

**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"GRU ALB" SHPK**



OWNERSHIP, SCOPE OF ACTIVITY, REGISTERED OFFICE

**Article 1
Sole Shareholder**

- 1.1 The company GRU ALB SHPK (the "Company") is established on the date hereof by the following Sole Shareholder:

TEMTEX GmbH, a limited liability company duly established and operating under the laws of Germany, registered under registration number HRB 288516, and with registered office at Maximilianstraße 15, 82319 Starnberg, Germany.

**Article 2
Name**

- 2.1 The name of the Company is GRU ALB 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:
- i. the words "*Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar*" or "*SHPK*";
 - ii. its unique identification number (NUIIS);
 - 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.

**Article 3
Legal Form**

- 3.1 The Company is organized under the form of a Limited Liability Company in accordance with the commercial legislation in force in the Republic of Albania.
- 3.2 The Company may be transformed into another legal form in compliance with the Albanian legislation.



Article 4

Legal Grounds

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

Article 5

Duration of Activity

- 5.1 The duration of the Company is unlimited.

Article 6

Registered Office and Other Places of Activity

- 6.1 The registered office of the Company is at the address: Rr. "Mihal Duri", Building no. 137, floor no. 3, Tirana, Albania.
- 6.2 Branch offices and subsidiaries may be established or closed, in Albania or abroad, with Sole Shareholder's resolution.
- 6.3 The Administrator(s) may establish or close secondary addresses of the Company in Albania.

Article 7

Object

- 7.1 The object of the Company consists in the manufacturing, refinement, and wholesale of textile products of all kinds.
- 7.2 In order to achieve the above-mentioned scope, the Company is entitled to:
- a. carry out business related to the Company's scope in Albania or abroad;
 - b. conclude all kinds of contracts or agreements with foreign or Albanian natural persons, public and private legal entities, including companies and the state;
 - c. establish all kinds of companies or to participate in Albanian or foreign companies or joint ventures or various types of businesses, having the same or similar objects;
 - d. establish branch offices or agencies in Albania or abroad;
 - e. grant or obtain loans and securities;

- 
- f. undertake any related commercial or other activity and proceed to any legal action or transaction directly or indirectly related to the Company's scope, or directly or indirectly aimed at the fulfillment of the Company's scope.

- 7.3 The Company may carry out in a secondary way, and any way only for the purpose to reach the Company's business purpose, all the auxiliary or connected operations or any commercial, industrial, financial operations and transactions concerning movable and immovable property which may be deemed as necessary or appropriate for the achievement of the corporate objects.
- 7.4 The object of the Company may be modified or amended by resolution of the Sole Shareholder.

Article 8

Capital

- 8.1 The registered capital of the Company on the date hereof is ALL 100 (one hundred Albanian Lek) and consists of on the date hereof of 1 (*one*) share owned by the Sole Shareholder representing 100% of the share capital.
- 8.2 The capital will be paid in monetary value in one of more instalments within a year upon its registration, in the bank account of the Company opened with any bank in Albania.

Article 9

Transfer of Capital Shares / Restrictions on Transfer

- 9.1 The Sole Shareholder is the exclusive owner of the share of the registered capital of the Company.
- 9.2 The share of the registered capital may be freely transferred, in whole or in part, to third parties only by written document.

Article 10

Capital Increase

- 10.1 The Sole Shareholder may increase its contribution in the share of the registered capital by the amount and under such terms as provided in the resolution of the Sole Shareholder. Shareholder's contribution may consist in all forms of assets permitted by the law, including contribution in kind.
- 10.2 The increases in Company's share capital may also be executed through the offering for subscription of new shares to any third party. New shareholders shall be accepted and approved as such by resolution of the Sole Shareholder.
- 10.3 The Shareholder may finance the company by interest-bearing or non-interest-bearing payments, either as capital contributions or otherwise, even subject to a reimbursement obligation, in compliance with the laws and regulations currently in force.



Article 11
Capital Decrease

- 11.1 Based on the resolution of the Sole Shareholder, decrease of the registered capital shall be made in compliance with the commercial legislation.

