

CONCEPTUAL PLUS SH.P.K.

TIRANË - SHQIPËRI

CONCEPTUAL PLUS SH.P.K.

TIRANA – ALBANIA

STATUTI

ARTICLES OF ASSOCIATION

Më 24 janar 2025

On 24 january 2025

KAPITULLI I

Emri, Forma Ligjore, Selia e Regjistruar, Kohëzgjatja

Neni 1

Emri i Shoqërisë

- 1.1 Shoqëria ka emrin **CONCEPTUAL PLUS SH.P.K.**, e ("Shoqëria").
- 1.2 Në të gjithë dokumentet, faturat, reklamat dhe publikimet e Shoqërisë, emri i saj do të paraprihet apo do të ndiqet nga fjalët "**shoqëri me përgjegjësi të kufizuar**" apo "**SH.P.K.**".

Neni 2

Forma Ligjore e Shoqërisë

- 2.1 **CONCEPTUAL PLUS SH.P.K.** është një shoqëri tregtare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me ligjet e Shqipërisë, si edhe me dispozitat e këtij statuti ("**Statuti**") dhe çdo ndryshim të tyre.

Neni 3

Selia e regjistruar e Shoqërisë

- 3.1 Selia e regjistruar e Shoqërisë është në adresën: *Rruga "Apartment 3 - Rruga Peti, Lagja e Vjetër (Selita e Vogël), Njësia Bashkiake Nr. 2, Farkë, Bashkia Tiranë, Qarku i Tiranës, Shqipëria Qendrore, 1045, Shqipëria".*
- 3.2 Shoqëria ka të drejtë të transferojë selinë e saj në një adresë tjetër në Shqipëri dhe të hapë adresa të reja.

Neni 4

Kohëzgjatja e Shoqërisë

- 4.1 Shoqëria krijohet për një kohë dhe afat të pakufizuar.

CHAPTER I

Name, Legal Form, Headquarters, Duration

Article 1

Company Name

The company name is **CONCEPTUAL PLUS** (the "**Company**").

In all documents, invoices, advertisements and publications issued by the Company, its name should be preceded or followed by the words "**company with limited liability**" or "**LLC**" (English version) or "**SH.P.K.**" (Albanian version of Ltd).

Article 2

Legal Form of Company

CONCEPTUAL PLUS SH.P.K. is a commercial company with limited liability, organized in compliance with Albanian laws and the provisions of the present Articles of Association ("**AoA**") and any successors thereto.

Article 3

Company Headquarters

The Company headquarters are at the address "*Apartment 3 - Rruga Peti, Lagja e Vjetër (Selita e Vogël), Njësia Bashkiake Nr. 2, Farkë, Bashkia Tiranë, Qarku i Tiranës, Shqipëria Qendrore, 1045, Shqipëria*".

The Company reserves the right to move its headquarters to another address in Albania and to open other addresses.

Article 4

Company Duration

The duration of the Company is for an unlimited term.

KAPITULLI II

Objekti i aktivitetit të Shoqërisë

Neni 5

Objekti i aktivitetit të Shoqërisë

5.1 Objekti i Shoqërisë do të përfshijë aktivitetet e mëposhtme:

- a) Hartim dhe përgatitje të projekteve arkitekturore;
- b) Të ofrohen shërbime dizajni të brendshëm.
- c) Të ofrohen shërbime dizajni branding, dizajni grafik dhe dizajni vizual, përfshirë krijimin e logove, dhe materialeve të marketingut.
- d) Të zhvillohen, dizajnohen dhe mirëmbahen faqe interneti dhe ndërfaqe digjitale, si dhe ofrimi i shërbimeve të marketingut digjital dhe shërbimeve të lidhura.
- e) Dizajn Produktesh, të dizajnohet dhe zhvillohet produkte konsumi në fushën e mobiljeve, aksesoreve për shtëpi dhe sendeve dekorative.
- f) Blerje, Rinovim dhe Shitje/Shtrirje Pronash, të blihen prona rezidenciale dhe komerciale me qëllim rinovimin e tyre, punë ndërtimi të brendshëm dhe dekorim, me qëllim shitjen ose dhënien me qira të këtyre pronave. Asnjë punë strukturore nuk do të realizohet, dhe të gjitha rinovimet do të përqendrohen në dizajnin e brendshëm, dekorimin dhe përmirësimet estetike.

