<ul style="list-style-type: none"> iii. the registered capital and the paid in capital of the Company; iv. the address of its registered seat; and v. a note that the Company is under liquidation, if applicable. 	<ul style="list-style-type: none"> iv. adresa e selisë; dhe v. një shënim që Shoqëria është në likuidim, sipas rastit.
<p>Article 3 Legal form</p>	<p>Neni 3 Forma ligjore</p>
<p>3.1 The Company is established and organized as a limited liability company in accordance with law no. 9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial companies", as amended (the "Company Law").</p>	<p>3.1 Shoqëria është themeluar dhe organizuar si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar ("Ligji për Shoqëritë Tregtare").</p>
<p>3.2 The Company may be transformed into another legal form in compliance with the Albanian legislation.</p>	<p>3.2 Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër ligjore në përputhje me legjislacionin shqiptar.</p>
<p>Article 4 Legal grounds</p>	<p>Neni 4 Bazat Ligjore</p>
<p>4.1 The Company will carry out its activity in compliance with these Articles of Association, the Company Law and other applicable provisions of the Albanian law.</p>	<p>4.1 Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Statut, Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe dispozitat e tjera të zbatueshme të ligjit shqiptar.</p>
<p>Article 5 Duration of activity</p>	<p>Neni 5 Kohëzgjatja e aktivitetit</p>
<p>5.1 The duration of the Company is unlimited.</p>	<p>5.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë është pa afat.</p>
<p>Article 6 Seat / Registered office</p>	<p>Neni 6 Selia</p>
<p>6.1 The registered office of the Company is at: Rruga "Sul Bega", nd. pallati 6/508, shkalla 1, apartamenti 16, njësia administrative</p>	<p>6.1 Selia e Shoqërisë është në: Rruga "Sul Bega", nd. pallati 6/508, shkalla 1,</p>



<p>nr. 8, njësi bashkiake nr. 8, Tirana, Albania.</p> <p>6.2 The Administrator may establish or close in Albania secondary addresses of the Company.</p> <p>6.3 The Sole Shareholder may establish or close agencies, representative offices, branches not having the character of secondary addresses, as well decide upon any change of the registered office.</p>	<p>apartamenti 16, njësi administrative nr. 8, njësi bashkiake nr. 8, Tiranë , Shqipëri.</p> <p>6.2 Administratori mund të hapë ose të mbyllë në Shqipëri adresat dytësore të Shoqërisë</p> <p>6.3 Ortaku i Vetëm mund të hapë ose mbyllë agjenci, zyra përfaqësuese, degë që nuk kanë karakterin e adresave dytësore, si dhe të vendosë për çdo ndryshim të selisë.</p>
<p>Article 7 Object</p>	<p>Neni 7 Objekti</p>
<p>7.1 The activities of the Company shall include the production of beer and of byproducts of beer, the import of beer and of its byproducts, as well as the distribution of different alcoholic and non-alcoholic products within and outside of the territory of the Republic of Albania.</p>	<p>7.1 Veprimtaritë e Shoqërisë do të përfshijnë prodhimin e birrës dhe nënprodukteve të birrës, importimin e lëndëve të para për prodhimin e birrës dhe nënprodukteve të saj si dhe shpërndarjen e produkteve të ndryshme alkoolike dhe jo-alkoolike brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.</p>
<p>7.2 In order to fulfil the above-noted purpose, the Company may also:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perform any activity with tangible and intangible assets as well as trade, leasing or mortgage activities that may be deemed suitable or necessary for the realization of the scope of the Company; - purchase, directly or indirectly, movable or immovable properties, set up branches and purchase or sell interests in other companies of similar 	<p>7.2 Për të përmbushur qëllimin e mësipërm, Shoqëria mund edhe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - të kryejë çdo aktivitet me pasuri të prekshme dhe të paprekshme si dhe veprimtari tregtare, qiradhënieje ose hipotekore që mund të konsiderohet e përshtatshme ose e nevojshme për realizimin e objektit të Shoqërisë; - të blejë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, pasuri të luajtshme ose të paluajtshme, të krijojë degë dhe të blejë ose shesë interesa në shoqëri të