GOVERNANCE STRUCTURE

Article 12
Sole Shareholder Resolutions

- 12.1 The main decisions of the Company's activity are taken by resolutions of the Sole Shareholder which is the supreme body of the Company entitled to pass resolution regarding all issues of its activities. The resolutions of the Sole Shareholder must be registered in a register of resolutions the data of which may not be altered or erased. As long as there is one shareholder in the Company, the resolutions of the Shareholder's Meeting shall be in a form of a single document executed by the Sole Shareholder, and no minutes are going to be taken.
- 12.2 The rights and obligations of the Sole Shareholder of the Company are executed directly by the legal representative(s) of the Sole Shareholder or by any individual authorized by the competent corporate body of the Sole Shareholder.
- 12.3 Only the Sole Shareholder shall be entitled to decide on the following issues:
- a. define the trade policies of the company;
 - b. amend or adopt new Articles of Association;
 - c. appoint and dismiss the administrators;
 - d. appoint and dismiss the liquidators and the auditors;
 - e. determine the remuneration for the persons mentioned in letters "c" and "d" of this paragraph;
 - f. supervise the implementation of business policies by administrators, including the preparation of the annual financial statements and the performance report;
 - g. approve the annual financial statements and the reports on the progress of activity;
 - h. increase and/or decrease the registered capital;
 - i. approve the division of shares and their cancellation;
 - j. resolve on a merger, spin-off, dissolution and any kind of transformation of the Company;
 - k. resolve on acquisition, sale and encumbrance of real property and other immovable assets of the Company;
 - l. represent the Company in court and other proceedings against the administrators;
 - m. establish and/or close down branches and representative offices abroad;
 - n. adopt the procedural rules of the meeting of the general assembly;
 - o. liquidate the Company;
 - p. approve loans and securities;
 - q. approve the conclusion of agreements that are under a conflict-of-interest situation in accordance with Article 13 of the Company Law;

- r. decide on any other matters reserved to the general assembly under the law and/or these Articles of Association or for which the resolution has not been reserved to any other body by the law and/or these Articles of Association.

Article 13

Administrator

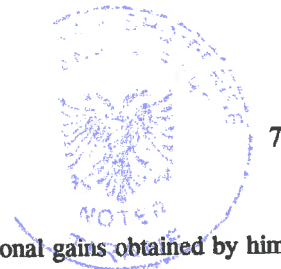
- 13.1 The Company's daily administration shall be assigned to 1 (one) or more Administrators nominated and appointed by the Sole Shareholder. The Administrator(s) of the parent company may not be appointed as Administrator(s) of the subsidiary and vice versa.
- 13.2 The Administrator shall have full powers for the ordinary and daily management of the Company and the faculty of adopting all decisions that he may deem as fit to achieve and implement the corporate object, with the sole exception of actions reserved by law or these Articles of Association or Sole Shareholder's resolutions as adopted from time to time, to the Sole Shareholder or to be completed jointly with the Sole Shareholder or another person(s). By virtue of a power of attorney/proxy, the Administrator may delegate one or more powers related to the management and legal representation of the Company to third parties.
- In particular, the Administrator shall be empowered to the following activities:
- a. manage day-to-day business of the Company in compliance with resolutions and instructions of the Sole Shareholder, taken from time to time;
 - b. submit every month to the Sole Shareholder a report indicating all the facts and circumstances which may be of any relevance, the financial results of the relevant period as well as a forecast for the subsequent quarter;
 - c. represent the Company;
 - d. open, operate and close bank accounts of the Company;
 - e. enter into, amend and terminate agreements with third parties;
 - f. issue invoices, settle due debts of the Company and accept securities from third parties;
 - g. hire and dismiss Company's staff and determine wages and salaries and other remunerations in line with the policies and guidelines adopted by the Sole Shareholder from time to time;
 - h. take all other actions to ensure ordinary business of the Company in accordance with the law and these Articles of Associations;
 - i. keeping of the accounting books as prescribed by the law and accounting principles;
 - j. prepare the annual financial statements of the Company and audit of the same by external auditors if this is required by the law or by resolution of the Sole Shareholder;
 - k. decide on any other matters which has been reserved to the Administrator by the law and/or these Articles of Association.
- 13.3 The powers of the Administrator(s) or any limitation thereof can be specified or amended by resolution of the Sole Shareholder from time to time. These determinations must be duly registered

with the commercial register in Albania and must not be construed as requiring an amendment to the Company's Articles of Association.

- 13.4 The Administrator shall hold office for a maximum period of 5 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 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. In performing his office, the Administrator shall demonstrate the due diligence of a reliable and conscientious businessperson and shall observe secrecy with regard to confidential matters.
- 13.5 The first Administrator of the Company, appointed for an initial term of 2 (two) years, is:
1. **Mr. Milan Viška**, Czech Republic citizen, born on 14.01.1970 in Nove Mesto Na Morave, adult and with full legal capacity, bearer of passport with personal no. 700114/4788.