5.2 Në përputhje me legjislacionin shqiptar, për përmbushjen e objektit të lartpërmendur, Shoqëria mund:

- a) të aplikojë dhe të pajiset me një ose të gjitha licencat dhe autorizimet e nevojshme, si dhe të kryejë aktivitete tregtare, etj. të cilat mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërisë;

CHAPTER II

Object of the Company

Article 5

Scope of activities of the Company

5.1 The scope of activities of the Company are listed

- a) Drafting and preparation of architectural and projects;
- b) Offering interior design services.
- c) Offering branding design services, graphic design, and visual design, including the creation of logos and marketing materials.
- d) Developing, designing, and maintaining websites and digital interfaces, as well as providing digital marketing services and related services
- e) Product Design, designing and developing consumer products in the fields of furniture, home accessories, and decorative items
- f) Purchase, Renovation, and Sale/Leasing of Properties, purchasing residential and commercial properties for the purpose of renovating them, performing interior construction and decoration work, with the intention of selling or renting these properties. No structural work will be carried out, and all renovations will focus on interior design, decoration, and aesthetic improvements.

5.2 In compliance with the Albanian Legislation, in order to achieve said purposes, the Company may:

- a) file for and obtain any and all relevant licenses and authorizations as may be needed, and carry out any commercial activities, which may be considered useful or necessary in order to achieve the Company's purpose;
- b) acquire, directly or indirectly, interests in other companies, which have an object (scope of

- b) të blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera që kanë objekt (objekti i aktiviteti) të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj;
 - c) të kryejë aktivitete publikimi, marketingu e reklamimi.
 - d) të kryejë aktivitete import eksporti të mallrave dhe/apo shërbimeve siç do të konsiderohet e nevojshme
 - e) të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë
- 5.3 Shoqëria do të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse dhe standardet më të mira etike, në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

- activities) similar to the Company, in Albania or abroad;
- c) perform publishing, marketing and advertising activities;
- d) carry out import-export of any and all goods and/or services, as may be deemed necessary;
- e) perform any other activity, which may be considered useful or necessary to achieve the Company's scope of activity.

The Company will respect all relevant laws and regulations and the best ethical standards, in force in the Republic of Albania..

Neni 6

Ndryshimi

- 6.1 Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë objektin e aktivitetit të Shoqërisë në çdo kohë siç parashikohet në këtë Statut.

KAPITULLI III

Kapitali i Regjistruar

Neni 8

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i kapitalit

- 8.1 Ortaku i Vetëm i Shoqërisë merr vendime për zmadhimin apo zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë në përputhje me dispozitat e detyrueshme të ligjit shqiptar dhe me dispozitat e këtij Statuti.
- 8.2 Kapitali do të zmadhohet me kontribute në para apo në natyrë si edhe përfshirë rezervat apo fitimet e pashpërndara të Shoqërisë.

Article 6

Modification

The Company reserves the right to modify the scope of activities of the Company at any time as provided by the present AoA.

CHAPTER III

Share Capital

Article 8

Share capital decrease and increase

The Sole Shareholder of the Company may adopt resolutions on the increase or decrease of the share capital of the Company in accordance with the compulsory requirements of Albanian law and this current AoA.

The share capital will be increased by contributions in cash or in kind, as well as by including reserves or undistributed profits of the Company.

