

**MBLEDHJE E ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE
BH Group L.L.C**

Date 09.09.2025

BH Group L.L.C, eshte nje Shoqeri Kosovare, e regjistruar rregullisht me nr. 811477498, date 05.11.2020, me kapital te regjistruar 2,000 Euro, me seli ne adresen Rr. Batalioni Keshjtella - Prishtine, nr. 395, me ortak te vetem Besart Humolli, i lindur me 13.08.1996, ne Lupç i Poshtem, i cili perfaqeson Asamblene e Ortakeve te Shoqerise ne lidhje me vendimmarrjen sipas Rendit te Dites si me poshte:

Rendi i Dites:

- Miratimi i themelimit te shoqerise BH Group shpk, ne Shqiperi;
- Miratimi i permbajtjes se akteve te themelimit (akt themelimi dhe statut);
- Te ndryshme;

Ortaku i Vetem i Shoqerise BH Group L.L.C, deklaroi se kjo Mbledhja e Asamblese eshte thirrur ne menyre te vlefshme, mbahet ne menyre te vlefshme me pjesemarrjen e 100% te kapitalit dhe votave, dhe eshte ne gjendje te vendose ne lidhje me pikat e Rendit te Dites.

Duke konsideruar sa me sipër, Ortaku i Vetem i BH Group L.L.C, UNANIMISHT :

Vendim Nr. 1: VENDOSI te miratoje themelimin e BH Group shpk ("Shoqeria"), si nje shoqeri Shqiptare me pergjegjesi te kufizuar, me emertimin tregtar "BH Group", me te dhenat si me poshte:

- (i) Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Rr. Mihal Duri, ZK 8380, Nr. Pasurie 2/451-N10, Tirane. Shoqeria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjeter te Shqiperise. Shoqeria mund te hap filiale, dege te saj ose zyra perfaqesimi kudo, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.
- (ii) Shoqeria do te zhvilloje, perfshire, por jo te kufizuar vetem ne, veprimtarine e importit dhe tregimit te mjalit. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund:
 - a) te kryeje çdo lloj aktiviteti ne raport me objektin dhe per qellim te tij;
 - b) te marre pjese ne tendera te te gjitha llojeve, brenda fushes se aktivitetit te saj, qofte per llogari te vet ose ne bashkepunim me cdo person fizik apo juridik, qofte shqiptar apo te huaj;
 - c) te kryeje aktivitete tregtare, si dhe cdo transaksion ne lidhje me pasurit e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore/siguruese, qe mund te konsiderohen si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me sipër;
 - d) te kryeje cdo aktiviteti qe lidhet me objektin kryesor te veprimtarise se Shoqerise.Objekti i veprimtarise se Shoqerise do te jete cdo lloj veprimtarie qe nuk ndalohet me ligj.
- (iii) Kapitali i Shoqerise eshte ne total 100 ALL, i perbere nga 1 (nje) kuote, e cila perfaqeson 100% te Kapitalit te Shoqerise.
- (iv) Ortak i Shoqerise eshte vetem ai i cili zoteron Kuote. Ortak i Shoqerise eshte BH Group L.L.C, shoqeri Kosovare, e regjistruar rregullisht me NUIS 811477498 date 05.11.2020, e cila zoteron 1 Kuote, me vlere 100 ALL, qe perfaqeson 100% te Kapitalit te Shoqerise.
- (v) Shoqeria drejtohet nga nje Administrator. Detyrat dhe pergjegjesite e Administratorit jane te parashikuara ne Ligjin per Shoqerite Tregtare, ne Statut dhe ne Aktin respektiv te Emerimit. Administrator i Shoqerise eshte **Flamur Lita**, shtetas Shqiptare, lindur me 14.06.1971, ne Tirane, mbajtes i mjetit te identifikimit me Nr. 034718437 dhe numer personal H10614039F, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar. Kohezgjatja e emerimit te Administratorit eshte per nje



periudhe prej 5 vjetesh, me te drejte riprteritje te ketij mandati. Mandati i Administratores fillon ne daten 09.09.2025 deri me date 09.09.2030.

Vendim Nr. 2: VENDOSI te miratoje Aktin e Themelimit dhe Statutin, me permbajtjen bashkalidhur;

Vendim Nr. 3: VENDOSI te autorizoj Z.Besart Humallin, te nenshkruajne ne emer dhe ne per llogari te BH Group L.L.C, Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqerise dhe çdo dokument tjeter i lidhur dhe qe eshte i nevojshem per te perfunduar dhe per te bere efektiv themelimin dhe regjistrimin e Shoqerise pershkruar me siper. Gjithashtu vendosi te autorizoj administratorin e Shoqerise se themeluar BH Group shpk, Z.Flamur Lita qe te ndjekur/kryer te gjitha veprimet/procedurat e nevojshme per te bere efektiv themelimin dhe regjistrimin e Shoqerise duke perfshire, por pa u kufizuar ne autorizimin permes Prokures se Posacme, Avokate dhe Perfaqesues Ligjore Shqiptare per te kryer regjistrimin e Shoqerise, ne Regjistrin e e Qendres Kombetare te Regjistrimit te Shqiperise dhe me çdo autoritet tjeter shqiptar sipas parashikimeve te Ligjit Shqiptar, duke perfshire edhe regjistrimin e Pronareve te Fundit Perfitues Perfitues ne Qendren Kombetare te Biznesit te Shqiperise.

Nuk jane marre vendime te tjera ne Mbledhjen e Asamblese se Ortakeve te BH Group L.L.C, lidhur me Rendin e Dites.

NE DESHMI TE SA ME SIPER, ortaku i BH Group L.L.C., ka nenshkruar kete dokument sipas parashikimeve ligjore.

SHOQERIA
BH Group L.L.C.
Perfaqesuar nga Ortaku i vetem
Besart Humolli



BESART HUMOLLI