<p>scope with the Company, in Albania or abroad; and</p> <ul style="list-style-type: none"> - conduct any other activity that may be deemed suitable or necessary for the realization of the scope of the Company. <p>7.3 The Company may also carry out any other business or activities which are considered by the General Assembly being conveniently or advantageously carried on or done in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's business, property or rights, in accordance with the Albanian legislation; and generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.</p> <p>7.4 The object of the Company may be amended by resolution of the Sole Shareholder.</p>	<p>tjera me objekt të ngjashëm me Shoqërinë, në Shqipëri ose jashtë saj; dhe</p> <ul style="list-style-type: none"> - të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i përshtatshëm ose i nevojshëm për realizimin e objektit të Shoqërisë. <p>7.3 Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo veprimtari ose aktivitet tjetër që konsiderohet nga Asambleja e Përgjithshme, se kryhet ose bëhet në mënyrë të përshtatshme ose të favorshme në lidhje me ndonjë nga objektet e mësipërme ose të llogaritura në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për të rritur vlerën ose për ta bërë më fitimprurës cilindo nga veprimtaritë, pasuritë ose të drejtat e Shoqërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar; dhe në përgjithësi të bëjë të gjitha gjërat e tjera që mund t'i duken Shoqërisë si të rastësishme ose të favorshme për arritjen e objektivave të mësipërm ose ndonjë prej tyre.</p> <p>7.4 Objekti i Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Ortakut të Vetëm</p>
<p style="text-align: center;">Article 8 Capital</p> <p>8.1 The registered capital of the Company on the date hereof is ALL 100 (one hundred Albanian Lek) and shall consist of 1 (one) share.</p>	<p style="text-align: center;">Neni 8 Kapitali</p> <p>8.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë në datën e këtij Statuti është 100 (njëqind) Lekë dhe do të përbëhet nga 1 (një) kuotë.</p>



<p>8.2 The Sole Shareholder holds 1 (one) share representing 100% of the share capital.</p>	<p>8.2 Ortaku i Vetëm zotëron 1 (një) kuotë që përfaqëson 100% të kapitalit.</p>
<p style="text-align: center;">Article 9 Transfer of capital shares / Restrictions on transfer</p>	<p style="text-align: center;">Neni 9 Transferimi i kapitalit / Kufizimet në transferim</p>
<p>9.1 The Sole Shareholder is the exclusive owner of all shares of the registered capital of the Company.</p>	<p>9.1 Ortaku i Vetëm është pronari ekskluziv i të gjitha kuotave të kapitalit themeltar të Shoqërisë</p>
<p>9.2 The shares of the registered capital may be transferred, in whole or in part, to third parties only by written deed.</p>	<p>9.2 Kuotat e kapitalit themeltar mund të transferohen, plotësisht ose pjesërisht, tek palët e treta vetëm me akt me shkrim.</p>
<p style="text-align: center;">Article 10 Capital increase</p>	<p style="text-align: center;">Neni 10 Zmadhimi i kapitalit</p>
<p>10.1 The Sole Shareholder may increase the share capital by increasing its contribution in the registered capital of such amount and under such terms as the resolution of the Sole Shareholder prescribes.</p>	<p>10.1 Ortaku i Vetëm mund të zmadhojë kapitalin duke zmadhuar kontributin e tij në kapitalin themeltar me atë shumë dhe sipas atyre kushteve që përcaktohen në vendimin e Ortakut të Vetëm.</p>
<p>10.2 The capital increase may also be made through subscription and paying-in of new capital shares by new shareholders. New shareholders shall be accepted and approved as such by resolution of the Sole Shareholder.</p>	<p>10.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet gjithashtu me anë të nënshkrimit dhe pagimit të kuotave të reja të kapitalit nga ortakët e rinj. Ortakët e rinj do të pranohen dhe miratohen si të tillë me vendim të Ortakut të Vetëm.</p>
<p style="text-align: center;">Article 11 Decrease of capital</p>	<p style="text-align: center;">Neni 11 Zvogëlimi i kapitalit</p>
<p>11.1 The share capital of the Company may be reduced in any way by resolution of the Sole Shareholder.</p>	<p>11.1 Kapitali i Shoqërisë mund të zvogëlohet në çdo mënyrë me vendim të Ortakut të Vetëm.</p>
<p style="text-align: center;">GOVERNANCE STRUCTURE</p>	<p style="text-align: center;">STRUKTURA E DREJTIMIT</p>