Neni 9

Të drejtat dhe Detyrimet e Ortakut të Vetëm

- 9.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë zotërohet tërësisht nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë.
- 9.2 Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë përbëhet nga Ortaku i Vetëm, i cili ka të drejtën e një vote në Asamblenë e Përgjithshme, votë e cila është e barazvlefshme dhe përfaqëson 100% të kapitalit të Shoqërisë dhe që i jep të drejtën Ortakut të Vetëm të zgjedh administratorin e Shoqërisë, të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë (sipas dispozitave të këtij Statuti dhe atyre ligjore) si edhe të gjithë të drejtat e tjera që parashikohen në këtë Statut.
- 9.3 Ortakut të Vetëm do t'i jepet nga administratori i Shoqërisë në çdo kohë pa kërkesë me shkrim, i gjithë informacioni dhe të dhëna lidhur me aktivitetin e Shoqërisë, përfshirë të drejtën e kontrollit të librave dhe të dokumenteve të Shoqërisë.
- 9.4 Detyrimet e Shoqërisë garantojnë nëpërmjet kapitalit të saj dhe Ortaku i Vetëm mban përgjegjësi vetëm deri në vlerën e pjesëmarrjes së tij në kapitalin e Shoqërisë. Ortaku i Vetëm nuk mban përgjegjësi përtej vlerës së pjesëmarrjes së tij në kapitalin e Shoqërisë (me përjashtim të rastit të dorëzimit për garantimin e huave apo të detyrimeve të tjera të Shoqërisë).
- 9.5 Shoqëria nuk mban përgjegjësi për borxhe apo detyrimet personale të Ortakut të Vetëm.

KAPITULLI IV

Asambleja e Përgjithshme e Ortakut të Vetëm

Neni 10

Kompetencat dhe Vendimet e Ortakut të Vetëm

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme, e cila përbëhet nga Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, është organi më i lartë vendimmarrës dhe i kontrollit të Shoqërisë e cila

Article 9

Rights and Obligations of Sole Shareholder

- 9.1 The share capital of the Company is fully owned by Sole Shareholder of the Company.
- 9.2 The General Assembly of the Company is composed of the Sole Shareholder, having the right to one vote in the General Assembly, representing 100% of the share capital and giving to the Sole Shareholder the right to choose the administrator, the right to participate in the distribution of the Company profits (according to the present AoA and to the legal provisions), as well as other rights provided in this AoA.
- 9.3 The Sole Shareholder will be given by the administrator of the Company, at any time, without written request, all information and data concerning the Company's activity at any time, including the right to inspect the Company's records and documents
- 9.4 The liabilities of the Company are guaranteed through its share capital, and the Sole Shareholder can only be held liable within the limit of the value of the share capital. The Sole Shareholder has no liability beyond its contribution in the share capital of the Company (except for personal guarantees given for any Company's loans or for other obligations).
- 9.5 The Company is not liable for debts or other personal obligations of the Sole Shareholder.

CHAPTER IV

General Assembly of the Sole Shareholder

Article 10

Powers and Resolutions of the Sole Shareholder

- 10.1 The General Assembly composed of the Sole Shareholder is the highest decision-making and controlling body of the Company, which takes

merr vendime në lidhje me aktivitetin e saj dhe politikat ekonomike dhe tregtare të Shoqërisë.

- 10.2 Asambleja e Përgjithshme ka kompetencat e mëposhtme:
- a) Miratimi i strukturës organizative të Shoqërisë;
 - b) Emërimi dhe shkarkimi në çdo kohë të Administratorit(vë) të Shoqërisë;
 - c) Ndryshimi i Statutit apo i formës ligjore të Shoqërisë; dhe
 - d) Miratimi i çdo vendimi tjetër për çështje të tjera lidhur me Shoqërinë përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë Statut.

- 10.3 Vendimet e Ortakut të vetëm do të regjistrohen në Librin e Vendimeve të Shoqërisë, që do të mbahet në selinë e regjistruar të Shoqërisë.

- 10.4 Ortaku i Vetëm merr vendime edhe nëpërmjet vendimeve qarkulluese.

decisions for its activity and economic and commercial policy.

- 10.2 The General Assembly has the following powers:

- a) Approval the Company's organizational structure;
- b) Appointment and dismissal at any time the Administrator(s) of the Company;
- c) Amendment of the AoA or change of the legal form of the Company; and
- d) Approval of any other decision on any other matters related to the Company, unless provided otherwise under this AoA.

