

KATHE SH.P.K.
TIRANË - SHQIPËRI

KATHE SH.P.K.
TIRANA – ALBANIA

STATUTI

ARTICLES OF ASSOCIATION

Më 2 Qershor 2025

On 2 June 2025

KAPITULLI I

Emri, Forma Ligjore, Selia e Regjistruar, Kohëzgjatja

Neni 1

Emri i Shoqërisë

- 1.1 Shoqëria ka emrin **KATHE 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 **KATHE 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:
- *Kaiser Hotel- 5J28+P58, Palasë - Shqiperi*
- 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 **KATHE SH.P.K** (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

- KATHE 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 "
- *Kaiser Hotel - 5J28+P58, Palasë - ALBANIA*
- 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) Sherbim Restorant
- b) Katering
- c) Sherbim Bar
- d) Argetim dhe muzike dj/live

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;
- b) të blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera që kanë objekt (objekti i aktivitetit) të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj;
- c) të kryejë aktivitete publikimi, marketingu e reklamimi.
- d) 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.

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) Restaurant Service
- b) Catering
- c) Bar Service
- d) Entertainment and Dj/live music

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 activities) similar to the Company, in Albania or abroad;
- c) perform publishing, marketing and advertising activities.
- d) perform any other activity, which may be considered useful or necessary to achieve the Company's scope of activity.

5.3 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 Shoqërisë në çdo kohë siç parashikohet në këtë Statut.

KAPITULLI III

Kapitali i Regjistruar

Neni 7

Kapitali i regjistruar i Shoqërisë

7.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është 100 (njëqind) Lek, i përbërë nga 4 (kater) kuota, të zotëruara nga ortakët e Shoqërisë,

- a. **SBS-Brinkmann Albania, me NIPT L11928006A, perfaqesuar nga Albert Kreshpaj**, shtetas Shqiptare, i lindur me 19 Shkurt 1972, ne Vlore, Shqiperi, i identifikuar me pasaporten e tij me nr BA1848075 qe zoteron nje kuote qe perfaqeson 40% te kapitalit dhe eshte e barabarte me 40 (Dyzete) Leke,
- b. **Michael Frassine**, shtetas italian, i lindur më 14 Gusht 1988, në Brescia, Itali, i identifikuar me pasaportën e tij nr. YB2533852 qe zoteron nje kuote qe perfaqeson 24% te kapitalit dhe eshte e barabarte me 24 (Njezet e kater) Leke,
- c. **Reita Hackaj**, shtetase shqiptare, e lindur me 17 Dhjetor 1988 , ne Tirane, Shqiperi, e identifikuar me pasaporten e saj me nr BC7560074 qe zoteron nje kuote qe perfaqeson 18% te kapitalit dhe eshte e barabarte me 18 (Tetembedhjete) Leke,
- d. **Raffaele Biancareddu**, shtetas Italian, i lindur me 11 Shkurt 1978, ne Sassari, Itali, e identifikuar me pasaporten e tij me nr YA8142787, qe zoteron nje kuote qe

Article 6

Modification

6.1 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 7

Share capital of the Company

7.1 The registered capital of the Company is 100 (one hundred) Lek, consisting of 4 (four) shares, owned by the partners of the Company,

- a. **SBS-Brinkmann Albania shpk with NUIS L11928006A represented by Albert Kreshpaj**, Albanian citizen, born on 19 February 1972, in Vlore, Albania, identified with his passport no BA1848075 which owns a quota representing 40% of the capital, and its equivalent to 40 (Forty) Leke,
- b. **Michael Frassine**, , Italian citizen, born on 14 August 1988, in Brescia, Italy, identified with his passport no YB2533852 which owns a quota representing 24% of the capital, and its equivalent to 24 (Twenty four) Leke,
- c. **Reita Hackaj**, Albanian citizen born on 17 December 1988, in Tirana, Albania, identified with his passport no BC7560074 which owns a quota representing 18% of the capital , and its equivalent to 18 (Eighteen) Leke,
- d. **Raffaele Biancareddu**, Italian citizen, born on 11 February 1978, in Sassari, Italy, identified with his passport no YA8142787, which owns a quota representing 18% of

perfaqeson 18% te kapitalit dhe eshte e barabarte me 18(Tetembdhjete) Leke.

Neni 8

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i kapitalit

- 8.1 Ortakët e Shoqërisë marrin 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.