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 must:
- a. perform his duties established by the Company Law or these Articles of Associations in good faith and in the best interest of the Company as whole, paying particular attention to the impact of its operation on the environment;
 - b. exercise his powers granted to them by the Company Law or these Articles of Associations, only for the purposes established herein;
 - c. give adequate consideration to the matters to be decided;
 - d. prevent and avoid actual and potential conflicts between personal interests and those of the Company;
 - e. exercise due diligence and care 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 days. Information and data must be up-to-date.
- 14.2 The Administrator shall, in the performance of their duties, be held liable to the Company for an act or omission which is reasonably related to the object of the Company, unless, pursuant to an inquiry and evaluation of the relevant information, the act or omission was found to be in good faith.
- 14.3 In case of breach of duties and standards of care referred to in this article, the Administrator shall have a duty to compensate the Company for any damages resulting from the breach. He/she shall



also pay any personal gains obtained by him or by any related person from the violation of his duties. He/she shall have the burden of proving the 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.

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 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 The Administrator is responsible for preparing the Company's financial statements, which must be submitted to the tax authorities before the end of March of the following year. The Sole Shareholder must approve the financial statements within the legally prescribed deadlines.
- 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.
- 17.3 The Company may receive financing from financial institutions operating in Albania or abroad. For this reason, the Sole Shareholder may pledge its shares in the Company as guarantee, or may decide to mortgage Company's assets.

Article 18
Liquidation

- 18.1 The Sole Shareholder has the authority to liquidate and dissolve the Company.
- 18.2 The appointment of a liquidator or a group of liquidators to oversee the liquidation procedures shall be determined by resolution of the Sole Shareholder.
- 18.3 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 and any other documents required for the liquidation process. The Sole Shareholder shall approve the final

balance sheet, reports, any additional document and shall resolve on the termination of liquidation procedure and deregistration of the Company.

Article 19
Final provisions

- 19.1 These Articles of Association is prepared and signed in 2 (two) originals in English and translated into Albanian language. In case of discrepancies between the two versions, the English language version shall prevail.

Signed on December 15, 2024 from:

SOLE SHAREHOLDER

TEMTEX GmbH
Represented by:

Marc-André Sanden

TEMTEX GmbH
Maximilianstraße 15
D-82319 Starnberg

STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“GRU ALB” SHPK

PRONËSIA, FUSHA E AKTIVITETIT, SELIA

Neni 1
Ortaku i Vetëm

- 1.1 Shoqëria GRU ALB SHPK (“Shoqëria”) është themeluar në këtë datë nga Ortaku i Vetëm:

TEMTEX GmbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar dhe që vepron sipas ligjeve të Gjermanisë, e regjistruar me numrin e regjistrimit HRB 288516 dhe me zyrë të regjistruar në Maximilianstraße 15, 82319 Starnberg, Gjermani.

Neni 2
Emri

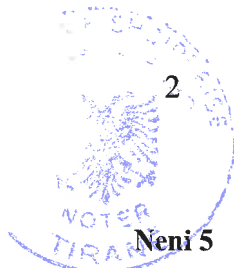
- 2.1 Emri i Shoqërisë është **GRU ALB SHPK**.
- 2.2 Në të gjitha dokumentet, faturat, reklamimet dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mënyrat e transmetimit, emri i Shoqërisë duhet të paraprihet ose të pasohet nga:
- i. fjalët “*Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar*” ose “*SHPK*;
 - ii. numrin unik të identifikimit (NUIS);
 - iii. kapitalin e regjistruar dhe i paguar i Shoqërisë;
 - iv. adresën e selisë; dhe
 - v. një shënim që Shoqëria është në likuidim, nëse është e zbatueshme.

Neni 3
Forma Ligjore

- 3.1 Shoqëria organizohet në formën e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar në përputhje me legjislacionin tregtar në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
- 3.2 Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër ligjore në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 4
Baza Ligjore

- 4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Statut, Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar (“**Ligji për Shoqëritë Tregtare**”) dhe dispozita të tjera në fuqi të ligjit shqiptar.



2

Neni 5 **Kohëzgjatja e Aktivitetit**

- 5.1 Shoqëria krijohet për një afat të pacaktuar.