- 10.3 The resolutions of the Sole Shareholder will be registered in the Resolutions Book, which is kept in the Company's headquarter.

- 10.4 The Sole Shareholder may take circulatory decisions in written form.

Neni 11

Kompetencat Ekskluzive të Ortakut të Vetëm

- 11.1 Kompetencat e mëposhtme i përkasin ekskluzivisht Ortakut të Vetëm dhe nuk mund të delegohen tek Administrator(i)(ët):

- a) Ndryshimit dhe/apo amendimi i Statutit;
- b) Miratimi i riorganizimit të Shoqërisë dhe prishjes apo likuidimit të saj;
- c) Miratimi i udhëzimeve kryesore dhe përcaktimi i politikave për kryerjen e aktivitetit tregtar të Shoqërisë;
- d) Miratimi i zmadhimit dhe/apo zvogëlimit të kapitalit të Shoqërisë;
- e) Mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitja e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

Article 11

Exclusive Competencies of the Sole Shareholder

- 11.1 The following competences belong exclusively to the Sole Shareholder of the Company and cannot be delegated to the Administrator(s):

- a) Changes and/or amendments of the AoA;
- b) The approval of the reorganization of the Company and its winding up or liquidation;
- c) The approval of main guidelines based on which the Company carries out its business;
- d) The increase and/or decrease of the share capital;
- e) Supervision of the implementation of commercial policies by administrators, including the preparation of annual financial statements and activity progress reports;

- | | |
|--|---|
| <p>f) Miratimi i raporteve vjetore, bilancit, pasqyrave të fitimeve dhe humbjeve, raporteve të auditimit si edhe çdo formë tjetër të pasqyrave financiare të Shoqërisë;</p> <p>g) Përfaqësimi i Shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;</p> <p>h) Miratimi i mbulimit të humbjeve;</p> <p>i) Miratimi i rezervës ligjore apo vullnetare të Shoqërisë;</p> <p>j) Miratimi i themelimit të degëve, filialeve dhe të selive sekondare të Shoqërisë dhe i pjesëmarrjes në shoqëri të tjera, apo interesa të tjera;</p> <p>k) Miratimi i çdo huaje që Shoqëria merr apo jep;</p> <p>l) Emërimi dhe shkarkimi i administratorit;</p> <p>m) Miratimi i shpërblimit dhe/apo kompensimit të Administratorit;</p> <p>n) Emërimin e shkarkimi i likuiduesve dhe i ekspertëve kontabël të autorizuar;</p> <p>o) Miratimi i shpërblimit dhe/apo kompensimit të likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;</p> <p>p) Miratimi i kryerjes së aktiviteteve të tjera të reja tregtare dhe/apo transaksioneve të reja;</p> <p>q) Miratimi i krijimit të një hipoteke, pengu apo i garancive të ngjashme;</p> <p>r) Miratimi i blerjes të pjesëmarrjeve apo kuotave të kapitalit të një subjekti tjetër;</p> <p>s) Miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë.</p> | <p>f) The approval of the balance sheet, the profit and loss statements, the audit reports and all other financial statements of the Company;</p> <p>g) The representation of the Company in front of the court and in other judicial proceedings against the administrators.</p> <p>h) The cover of losses;</p> <p>i) All decisions concerning the creation of compulsory and voluntary funds of the Company;</p> <p>j) The incorporation of affiliates, subsidiaries and additional offices of the Company as well as participation in other entities or interests;</p> <p>k) All decisions concerning loans to be contracted by the Company;</p> <p>l) Appointment and removal of the administrator;</p> <p>m) Remuneration and/or compensation of the Administrator (s);</p> <p>n) Appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts;</p> <p>o) Approval of remuneration and/or compensation of liquidators and authorized accounting experts;</p> <p>p) The undertaking of new business activities and/or new operations;</p> <p>q) The execution of any mortgage, pledge or similar security;</p> <p>r) The purchase of equities or shares in the capital of other companies;</p> <p>s) Approving the procedural rules of assembly meetings.</p> |
|--|---|