Neni 9

Të drejtat dhe Detyrimet e Ortakëve

- 9.1 Kapitali i regjistruar i Shoqërisë zotërohet nga kater Ortakët e Shoqërisë.
- 9.2 Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë përbëhet nga kater Ortakët e Shoqërisë, **SBS-Brinkmann Albania**, perfaqesuar nga **Albert Kreshpaj**, i cili ka të drejtën e një vote në Asamblenë e Përgjithshme, votë e cila është e barazvlefshme dhe përfaqëson 40% të kapitalit të Shoqërisë, **Michael Frassine**, i cili ka të drejtën e një vote në Asamblenë e Përgjithshme, votë e cila është e barazvlefshme dhe përfaqëson 24% të kapitalit të Shoqërisë, **Reita Hackaj** e cila ka të drejtën e një vote në Asamblenë e Përgjithshme, votë e cila është e barazvlefshme dhe përfaqëson 18% te kapitalit te Shoqerise dhe **Raffaele Biancareddu** i cili ka të drejtën e një vote në Asamblenë e Përgjithshme, votë e cila është e barazvlefshme dhe përfaqëson 18% te kapitalit te Shoqerise.
- 9.3 Ortakëve të Shoqërisë do t'u jepet nga administratoret e 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

the capital , and its equivalent to 18 (Eighteen) Leke. .

Article 8

Share capital decrease and increase

- 8.1 The Shareholders 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.
- 8.2 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.

Article 9

Rights and Obligations of Shareholders

- 9.1 The share capital of the Company is fully owned by four Shareholders of the Company.
- 9.2 The General Assembly of the Company is composed of four **Shareholders,SBS-Brinkmann Albania, represented by Albert Kreshpaj** having the right to one vote in the General Assembly, representing 40% of the share capital,**Michael Frassine** having the right to one vote in the General Assembly, representing 24% of the share capital,**Reita Hackaj** having the right to one vote in the General Assembly, representing 18% of the share capital and **Raffaele Biancareddu** having the right to one vote in the General Assembly, representing 18% of the share capital.
- 9.3 The Shareholders will be given by the administrators 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.

të Shoqërisë.

- 9.4 Detyrimet e Shoqërisë garantohen nëpërmjet kapitalit të saj dhe Ortakët e Shoqërisë mbajnë përgjegjësi vetëm deri në vlerën e pjesëmarrjes së tyre në kapitalin e Shoqërisë. Ortakët nuk mbajnë përgjegjësi përtej vlerës së pjesëmarrjes së tyre 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 Ortakëve të Shoqërisë.

9.4 The liabilities of the Company are guaranteed through its share capital, and the Shareholders can only be held liable within the limit of the value of their shared capital. The Shareholders have no liability beyond their 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 Shareholders.

KAPITULLI IV

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

Neni 10

Kompetencat dhe Vendimet e Ortakëve

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme, e cila përbëhet nga kater Ortakët e Shoqërisë, është organi më i lartë vendimmarrës dhe i kontrollit të Shoqërisë e cila merr vendime në lidhje me aktivitetin e saj dhe politikën 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.

CHAPTER IV

General Assembly of the Shareholders

Article 10

Powers and Resolutions of the Shareholders

- 10.1 The General Assembly composed of the four Shareholders is the highest decision-making and controlling body of the Company, which takes 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 | Vendimet e Ortakëve do të regjistrohen në Librin e Vendimeve të Shoqërisë, që do të mbahet në selinë e regjistruar të Shoqërisë. | 10.3 | The resolutions of the Shareholders will be registered in the Resolutions Book, which is kept in the Company's headquarter. |
| 10.4 | Ortakët marrin vendime edhe nëpërmjet vendimeve qarkulluese. | 10.4 | The Shareholders may take circulatory decisions in written form. |