<p style="text-align: center;">Article 12 Sole Shareholder's Resolutions</p>	<p style="text-align: center;">Neni 12 Vendimet e Ortakut të Vetëm</p>
<p>12.1 The main decisions of the Company's activity are taken by the Sole Shareholder which is the supreme body of the Company. The resolutions of the Sole Shareholder must be registered in a register of decisions the data of which may not be altered or erased.</p>	<p>12.1 Vendimet kryesore lidhur me aktivitetin e Shoqërisë merren nga Ortaku i Vetëm, i cili është organi më i lartë drejtues i Shoqërisë. Vendimet e Ortakut të Vetëm duhet të regjistrohen në një regjistër vendimesh, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose fshihen.</p>
<p>12.2 The meeting of general assembly can be convoked by any of the Administrators, or by the Sole Shareholder by registered post or electronic mail at least seven days in advance. As long as there is only one shareholder in the Company and if the Sole Shareholder so decides, the latter can waive the formalities for the convocation of the meeting and resolutions of the general assembly can be taken in a written form executed by the Sole Shareholder and no minutes are required to be taken. In case of urgent resolution needed, an electronic prior approval (by e-mail) of the Sole Shareholder may precede the written decision of the Sole Shareholder, which shall be drafted later and registered with the register of decision of the Company.</p>	<p>12.2 Mbledhja e asamblesë së përgjithshme mund të thirret nga çdo Administrator, ose nga Ortaku i Vetëm me postë të regjistruar ose postë elektronike të paktën shtatë ditë përpara. Për sa kohë Shoqëria ka vetëm një ortak dhe nëse vendoset kështu nga Ortaku i Vetëm, ky i fundit mund të heqë dorë nga formalitetet për thirrjen e mbledhjes dhe vendimet e asamblesë së përgjithshme mund të merren në një formë të shkruar, nënshkruar nga Ortaku i Vetëm dhe nuk kërkohet të mbahet asnjë procesverbal. Në rast të nevojitet një vendim urgjent, një miratim paraprak elektronik (me e-mail) i Ortakut të Vetëm mund të paraprijë vendimin me shkrim të Ortakut të Vetëm, i cili hartohet më vonë dhe regjistrohet në regjistrin e vendimeve të Shoqërisë.</p>
<p>12.3 Only the Sole Shareholder shall be entitled to decide on the following issues:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. amendment of the Articles of Association; b. acceptance of new shareholders (after an increase in the registered capital or a transfer of shares); 	<p>12.3 Vetëm Ortaku i Vetëm ka të drejtë të vendosë lidhur me çështjet e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. modifikimet e këtij Statuti; b. pranimin e ortakëve të rinj (pas zmadhimit të kapitalit të regjistruar ose transferimit të kuotave);



- c. increase and/or decrease the registered capital;
- d. resolve on a merger, spin-off, dissolution and any kind of transformation of the Company;
- e. establish and/or close down branches and representation offices;
- f. subscription and acquisition of shares in other entities or transfer or creation of any encumbrance or any other charge over any shares held by the Company in any other entities;
- g. supervise the implementation of the commercial policies by the administrator(s) and or any other body of the Company;
- h. approve the annual financial statements and balance sheet, the business plan and approve the distribution of profit and/or coverage of losses;
- i. appoint and dismiss the administrator(s);
- j. resolve on the internal rules of the management;
- k. file suits against the administrator(s) of the Company;
- l. resolve on the acquisition, sale and encumbrance of immovable property;
- m. determine the remuneration of the administrator(s);
- n. resolve on the appointment of auditors;
- o. approve the management and administrative organisation of the Company;
- p. decide on any other matters which has been reserved to the