Neni 12

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Ortakut të vetëm

- 12.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakut të Vetëm thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga Statuti, me njoftim nëpërmjet

Article 12

The method of convening the meeting of the General Assembly of the Sole Shareholder

- 12.1 The General Assembly of the Sole Shareholders is convened through a written notice or, if provided by the AoA, by notice through electronic mail. The

postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'i dërgohet Ortaku jo më vonë se shtatë ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

- 12.2 Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse Ortaku i Vetëm (ose të gjithë ortakët, sipas rastit) është (janë) dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

KAPITULLI V

Administratori

Neni 13

Administratori

- 13.1 Shoqëria përfaqësohet dhe administrohet nga 1 (një) ose më shumë administratorë i cili/të cilët është/janë përfaqësuesi(t) ligjor i Shoqërisë dhe e përfaqëson atë në marrëdhënie me të tretët dhe është përgjegjës për aktivitetin e zakonshëm të tregtar të Shoqërisë me përjashtim të atyre çështjeve që parashikohen në këtë Statut, nga ligji i zbatueshëm apo vendimeve të Ortakut.
- 13.2 Administratori i Shoqërisë është:
- **Z. Michael Frassine**, shtetas italian, i lindur më 14 gusht 1998, në Brescia, Itali, i identifikuar me pasaportën e tij nr. YB2533852, i cili ka të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë para të tretëve me nënshkrimin e tij personal ("**Administratori**").
- 13.3 Administratori emërohet në detyrë për një afat prej 5 (pesë) vitesh nga data e vendimit të Asamblesë së Përgjithshme për emërimin e tij me të drejtë rizgjedhjeje.
- 13.4 Administratori emërohet nga Ortaku i Vetëm. Me pranimin e emërimit të tij, Administratori njeh se marrëdhënia e tij me Shoqërinë është një marrëdhënie strikte besimi. Ortaku i Vetëm ka kompetencë që të shkarkojë Administratorin nga

notification in writing or by electronic email must contain the place, date, time of the meeting and the agenda and be sent to the Sole Shareholder no later than seven days before the date scheduled for the meeting of the Assembly.

- 12.2 When the General Assembly is not called according to this article of the AoA, it can make valid decisions only if the Sole Shareholder (or all shareholders, as the case may be) agrees (agree) to make decisions, regardless of the irregularity.

CHAPTER V

The Administrator

Article 12

The Administrator

- 13.1 The Company is represented and managed by 1 (one) or more administrator(s), who is/are the legal representative(s) of the Company and represent(s) it towards any third party and who shall be responsible for the day-to-day affairs of the Company, subject to the limitations provided under the AoA and applicable law, or any resolution as may be adopted from time to time by the Sole Shareholders.
- 13.2 The Administrator of the Company is as follows:
- **Mr. Michael Frassine**, Italian citizen, born on 14 August 1998, in Brescia, Italy, identified with his passport no YB2533852, who has the right to represent the Company with his sole individual signature (the "**Administrator**").
- 13.3 The term of the Administrator of the Company shall be 5 (five) years, from the date of the resolution of the General Assembly on his appointment, with the right to be reappointed.
- 13.4 The Administrator is appointed by the Sole Shareholder. Upon acceptance of his appointment, the Administrator shall acknowledge that his relationship with the Company is on a fiduciary basis. The Sole of the Shareholders has the power to

detyra e tij në çdo kohë dhe për çfarëdo shkak që e mendon të arsyeshme.

13.5 Kompetencat e Administratorit përfshijnë:

- a) T'i propozojë Ortaku i Vetëm për miratim çdo vendim lidhur me çështjet në kompetencë të Ortakut të Vetëm;
- b) Të menaxhojë aktivitetin e përditshëm të Shoqërisë duke zbatuar politikën dhe planet e vendosura nga Ortaku i Vetëm ;
- c) Të përfaqësojë Shoqërinë përkundrejt palëve të treta;
- d) Të kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të Shoqërisë;
- e) Të përgatisë dhe të nënshkruajë bilancin vjetor dhe bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, së bashku me propozimet për t'ia paraqitur Ortakut të Vetëm për shpërndarjen e fitimeve;
- f) Të krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarevajtjen dhe ekzistencën e Shoqërisë;
- g) Të kryejë regjistrimet e detyrueshme të të dhënave të Shoqërisë, pranë QKB-së siç do të kërkohej, apo çdo autoriteti tjetër;
- h) Të raportojë përpara Ortakut të Vetëm për zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e transaksioneve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë;
- i) Të kryejë detyra të tjera sipas udhëzimeve të Ortakut të Vetëm apo të përcaktuara në ligj, herë pas here.