Neni 11

Kompetencat Ekskluzive të Ortakeve

11.1 Kompetencat e mëposhtme u përkasin ekskluzivisht Ortakëve dhe nuk mund të delegohen tek Administrator(i)(ët):

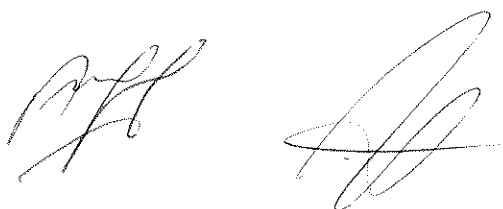
- a) Ndryshimit dhe/apo amendimi i Statutit;
- b) Miratimi i riorganizimit të Shoqërisë dhe prishjes apo likuidimit të saj;
- c) Miratimi i udhëzimeve kryesore dhe përcaktimi i politikave për kryerjen e aktivitetit tregtar të Shoqërisë;
- d) Miratimi i zmadhimit dhe/apo zvogëlimit të kapitalit të Shoqërisë;
- e) Mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitja e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures se veprimtarisë;
- f) Miratimi i raporteve vjetore, bilancit, pasqyrave të fitimeve dhe humbjeve, raporteve të auditimit si edhe çdo formë tjetër të pasqyrave financiare të Shoqërisë;
- g) Përfaqësimi i Shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- h) Miratimi i mbulimit të humbjeve;
- i) Miratimi i rezervës ligjore apo vullnetare të Shoqërisë;

Article 11

Exclusive Competencies of the Shareholders

11.1 The following competences belong exclusively to the Shareholders 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 it's 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.
- f) The approval of the balance sheet, the profit and loss statements, the audit reports and all other financial statements of the Company.
- g) The representation of the Company in front of the court and in other judicial proceedings against the administrators.
- h) The cover of losses.
- i) All decisions concerning the creation of compulsory and voluntary funds of the Company.




- | | |
|---|---|
| j) Miratimi i themelimit të degëve, filialeve dhe të selive sekondare të Shoqërisë dhe i pjesëmarrjes në shoqëri të tjera, apo interesa të tjera; | j) The incorporation of affiliates, subsidiaries and additional offices of the Company as well as participation in other entities or interests. |
| k) Miratimi i çdo huaje që Shoqëria merr apo jep; | k) All decisions concerning loans to be contracted by the Company. |
| l) Emërimi dhe shkarkimi i administratorit; | l) Appointment and removal of the administrator. |
| m) Miratimi i shpërblimit dhe/apo kompensimit të Administratorit; | m) Remuneration and/or compensation of the Administrator (s); |
| n) Emërimin e shkarkimi i likuiduesve dhe i ekspertëve kontabël të autorizuar; | n) Appointment and dismissal of liquidators and authorized accounting experts. |
| o) Miratimi i shpërblimit dhe/apo kompensimit të likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; | o) Approval of remuneration and/or compensation of liquidators and authorized accounting experts. |
| p) Miratimi i kryerjes së aktiviteteve të tjera të reja tregtare dhe/apo transaksioneve të reja; | p) The undertaking of new business activities and/or new operations. |
| q) Miratimi i krijimit të një hipoteke, pengu apo i garancive të ngjashme; | q) The execution of any mortgage, pledge or similar security. |
| r) Miratimi i blerjes të pjesëmarrjeve apo kuotave të kapitalit të një subjekti tjetër; | r) The purchase of equities or shares in the capital of other companies. |
| s) Miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë. | s) Approving the procedural rules of assembly meetings. |

Neni 12

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve

- 12.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga Statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'i dërgohet Ortakëve 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

Article 12

The method of convening the meeting of the General Assembly of the Shareholders

- 12.1 The General Assembly of the Shareholders is convened through a written notice or, if provided by the AoA, by notice through electronic mail. The notification in writing or by electronic email must contain the place, date, time of the meeting and the agenda and be sent to the Shareholders 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 Shareholders (or all shareholders, as the

vlefshme vetëm nëse Ortakët (ose të gjithë ortakët, sipas rastit) është (janë) dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

case may be) agrees (agree) to make decisions, regardless of the irregularity.

KAPITULLI V

Administratoret

Neni 13

Administratoret

13.1 Shoqëria përfaqësohet dhe administrohet nga 2 (dy) administratorë të cilët janë përfaqësuesi(t) ligjor te Shoqërisë dhe e përfaqësojnë atë në marrëdhënie me të tretët dhe janë 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 Ortakeve.

13.2 Administratoret e Shoqërisë janë:

- **Z. Michael Frassine**, shtetas italian, i lindur më 14 gusht 1988, 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 nr. 1**"),
- **Z. Albert Kreshpaj**, shtetas Shqiptarë, i lindur me 19 Shkurt 1972, në Vlorë, Shqipëri, mbajtes i pasaportes me nr BA1848075 (këtu e më poshtë referuar si "**Administratori nr 2**").