- c. të zmadhojë dhe/ose zvogëlojë kapitalin e regjistruar;
- d. vendosë për shkrirjen, prishjen, likuidimin dhe çdo lloj transformimi tjetër të Shoqërisë;
- e. të themelojë dhe/ose të mbyllë degë ose zyra përfaqësimi;
- f. të vendosë për përvetësimin dhe/ose në transferimin e kuotave në Shoqëri në Shqipëri apo jashtë saj;
- g. të mbikëqyre zbatimin e politikave tregtare nga administratori(ët) dhe nga çdo organ tjetër në Shoqëri;
- h. të miratojë pasqyrat financiare dhe bilancin vjetor, të përcaktojë buxhetin vjetor dhe të miratojë shpërndarjen e fitimeve dhe/ose përballimin e humbjeve;
- i. të emërojë ose shkarkojë administratorin (ët);
- j. të miratojë rregullat e brendshme të administrimit;
- k. të ngrejë padi kundër anëtarëve të organeve të Shoqërisë;
- l. të vendosë mbi përvetësimin, shitjen dhe vendosjen e barrës mbi pronat dhe pasuritë e tjera paluajtshme;
- m. të përcaktojë pagën e administratorit(ëve);
- n. të vendosë për emërimin e ekspertëve kontabël;
- o. të përcaktojë organizimin administrativ dhe strukturor të Shoqërisë;
- p. të vendosë për çdo çështje tjetër zgjidhja e të cilës është në kompetencën e ortakëve sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe/ose sipas këtij Statuti.

shareholder by the Company Law and/or these Articles of Association.

**Article 13
Administrator**

- 13.1. The Company's daily administration shall be assigned to one or more administrator(s) ("Administrator") nominated and replaced by the Sole shareholder. The director of a parent company may not be appointed as Administrator of a subsidiary and vice versa.
- 13.2. Administrators may be re-elected.
- 13.3. The Administrator is entitled to the ordinary and daily management of the Company and shall adopt all decisions that it may deem fit to achieve and implement the corporate object, as well as shall individually represent the Company during its daily and ordinary business, except for actions or matters reserved to or to be completed jointly with another person or body in accordance with these Articles of Association or resolutions of the Sole Shareholder adopted from time to time.
- 13.4. Unless a matter is reserved to the Sole Shareholder under the Company Law or these Articles of Association, the Administrator shall be individually empowered to the following activities:

**Neni 13
Administratori**

- 13.1 Administrimi i përditshëm i Shoqërisë do t'i caktohet një ose më shumë administratorëve ("Administratori") të emëruar dhe zëvendësuar nga Ortaku i Vetëm. Administratori i një shoqërie mëmë nuk mund të emërohet si Administrator i një filiali dhe anasjelltas.
- 13.2 Administratorët mund të rizgjidhen.
- 13.3 Administratori ka të drejtën e administrimit të zakonshëm dhe të përditshëm të Shoqërisë dhe do të miratojë të gjitha vendimet që ai mund t'i konsiderojë të përshtatshme për të arritur dhe zbatuar objektin e shoqërisë, si dhe do të përfaqësojë individualisht Shoqërinë gjatë veprimtarisë të saj tregtare të përditshme dhe të zakonshme, përveç veprimeve ose çështjeve të rezervuara ose për tu kryer bashkërisht me një person ose organ tjetër në përputhje me këtë Statut ose vendimet e Ortakut të Vetëm të miratuara kohë pas kohe.
- 13.4 Përveçse kur një çështje i rezervohet Ortakut të Vetëm sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare ose këtij Statuti, Administratori do të ketë kompetenca individualisht për aktivitetet e mëposhtme:

<ul style="list-style-type: none"> a. Manage the day-to-day business of the Company in compliance with resolutions and instructions of the Sole Shareholder. b. Represent the Company vis-à-vis third parties and public authorities. c. Open, operate and close bank accounts of the Company. d. Conclude agreements and transactions with third parties; e. Issue invoices, request or perform payments and accept securities from third parties; f. Hire and dismiss Company's staff and determine their salaries, benefits and other remunerations; g. Keep accounting books as prescribed by the law and accounting principles; h. Prepare the annual financial statements of the Company and cause their audit by external auditors if required by the law or by resolution of the Sole Shareholder; i. perform other actions related to the ordinary business of the Company. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Të administrojë biznesin e përditshëm të Shoqërisë në përputhje me vendimet dhe udhëzimet e Ortakut të Vetëm. b. Të përfaqësojë Shoqërinë kundrejt palëve të treta dhe autoriteteve publike. c. Të hapë, operojë dhe mbyllë llogaritë bankare të Shoqërisë. d. Të lidhë marrëveshje dhe kryejë transaksione me palë të treta; e. Të lëshojë fatura, kërkojë ose kryejë pagesa dhe pranojë letra me vlerë nga palët e treta; f. Të punësojë dhe shkarkojë stafin e Shoqërisë dhe përcaktojë pagat, përfitimet dhe shpërblimet e tyre; g. Të mbajë librat e kontabilitetit siç përcaktohet nga ligji dhe parimet e kontabilitetit; h. Të përgatisë pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë dhe të kryejë auditimin e tyre nga auditues të jashtëm nëse kërkohet nga ligji ose me vendim të Ortakut të Vetëm; i. Të kryejë veprime të tjera në lidhje me veprimtarinë e zakonshme tregtare të Shoqërisë.
<p>13.5. The Administrator can, delegate partially his rights to a third person by authorization sealed with the Company's seal (an explicit power-of-attorney).</p>	<p>13.5 Administratori mund të delegojë pjesërisht të drejtat e tij tek një palë e tretë me autorizim të vullsur me vulën e Shoqërisë (autorizim specifik).</p>
<p>13.6. The Administrator shall hold office for a period not exceeding 5 (five) years, his mandate being renewable, unless revoked and replaced earlier for any cause by resolution of the Sole Shareholder. The revocation of the Administrator by</p>	<p>13.6 Administratori do të ketë mandat për një periudhë që nuk i kalon 5 (pesë) vjet, mandati i tij mund të rinovohet, përveç nëse revokohet dhe zëvendësohet më herët për çdo shkak me vendim të Ortakut të Vetëm. Revokimi i</p>



resolution of the Sole Shareholder shall not be construed as an automatic termination of its contract by the Company, the respective contractual notices, time limits and remunerations provided in these contracts, if any, should be observed and constitute just and full remuneration for any claim of the Administrator.

13.7 The Administrator shall report to the Sole Shareholder.

13.8 The first Administrator of the Company a period of 5 (five) years is:

- **Mr. Erind Gjoni**, born on 16.04.1988.

Article 14

Fiduciary Duties and Liability

14.1 In addition to general fiduciary duties laid down in Article 13, 14, 15, 17 and 18 of the Company Law, the Administrator(s) must:

- a. perform their duties under the Company Law, these Articles of Association or set out by resolutions of the Sole Shareholder in good faith and in the best interest of the Company as whole, paying particular attention to the impact of its operation on the environment;
- b. exercise their powers granted to them by the Company Law, these Articles of Association or set out by resolutions of the Sole Shareholder, only for the purposes established therein;

Administratorit me vendim të Ortakut të Vetëm nuk do të interpretohet si një zgjidhje automatike e kontratës së tij nga Shoqëria, njoftimet përkatëse të kontratës, afatet kohore dhe shpërblimet e parashikuara në këto kontrata, nëse ka, duhet të respektohen dhe të përbëjnë shpërblim të drejtë dhe të plotë për çdo pretendim të Administratorit.

13.7 Administratori do t'i raportojë Ortakut të Vetëm.

13.8 Administratori i parë i Shoqërisë për një periudhë 5 (pesë) vjeçare është:

- **Z. Erind Gjoni**, lindur më 16.04.1988.

Neni 14

Detyrat dhe Përgjegjësia e Administratorit

14.1 Përveç detyrave të përcaktuara në Nenet 13, 14, 15, 17 dhe 18 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Administratori(ët) duhet:

- a. të përmbushin detyrat e tyre sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare, këtij Statuti ose të përcaktuara me vendim të Ortakut të Vetëm në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të Shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit në mjedis të veprimtarisë të saj;
- b. të ushtrojnë kompetencat e tyre të parashikuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, këtë Statut ose të përcaktuara me vendim të Ortakut të Vetëm, vetëm për qëllimet e përcaktuara këtu;

- c. give adequate consideration to the matters to be decided;
- d. prevent and avoid actual and potential conflicts between personal interests and those of the Company;
- e. exercise due diligence and care of a reliable and conscientious businessperson and shall observe secrecy with regard to confidential matters;
- f. provide any information regarding business and economic data requested by the Sole Shareholder within reasonable time and in any case not later than 7 (seven) days. Information and data must be up to date.