Neni 6 **Selia dhe Vendet e Tjera të Aktivitetit**

- 6.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: Rr. "Mihal Duri", Pallati nr. 137, kati nr. 3, Tiranë, Shqipëri.
- 6.2 Degët dhe filialet mund të krijohen ose mbyllen, në Shqipëri ose jashtë saj, me vendim të Ortakut të Vetëm.
- 6.3 Administratori(ët) mund të krijojnë ose mbyllin adresa dytësore të Shoqërisë në Shqipëri.

Neni 7 **Objekti**

- 7.1 Objekti i Shoqërisë konsiston në prodhimin, përpunimin dhe shitjen me shumicë të produkteve tekstile të të gjitha llojeve.
- 7.2 Për të arritur qëllimin e lartpërmendur, Shoqëria ka të drejtë:
- të kryejë veprimtari tregtare në lidhje me qëllimin e Shoqërisë në Shqipëri ose jashtë saj;
 - të lidhë të gjitha llojet e kontratave ose marrëveshjeve me persona fizikë të huaj ose shqiptarë, persona juridikë publikë dhe privatë, përfshirë shoqëritë tregtare dhe shtetin;
 - të themelojë shoqëri të çdo lloji ose të marrë pjesë në shoqëri ose sipërmarrje të përbashkëta (*joint venture*) ose biznese të llojeve të ndryshme shqiptare ose të huaja, me objekte të njëjta ose të ngjashme;
 - të krijojë degë ose agjenci në Shqipëri ose jashtë saj;
 - të japë ose të marrë hua dhe garanci;
 - të ndërmarrë çdo veprimtari tregtare të lidhur ose veprimtari tjetër dhe të ndërmarrë çdo veprim tjetër ligjor ose transaksion që lidhet direkt ose indirekt me objektin e Shoqërisë, ose që synon në mënyrë direkte ose të tërthortë përmbushjen e objektit të Shoqërisë.
- 7.3 Shoqëria mund të kryejë, në mënyrë dytësore dhe vetëm për qëllimin e arritjes së objektit të veprimtarisë së Shoqërisë, të gjitha veprimet tregtare ndihmëse ose të lidhura, si dhe çdo veprim dhe transaksion tregtar, industrial, financiar, lidhur me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, që mund të konsiderohen të nevojshme ose të përshtatshme për realizimin e objektivave të saj tregtar.
- 7.4 Objekti i Shoqërisë mund të modifikohet ose ndryshohet me vendim të Ortakut të Vetëm.



Neni 8 Kapitali

- 8.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë në këtë datë është 100 lekë (njëqind lekë) dhe nga data e këtij dokumenti, përbëhet nga 1 (një) kuot në pronësi të Ortakut të Vetëm që përfaqëson 100% të kapitalit themeltar.
- 8.2 Kapitali do të paguhet me para në dorë në një ose më shumë këste në llogarinë bankare të Shoqërisë të hapur pranë çdo banke në Shqipëri, brenda një viti nga regjistrimi i saj.

Neni 9

Transferimi i Kuotave të Kapitalit / Kufizimet në transferim

- 9.1 Ortaku i Vetëm është pronari i vetëm i kuotës të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë.
- 9.2 Kuotat e kapitalit të regjistruar mund të transferohen, tërësisht ose pjesërisht, tek të tretë vetëm me dokument të shkruar.

Neni 10

Zmadhimi i kapitalit

- 10.1 Ortaku i Vetëm mund të zmadhojë kontributin e tij në pjesën e kapitalit të regjistruar në shumën dhe sipas kushteve të parashikuara në vendimin e Ortakut të Vetëm. Kontributi i Ortakut mund të përbëhet nga të gjitha format e kontributeve të lejuara nga ligji, duke përfshirë kontributin në natyrë.
- 10.2 Zmadhimet e kapitalit të Shoqërisë mund të realizohen edhe nëpërmjet ofrimit për nënshkrim të kuotave të reja për çdo palë të tretë. Ortakët e rinj mund të pranohen dhe miratohen si të tillë me vendim të Ortakut të Vetëm.
- 10.3 Ortaku mund të financojë Shoqërinë me pagesa me interes ose pa interes, qoftë si kontribute kapitale ose ndryshe, madje edhe si subjekt i një detyrimi rimbursimi, në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Neni 11

Zvogëlimi i Kapitalit

- 11.1 Bazuar në vendimin e Ortakut të Vetëm, zvogëlimi i kapitalit të regjistruar do të bëhet në përputhje me procedurat e parashikuara nga legjislacioni tregtar.