13.6 Administratori do të mbikëqyrë dhe do të sigurohet se punëmarrësit, agentët, punonjësit, ekspertët kontabël të autorizuar dhe këshilltarët e Shoqërisë do të tregojnë kujdesin e duhur dhe në interesin më të mira të Shoqërisë.

dismiss the Administrator from his duty, at any time and for any reason.

13.5 The powers of the Administrator include:

- a) To propose to the Sole Shareholder for approval any resolution for matters falling under the competence of the Sole Shareholder;
- b) To manage the Company's business by implementing the policies and plans determined and approved by the Sole Shareholder;
- c) To represent the Company toward third parties;
- d) To ensure that the books and documents of the Company are properly maintained;
- e) To prepare and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the performance report, together with the proposal to the Sole Shareholder for the distribution of profits;
- f) To create an early warning system with respect to developments threatening the existence and performance of the Company;
- g) To submit Company's data to be registered with the NBC where applicable;
- h) To report to the Sole Shareholder with respect to the implementation of the business policies and to the carrying out of transactions of particular importance for the Company;
- i) To perform other duties as instructed by the Sole Shareholder or in compliance with applicable law, from time to time;

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

13.7 In addition to the general duties provided by the Albanian Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as

13.7 Përveç detyrave të përgjithshme të parashikuara Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", i ndryshuar ("Ligji Tregtar"), Administratori duhet:

- a) të kryejë detyrat e tij në përputhje me Ligjin Tregtar, çdo ligji the zbatueshëm apo këtë Statut, me mirëbesim dhe në interesat më të mira të Shoqërisë, përfshirë qëndrueshmërinë mjedisore të aktiviteteve të saj;
- b) të ushtrojë kompetencat që i jepen atij sipas ligjit apo këtij Statuti vetëm për qëllimet e caktuara aty;
- c) të shmangë konfliktet e mundshme ndërmjet interesave të tij personale dhe atyre të Shoqërisë, dhe të deklarojë çdo konflikt të mundshëm interesi;
- d) të sigurojë që Shoqëria është e shëndetshme dhe të ushtrojë kujdesin maksimal ndaj çdo risku;
- e) të tregojë kujdesin dhe të përdorë aftësitë në mënyrë të arsyeshme në ushtrimin e detyrave të tij.

13.8 Nëse Ortakut i Vetëm do të emërojnë më shumë se një administrator, administratorët do të administrojnë bashkërisht Shoqërinë duke ushtruar të drejtat dhe përgjegjësitë e administratorit në përputhje me këtë Statut dhe Ligjin Tregtar.

13.9 Sipas udhëzimeve dhe vendimeve me shkrim të Ortakut, Administratori mund të autorizojë persona të tretë individë për të vepruar për llogari të tij dhe për të përfaqësuar Shoqërinë tek të tretët për çështje specifike për zgjidhje sipas vendimit të Ortakut.

13.10 Administratori mund të caktojë një përfaqësues dhe t'i japë një përfaqësuesi të tillë çdo autorizim / autorizim të përgjithshëm për të kryer çdo dhe të gjitha veprimtaritë për administrimin e Shoqërisë, pasi të ketë marrë një autorizim paraprak me

amended (the "Company Law"), the Administrator must:

- a) perform his duties according to the Company Law, any applicable law or this AoA, in good faith and in the best interests of the Company, including the environmental sustainability of its operations;
- b) exercise powers granted to him by law or this AoA only for the purposes established therein;
- c) avoid eventual conflicts of interest between his personal interest and those of the Company and declare any eventual conflict of interest;
- d) ensure that the Company is in good state and exercise utmost care towards any risks;
- e) exercise reasonable care and skills in the performance of his functions.