14.2 The Administrator(s) shall, in the performance of their duties, be held liable to the Company for an act or omission which is rationally related to the object of the Company, unless, pursuant to an inquiry and evaluation of the relevant information, the act or omission was in good faith.

14.3 In case of violation of duties and standards of due diligence referred to in paragraphs 1 and 2 of the present Article 14, the Administrator shall have a duty to compensate the Company for any damages resulting from the violation. He/she shall also disgorge any personal gains obtained by him or related persons during the violation of his duties. He/she shall have the burden of proving the

- c. të marrin në konsideratë çështjet që do të vendosen;
- d. të parandalojnë dhe të shmangin konfliktet aktuale dhe të mundshme midis interesave personale dhe atyre të Shoqërisë;
- e. të kenë kujdesin e duhur që karakterizon një tregtar të besueshëm dhe të ndërgjegjshëm dhe të respektojnë fshehtësinë në lidhje me çështjet konfidenciale;
- f. të sigurojnë çdo informacion në lidhje me të dhënat e biznesit dhe ato ekonomike të kërkuara nga Ortaku i Vetëm brenda një kohe të arsyeshme dhe në çdo rast jo më vonë se 7 ditë. Informacioni dhe të dhënat duhet të përditësohen.

14.2 Administratori(ët), gjatë përmbushjes së detyrave të tyre, do të jenë përgjegjës ndaj Shoqërisë për një veprim ose mosveprim që lidhet në mënyrë të arsyeshme me objektin e Shoqërisë, përveç nëse, në vijim të hetimi dhe vlerësimit të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi ka qenë me mirëbesim.

14.3 Në rastin e shkeljes së detyrave dhe standardeve të kujdesit të duhur të referuar në paragrafët 1 dhe 2 të Nenit 14, Administratori është i detyruar të kompensojë Shoqërinë për çdo dëm që rrjedh nga kjo shkelje. Gjithashtu, ai do të heqë dorë nga përfitimet personale të marra nga ai ose persona të lidhur gjatë shkeljes së detyrave të tij. Ai do të ketë barrën e provës së pajtueshmërisë me detyrat e tij dhe standardet e kërkuara.

compliance with his duties and the required standards. Where a violation has been committed by more than one person, all persons in question shall be jointly and severally liable to the Company.

14.4 In particular, but not exclusively, Administrators shall be obliged to compensate the Company for the damage, if they carry out contrary to the Company Law, these Articles of Association or resolutions of the Sole Shareholder the following transactions:

- a. return contributions;
- b. pay interest or dividends;
- c. distribute the company's assets;
- d. let the company to do business when, according to its financial situation, it is foreseeable that it would be unable to pay its debts;
- e. grant loans.

14.5 Article 92, paragraph 6 of the Company Law shall also be applicable to claims under the preceding paragraphs of the present article. These claims must be submitted within 3 years of the commitment of the violation or its discovery.

Article 15 **Chartered accountant(s)**

15.1 An external auditor of the Company shall be appointed by resolution of the Sole Shareholder if necessary. The mandate of

Kur një shkelje është kryer nga më shumë se një person, të gjithë personat në fjalë do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe veçmas ndaj Shoqërisë.

14.4 Në veçanti, por jo vetëm, Administratorët janë të detyruar të kompensojnë Shoqërinë për dëmin e shkaktuar, nëse ata kryejnë në kundërshtim me Ligjin për Shoqëritë Tregtare, këtë Statut ose vendimet e Ortakut të Vetëm, transaksionet e mëposhtme:

- a. kthejnë kontributet;
- b. paguajnë interesat ose dividendët;
- c. shpërndajnë aktivet e Shoqërisë;
- d. lejojnë shoqërinë që të kryejë veprimtari tregtare kur, sipas situatës së saj financiare, është parashikuar që ajo nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e saj;
- e. japin hua.