STRUKTURA DREJTUESE

Neni 12

Vendimet e Ortakut të Vetëm

- 12.1 Vendimet kryesore në lidhje me veprimtarinë e Shoqërisë, merren me vendim të Ortakut të Vetëm, i cili është organi më i lartë i Shoqërisë dhe ka të drejtë të miratojë vendime për çështjet kryesore që lidhen me veprimtarinë e Shoqërisë. Vendimet e Ortakut të Vetëm duhet të regjistrohen në një regjistër vendimesh, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose fshihen. Për sa kohë që shoqëria ka vetëm një Ortak, vendimet e Ortakut do të kenë formën e një dokumenti të nënshkruar nga Ortaku i Vetëm, dhe nuk do të mbahet procesverbal.
- 12.2 Të drejtat dhe detyrimet e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë nënshkruhen drejtpërdrejt nga përfaqësuesi(t) ligjor i Ortakut të Vetëm ose nga çdo individ i autorizuar nga organi kompetent i Ortakut të Vetëm.
- 12.3 Vetëm Ortaku i Vetëm ka të drejtë të vendosë për çështjet e mëposhtme:
- të përcaktojë politikat tregtare të Shoqërisë;
 - të ndryshojë ose miratojë Statutin e ri të Shoqërisë;
 - emëron dhe shkarkon administratorët;
 - emëron dhe shkarkon likuiduesit dhe auditorët;
 - përcakton shpërblimin për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të këtij paragrafi;
 - mbikëqyr zbatimin e politikave tregtare nga administratorët, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raportin e veprimtarisë;
 - miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet për ecurinë e veprimtarisë;
 - të miratojë zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
 - miraton ndarjen e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - të vendosë për bashkimin, spin-off, shpërbërjen dhe çdo lloj transformimi të Shoqërisë;
 - të vendosë për përvetsimin, shitjen dhe vendosjen e barrës mbi pasuri të paluajtshme të Shoqërisë;
 - përfaqëson Shoqërinë në gjykatë dhe procese të tjera kundër administratorëve;
 - themelojnë dhe/ose mbyllin degë dhe zyra përfaqësuese jashtë vendit;
 - miraton rregullat procedurale të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme;
 - të vendosë për likuidim Shoqërinë;
 - miraton huatë dhe garancit;
 - të miratojë lidhjen e marrëveshjeve që janë në situatë konflikti të interesit në përputhje me nenin 13 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare;
 - të vendosë për çdo çështje tjetër që i rezervohet asamblesë së përgjithshme sipas ligjit dhe/ose këtij Statuti ose për të cilat vendimi nuk i është rezervuar ndonjë organi tjetër me ligj dhe/ose në këtë statut.