13.3 Administratoret 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.

CHAPTER V

The Administrators

Article 12

The Administrators

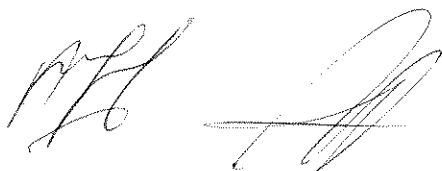
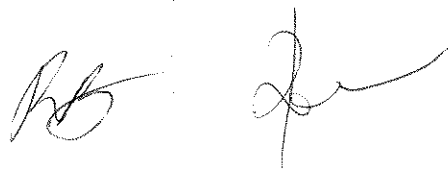
13.1 The Company is represented and managed by 2 (Two) administrators, who are the legal representative(s) of the Company and represent(s) it towards any third party and who shall be responsible for the day-to-day affairs of the Company, subject to the limitations provided under the AoA and applicable law, or any resolution as may be adopted from time to time by the Shareholders.

13.2 The Administrators of the Company are as follows:

- **Mr. Michael Frassine**, Italian citizen, born on 14 August 1988, in Brescia, Italy, identified with his passport no YB2533852, who has the right to represent the Company with his sole individual signature (the "**Administrator no. 1**"),
- **Albert Kreshpaj**, Albanian citizen, born on 19 February 1972, in Vlorë, Albania, identified with his passport no BA1848075 (hereinafter the "**Administrator no 2**").

13.3 The term of the Administrators 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 Administratores emërohet nga Ortakët. Me pranimin e emërimit të tyre, Administratores njohin se marrëdhënia e tij me Shoqërinë është një marrëdhënie strikte besimi. Ortakët kanë kompetencë që të shkarkojnë Administratores nga detyra e tyre në çdo kohë dhe për çfarëdo shkak që e mendon të arsyeshme.
- 13.4 The Administrators are appointed by the Shareholders. Upon acceptance of his appointment, the Administrators shall acknowledge that their relationship with the Company is on a fiduciary basis. The Shareholders have the power to dismiss the Administrators from their duty, at any time and for any reason.
- 13.5 Kompetencat e **Administratorit nr. 1** përfshijnë:
- 13.5 The powers of the **Administrator no. 1** include:
- a) T'i propozojë Ortakëve për miratim çdo vendim lidhur me çështjet në kompetencë të Ortakëve;
 - a) To propose to the Shareholders for approval any resolution for matters falling under the competence of the Shareholders;
 - b) Të menaxhojë aktivitetin e përditshëm të Shoqërisë duke zbatuar politikat dhe planet e vendosura nga Ortakët ;
 - b) To manage the Company's business by implementing the policies and plans determined and approved by the Shareholders;
 - c) Të përfaqësojë Shoqërinë përkundrejt palëve të treta;
 - c) To represent the Company toward third parties;
 - d) Të kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të Shoqërisë;
 - d) To ensure that the books and documents of the Company are properly maintained;
 - e) Të përgatisë dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor dhe bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, së bashku me propozimet për t'ia paraqitur Ortakëve për shpërndarjen e fitimeve;
 - e) To prepare and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the performance report, together with the proposal to the Shareholders for the distribution of profits;
 - f) Të krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen dhe ekzistencën e Shoqërisë;
 - f) To create an early warning system with respect to developments threatening the existence and performance of the Company;
 - g) Të kryejë regjistrimet e detyrueshme të të dhënave të Shoqërisë, pranë QKB-së siç do të kërkohej, apo çdo autoriteti tjetër;
 - g) To submit Company's data to be registered with the NBC where applicable;
 - h) Të raportojë përpara Ortakëve për zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e transaksioneve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë;
 - 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) Të kryejë detyra të tjera sipas udhëzimeve të Ortakëve apo të përcaktuara në ligj, herë pas here.
 - i) To perform other duties as instructed by the Shareholders or in compliance with applicable law, from time to time;
- 13.6 **Administratori nr 1** do të mbikëqyrë dhe do të sigurohet se punëmarrësit, agjentët, punonjësit,
- 13.6 **The Administrator no.1** shall supervise and ensure that the officers, agents, employees, the auditors

ekspertët kontabël të autorizuar dhe këshilltarët e Shoqërisë do të tregojnë kujdesin e duhur dhe në interesin më të mira të Shoqërisë.

13.7 **Administratori Nr. 2** ka kompetenca të kufizuara vetëm në administrimin e llogarive bankare të shoqërisë, përfshirë:

- Hapjen dhe mbylljen e llogarive bankare në emër të shoqërisë;
- Kryerjen e veprimeve financiare përmes llogarive bankare,
- Nënshkrimin e dokumentacionit përkatës bankar.