14.5 Neni 92, paragrafi 6 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare do të jetë gjithashtu i zbatueshëm për pretendimet sipas paragrafëve të mësipërm të këtij neni. Këto pretendime duhet të paraqiten brenda 3 viteve nga kryerja e shkeljes ose zbulimi i saj.

Neni 15 **Audituesi(ët) ligjor**

15.1 Audituesi i jashtëm i Shoqërisë do të emërohet me vendim të ortakut të Vetëm nëse është e nevojshme. Mandati i

the auditor, if appointed, must be renewed annually.

Article 16
Financial year

- 16.1 The financial year of the Company activity coincides with the calendar year, beginning as of 1st January and ending on 31 December of each year.

Article 17
Financial Statements. Accounting

- 17.1 Financial statements of the Company are examined and approved by the Sole Shareholder and should be prepared to be submitted to tax authorities before the end of March of the consecutive year.
- 17.2 Accounting books should be kept in Albanian language and local currency (ALL). The Company may keep separate accounts in foreign currency, which amounts need to be converted, every month in local currency.

Article 18
Liquidation

- 18.1 The Sole Shareholder may resolve to dissolve the Company and appoint a liquidator or a group of liquidators that will handle the liquidation procedures.
- 18.2 The liquidator(s) will prepare the liquidation report which contains an overall of economic standing of the Company, the steps of liquidation and the time needed for its completion. At the end

audituesit, në rast se do të emërohet një i tillë, duhet të rinovohet çdo vit.

Neni 16
Viti financiar

- 16.1 Viti financiar i aktivitetit të Shoqërisë përkon me vitin kalendarik, pra fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

Neni 17
Pasqyrat Financiare. Kontabiliteti

- 17.1 Pasqyrat financiare të Shoqërisë do të shqyrtohen dhe miratohen nga Ortaku i Vetëm dhe duhet të dorëzohen pranë autoriteteve tatimore para fundit të muajit mars të vitit pasardhës.
- 17.2 Librat e kontabilitetit duhet të mbahen në gjuhën shqipe dhe monedhën vendase (Lekë). Shoqëria mund të mbajë llogari të tjera në valutë të huaj, shuma të cilave duhet të konvertohen në monedhën vendase çdo muaj.

Neni 18
Likuidimi

- 18.1 Ortaku i Vetëm mund të vendosë të prishë Shoqërinë dhe të caktojë një likuidues ose një grup likuiduesish që do të merren me procedurat e likuidimit.
- 18.2 Likuiduesi(ët) do të përgatisin raportin e likuidimit i cili përmban një përmbledhje të gjendjes ekonomike të Shoqërisë, hapat e likuidimit dhe kohën e nevojshme për përfundimin e tij. Në fund të këtij

of this process, the Sole Shareholder shall examine the final balance sheet and other liquidation documents and shall approve the termination of the liquidation procedure.

Article 19
Changes to the Articles of Association

19.1 The provisions of these Articles of Association can be modified by the Sole Shareholder in compliance with the provisions of the Company Law.

Article 20
Final provisions

20.1. These Articles of Association are prepared and signed in 3 (three) originals in English and Albanian language. In case of discrepancies between the two versions, the English language version shall prevail.

Signed on 03.12.2024 by:

THE SOLE SHAREHOLDER
Erind Gjoni



procesi, Ortaku i Vetëm do të shqyrtojë bilancin përfundimtar dhe dokumentet e tjera të likuidimit dhe do të miratojë përfundimin e procedurës së likuidimit.

Neni 19
Ndryshimet e Statutit

19.1 Dispozitat e këtij Statuti mund të ndryshohen nga Ortaku i Vetëm në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 20
Dispozita përfundimtare

20.1 Ky Statut është përgatitur dhe nënshkruar në 3 (tre) kopje origjinale në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast të mospërputhjeve midis dy versioneve, do të mbizotërojë versioni në gjuhën angleze.

Nënshkruar më 03.12.2024 nga:

ORTAKU I VETËM
Erind Gjoni