13.8 If the Sole Shareholder shall nominate more than one administrator, the administrators shall jointly manage the Company by exercising the rights and responsibilities of the administrator in accordance with this AoA and the Company Law.

13.9 Upon the instructions and the written resolution of the Sole Shareholder, the Administrator may issue power of attorney to other third individuals, to act on his behalf, and represent the Company toward third parties, for specific items and matters to be addressed under the resolution of the Sole Shareholder.

13.10 The Administrator may appoint a representative and grant to such a representative any power of attorney/ general authorization to carry out any and all activity for the administration of the Company, upon having received a prior written authorization by the General Assembly of the Sole Shareholder.

shkrim nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakut të Vetëm.

KAPITULLI VI

Administrimi Financiar dhe Kontabël i Shoqërisë

Neni 14

Ekspteri Kontabël

- 14.1 Ortaku do të caktojë një ekspert kontabël të pavarur për auditimin e Shoqërisë në përputhje me ligjin shqiptar.

Neni 15

Viti Financiar

- 15.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti kalendarik. Viti i parë financiar fillon në datën e themelimit të Shoqërisë.

Neni 16

Librat Kontabël

- 16.1 Shoqëria do të mbajë kontabilitetin në monedhën shqiptare (LEK) dhe në monedhë të huaj si edhe do të përgatisë bilancin dhe pasqyrën e fitim-humbjeve sipas ligjit shqiptar.

Neni 17

Shpërndarja e Fitimeve

- 17.1 Fitimi i Shoqërisë përcaktohet në bazë të bilancit të saj të miratuar nga Ortaku i Vetëm. Shpërndarja e fitimeve miratohet nga Ortaku i Vetëm.
- 17.2 Shoqëria do të krijojë fondin rezervë nga fitimet e saj vjetore sipas dispozitave ligjore të detyrueshme të ligjit Shqiptar për rezervën ligjore të detyrueshme.

KAPITULLI VII

CHAPTER VI

Company Financial Administration and Bookkeeping

Article 14

Auditors

- 14.1 The Sole Shareholder shall appoint an audit or to carry out the auditing of the Company in accordance with Albanian law.

Article 15

Financial Year

- 15.1 The financial year starts on the first day of January and ends on the 31st day of December of each year. The first financial year starts on the date of the incorporation of the Company.

Article 16

Bookkeeping

- 16.1 The Company will carry out the bookkeeping in the Albanian currency (Lek) and in foreign currency and will keep its balance sheets and the profit-loss account in accordance with Albanian Law.

Article 17

Profit Distribution

- 17.1 The profit of the Company is determined on the basis of the balance sheets approved by the Sole Shareholder. Any distribution of the profit is approved by the Sole Shareholder.
- 17.2 The Company shall create a reserve fund from its annual profit, according to the legal provisions of the Albanian law for the compulsory reserve funds.

CHAPTER VII

Të ndryshme

Neni 18

Gjuha

18.1 Ky Statut hartohet në 4 (katër) kopje në gjuhën Shqipe dhe Angleze. Në rast mospërputhjeje në lidhje me ekzekutimin dhe/ose interpretimin e këtij Statuti, versioni në gjuhën Angleze do të ketë përparësi dhe do të jetë detyrues.

Neni 19

Dispozitat Përfundimtare

19.1 Çështjet që nuk rregullohen shprehimisht në këtë Statut do të rregullohen sipas Ligjit Tregtar.

Miscellaneous

Article 18

Language

18.1 The present AoA is drafted in 4 (four) copies in Albanian and English. For every discrepancy arising from the execution and/or interpretation of these Articles of Association, the English version shall prevail and be binding.

Article 19

Final Provision

19.1 For any other matters not specifically regulated by this AoA, the Company Law shall apply.

ORTAKU I VETËM / SOLE SHAREHOLDER

Mr. MICHAEL FRASSINE

MICHAEL FRASSINE