Neni 13
Administratori

- 13.1 Administrimi i përditshëm i Shoqërisë do t'i caktohet 1 (një) Administratori të caktuar dhe emëruar nga Ortaku i Vetëm. Administratori i shoqërisë mëmë nuk mund të caktohet si Administrator i filialit dhe e kundërta.
- 13.2 Administratori(ët) do të ketë kompetenca të plota për menaxhimin e zakonshem dhe të përditshëm të Shoqërisë dhe kapacitetin për të miratuar të gjitha vendimet që ai/ata mund t'i konsiderojë të përshtatshme për të arritur dhe zbatuar objektin e Shoqërisë, me përjashtim të vetëm të veprimeve të rezervuara me ligj ose nga ky Statut apo nga vendimet e Ortakut të Vetëm, siç miratohen herë pas here, për Ortakun e Vetëm ose që duhet të kryhen së bashku me Ortakun e Vetëm ose me person(a) të tjerë. Administratori(ët) mund të delegojnë në bazë të një autorizimi të përgjithshëm/prokure kompetencat e përgjithshme në lidhje me menaxhimin dhe përfaqësimin ligjor të Shoqërisë tek palët e treta, vetëm pas miratimit paraprak të Ortakut të Vetëm.
- Në veçanti, Administratori do të jetë i autorizuar për aktivitetet e mëposhtme:
- a. të menaxhojë aktivitetin e përditshëm të Shoqërisë në përputhje me vendimet dhe udhëzimet e Ortakut të Vetëm, të marra herë pas here;
 - b. të paraqesë çdo muaj para Ortakut të Vetëm një raport që përmban të gjitha faktet dhe rrethanat me rëndësi të mundshme, rezultatet financiare të periudhës përkatëse, si dhe një parashikim për tremujorin pasardhës;
 - c. të përfaqësojë Shoqërinë;
 - d. të hapë, të operojë dhe të mbyllë llogaritë bankare të Shoqërisë;
 - e. të lidhë, të ndryshojë dhe të zgjidhë kontrata me palë të treta;
 - f. të lëshojë fatura, të shlyejë detyrimet e Shoqërisë dhe të pranojë garanci nga palët e treta;
 - g. të punësojë dhe të shkarkojë stafin e Shoqërisë, si dhe të caktojë pagat dhe shpërblimet e tjera në përputhje me politikat dhe udhëzimet e miratuara nga Ortaku i Vetëm herë pas here;
 - h. të ndërmarrë të gjitha veprimet e tjera për të siguruar funksionimin e zakonshëm të Shoqërisë në përputhje me ligjin dhe këtë Statut;
 - i. të mbajë librat e kontabilitetit sipas kërkesave të ligjit dhe parimeve kontabël;
 - j. të përgatisë pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë dhe të organizojë auditimin e tyre nga auditorë të jashtëm, nëse kjo kërkohet nga ligji ose me vendim të Ortakut të Vetëm;
 - k. të vendosë për çështje të tjera që janë të rezervuara për Administratorin sipas ligjit dhe/ose këtij Statuti.
- 13.3 Kompetencat e Administratorit(ve) ose çdo kufizim i tyre mund të specifikohen ose ndryshohet me vendim të Ortakut të Vetëm herë pas here. Këto përcaktime duhet të regjistrohen siç duhet në

regjistrin tregtar në Shqipëri dhe nuk duhet të interpretohen se kërkojnë një ndryshim në Statutin e Shoqërisë.

- 13.4 Administratori do të mbajë detyrën për një periudhë maksimale prej 5 vitesh, mandati i tij është i rinovueshëm, përveç rastit kur revokohet dhe zëvendësohet më herët për ndonjë arsye me vendim të Ortakut të Vetëm. Revokimi i Administratorit me vendim të Ortakut të Vetëm nuk do të interpretohet si një përfundim automatik i kontratës së tij nga Shoqëria, njoftimet përkatëse kontraktuale, afatet kohore dhe shpërblimet e parashikuara në këto kontrata, nëse ka, duhet të respektohen dhe përbëjnë një shpërblim të drejtë dhe të plotë për çdo pretendim të Administratorit. Në kryerjen e detyrës së tij, administratori duhet të tregojë kujdesin e duhur të një tregtari të besueshëm dhe të ndërgjegjshëm dhe të respektojë sekretin në lidhje me çështjet konfidenciale.
- 13.5 Administratori i parë i Shoqërisë, i emëruar për një mandat fillestar 2 (dy) vjet, është:
1. **Z. Milan Viška**, shtetas i Republikës Çeke, lindur më 14.01.1970 në Nove Mesto Na Morave, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. perosnal 700114/4788.

Neni 14

Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësia

- 14.1 Përveç detyrave të përgjithshme të parimit të besnikërisë së parashikuar në Nenin 13, 14, 15, 17 dhe 18 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Administratori duhet:
- a. të kryejë detyrat e tij të përcaktuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare ose në këtë Statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të Shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së saj në mjedis;
 - b. të ushtrojë kompetencat e tij të caktuara prej Ligjit për Shoqëritë Tregtare apo këtij Statuti, vetëm për qëllimet e paracaktuara aty;
 - c. të konsiderojë në mënyrë të përshtatshme çështjet që do të vendosen;
 - d. të parandalojë dhe shmangë konfliktet aktuale dhe të mundshme ndërmjet interesave personale dhe atyre të Shoqërisë;
 - e. të ushtrojë kujdesin e duhur të një tregtari të besueshëm dhe të ndërgjegjshëm dhe të respektojë sekretin në lidhje me çështjet konfidenciale;
 - f. të vendosë në dispozicion çdo informacion në lidhje me biznesin dhe të dhënat ekonomike të kërkuara nga Ortaku i Vetëm brenda një afati kohor të arsyeshëm dhe në çdo rast jo më vonë se 7 ditë. Informacioni dhe të dhënat duhet të jenë të përditësuara.
- 14.2 Administratori, në kryerjen e detyrave të tij, do të jetë përgjegjës ndaj Shoqërisë për një veprim ose mosveprim që lidhet në mënyrë të arsyeshme me objektin e Shoqërisë, përveç rasteve kur, në bazë të një hetimi dhe vlerësimi të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi u konstatua se ishte në mirëbesim.