Veprimet e ndërmarra nga Administratori Nr. 2 jashtë kompetencave të përcaktuara në këtë nen, nuk e obligojnë shoqërinë dhe konsiderohen të pavlefshme ndaj palëve të treta, përveç nëse janë miratuar me shkrim nga Administratori Nr. 1.

13.8 Përveç detyrave të përgjithshme të parashikuara sipas neneve 14, 15, 17 dhe 18 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", i ndryshuar ("Ligji Tregtar"), Administratorët duhet:

- a) të kryejnë detyrat e tyre në përputhje me Ligjin Tregtar, çdo ligji të zbatueshëm apo këtë Statut, me mirëbesim dhe në interesat më të mira të Shoqërisë, përfshirë qëndrueshmërinë mjedisore të aktiviteteve të saj;
- b) të ushtrojnë kompetencat që i jepen atyre sipas ligjit apo këtij Statuti vetëm për qëllimet e caktuara aty;
- c) të shmangin konfliktet e mundshme ndërmjet interesave të tyre personale dhe atyre të Shoqërisë, dhe të deklarojë çdo konflikt të mundshëm interesi;
- d) të sigurojnë që Shoqëria është e shëndetshme dhe të ushtrojnë kujdesin maksimal ndaj çdo risku;
- e) të tregojnë kujdesin dhe të përdorin aftësitë

and advisers of the Company act with due care and in the best interest of the Company.

13.7 **Administrator No. 2** shall have limited authority, solely with regard to the management of the company's bank accounts, including:

- Opening and closing of the company's bank accounts;
- Performing financial transactions through the bank accounts;
- Signing all relevant banking documentation

Any actions undertaken by Administrator No. 2 beyond the limits set forth in this article shall not bind the company and shall be deemed invalid with respect to third parties, unless previously approved in writing by Administrator No. 1.

13.8 In addition to the general duties provided by Articles 14, 15, 17 and 18 of the Albanian Law No. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended (the "Company Law"), the Administrators must:

- a) perform their 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 them by law or this AoA only for the purposes established therein;
- c) avoid eventual conflicts of interest between their 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 their functions.

në mënyrë të arsyeshme në ushtrimin e detyrave të tyre.

13.9 Nëse Ortakët 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.

13.10 Sipas udhëzimeve dhe vendimeve me shkrim të Ortakëve, Administratorët mund të autorizojnë persona të tretë individë për të vepruar për llogari të tyre dhe për të përfaqësuar Shoqërinë tek të tretët për çështje specifike për zgjidhje sipas vendimit të Ortakëve.

13.11 Administratorët mund të caktojnë një përfaqësues dhe t'i japin 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 shkrim nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.

13.9 If the Shareholders 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.

13.10 Upon the instructions and the written resolution of the Shareholders, the Administrators may issue power of attorney to other third individuals, to act on their behalf, and represent the Company toward third parties, for specific items and matters to be addressed under the resolution of the Shareholders.

13.11 The Administrators 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 Shareholders.

KAPITULLI VI

Administrimi Financiar dhe Kontabël i Shoqërisë

Neni 14

Eksperti Kontabël

14.1 Ortakët do të caktojnë një ekspert kontabël të pavarur për auditimin e Shoqërisë në përputhje me ligjin shqiptar.

CHAPTER VI

Company Financial Administration and Bookkeeping

Article 14

Auditors

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

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.

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.

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.

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.

Neni 17

Shpërndarja e Fitimeve

17.1 Fitimi i Shoqërisë përcaktohet në bazë të bilancit të saj të miratuar nga Ortakët. Shpërndarja e fitimeve miratohet nga Ortakët e Shoqërisë.

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.

Article 17

Profit Distribution

17.1 The profit of the Company is determined on the basis of the balance sheets approved by the Shareholders. Any distribution of the profit is approved by the Shareholders.

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.

KAPITULLI VII

Të ndryshme

Neni 18

CHAPTER VII

Miscellaneous

Article 18

Gjuha

Language

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.

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.

Neni 19

Article 19

Dispozitat Përfundimtare

Final Provision

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

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

ORTAKËT / SHAREHOLDERS

Mr. MICHAEL FRASSINE

MICHAEL FRASSINE

Ms. REITA HACKAJ

Reita Hackaj

SBS-BRINKMANN ALBANIA,

represented by ALBERT KRESHPAJ

Albert Kreshpaj

SBS-Brinkmann
Sh.p.k
Albania

Mr. RAFFAELE BIANCAREDDU

RAFFAELE BIANCAREDDU