- 14.3 Në rast të shkeljes së detyrave dhe standardeve të kujdesit të duhur të përmendura në këtë nen, Administratori ka për detyrë të kompensojë Shoqërinë për çdo dëm që rezulton nga shkelja. Ai/ajo do të paguajë gjithashtu çdo përfitim personal të fituar nga ai ose nga ndonjë person i lidhur nga shkelja e detyrave të tij. Ai/ajo do të ketë barrën e vërtetimit të përmbushjes së detyrave dhe standardeve të kërkuara. Kur një shkelje është kryer nga më shumë se një person, të gjithë individët në fjalë do të jenë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës ndaj Shoqërisë.

Neni 15

Eksperti(ët) Kontabël të autorizuar

- 15.1 Eksperti Kontabël i autorizuar (auditor i jashtëm) i Shoqërisë do të emërohet me vendim të Ortakut të Vetëm, nëse është e nevojshme. Mandati i Eksperti Kontabël të autorizuar, nëse emërohet, duhet të rinovohet çdo vit.

Neni 16

Viti financiar

- 16.1 Viti financiar i aktivitetit të Shoqërisë përkon me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe duke përfunduar më 31 Dhjetor të çdo viti.

Neni 17

Pasqyrat Financiare. Kontabiliteti

- 17.1 Administratori është përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare të Shoqërisë, të cilat duhet të dorëzohen pranë organeve tatimore përpara fundit të muajit Mars të vitit pasardhës. Ortaku i Vetëm duhet të miratojë pasqyrat financiare brenda afateve të përcaktuara me ligj.
- 17.2 Librat kontabël duhet të mbahen në gjuhën shqipe dhe në monedhën vendase (lekë). Shoqëria mund të mbajë llogari të veçanta në valutë të huaj, shuma të cilat duhet të konvertohen, çdo muaj në monedhën vendase.
- 17.3 Shoqëria mund të marrë financime nga institucione financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë saj. Për këtë arsye, Ortaku i Vetëm mund të lërë peng kuotat e tij në Shoqëri si garanci, ose mund të vendosë të hipotekojë aktivet e Shoqërisë.

Neni 18

Likuidimi

- 18.1 Ortaku i Vetëm ka autoritetin për të likuiduar dhe të shpërndajë Shoqërinë.
- 18.2 Emërimi i një likuiduesi ose një grupi likuiduesish për të mbikëqyrur procedurat e likuidimit do të përcaktohet me vendim të Ortakut të Vetëm.

- 18.3 Likuiduesi(t) do të përgatisin raportin e likuidimit, i cili përmban një gjendje të përgjithshme ekonomike të Shoqërisë, hapat e likuidimit dhe kohën e nevojshme për përfundimin e tij dhe çdo dokument tjetër të kërkuar për procesin e likuidimit. Ortaku i Vetëm do të miratojë bilancin përfundimtar, raportet, çdo dokument shtesë dhe do të vendosë për përfundimin e procedurës së likuidimit dhe çregjistrimin e shoqërisë.

Neni 19

Dispozitat përfundimtare

- 19.1 Ky Statut është përgatitur dhe nënshkruar në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën angleze dhe të përkthyer në gjuhën Shqipe. Në rast mospërputhjes ndërmjet dy versioneve, do të mbizotërojë versioni në gjuhën angleze.

Nënshkruar më 15 Dhjetor 2024 nga:

ORTAKU VETËM

TEMTEX GmbH

Përfaqësuar nga:

Marc-André Sanden

[nënshkrimi i palexueshëm]

[Vula]



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER LORIANA A. ROBO**



**DATE 17/12/2024
NR REP 4956**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 17/12/2024, para meje Notere LORIANA A. ROBO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.27, NR.1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Daniela Demiri, atësia Myzafer, amësia Drita, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë Vangjush Furxhi; Nd. 14; H. 3; Ap. 6; Njësia Administrative Nr. 10; Njësia Bashkiake Nr. 10; 1001; Tiranë, lindur më 23/11/1983, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035740962 dhe nr. personal I36123030B.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Statut i shoqërisë GRU ALB Shpk", nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe 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 unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

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 subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

