

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK**



**KREU I
Dispozita te Pergjithshme**

Sot, në datën 21/10/2019 (dymijë e nentembëdhjetë) personat e mëposhtem:

- **Z.CHU QIN**, atësia Dongru, i datelindjes 15.07.1979, lindur në Henan Kine, shtetas Kinez, madhor, me zotësi të plote për të vepruar, mbajtes i Pasaportes Kineze nr. E91466467.
- **Znj. YE HUANG**, atësia Jian, e datëlindjes 28.08.1989, lindur ne Beijing Kine, shtetase Kineze, madhore, me zotësinë e plotë për të vepruar, mbajtëse e Pasaportes Kineze nr.EE3939275 ;

në cilësinë e "Ortakeve Themelues", me vullnet të lire të plote e të sinqerte, dhe inisiativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikës së Shqipërisë, Kodin Civil në fuqi, ligjin Nr. 9901 date 04.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare" dhe ligjin Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit", vendosen të themelojnë shoqerine tregtare, me pergjegjesi te kufizuar, me emertimin "**South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK**

**KREU II
Ortaket, Emri, Objekti, Kohëzgjatja dhe Zyra Qendrore**

Neni 1

Emri dhe Ortaket

- 1.1 Shoqeria është e organizuar dhe funksionon sipas formes "shoqeri me pergjegjesi te kufizuar" dhe mban emrin "**South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK**.
- 1.2 Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin e dhënë nga çdo ortak në shoqëri. Çdo ortak zotëron një kuotë të vetme në shoqëri.

Neni 2

Objekti

Shoqëria "**South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK** ka si objekt të veprimtarisë së saj, zhvillimin e aktiviteteve si me poshte të percaktuara: Tregti.Eksport-import dhe tregtim me shumice e pakicë të të gjitha llojeve të materialeve dhe pajisjeve të ndertimit, hidrosanitare, elektrike, të mallrave të ndryshem industriale, të pijeve dhe produkteve të tjera me pakicë etj.

Neni 3

Kohëzgjatja

- 3.1 Shoqeria do të ushtroje aktivitetin e saj për një afat të pakufizuar, me përjashtim të rastit kur Asambleja e Ortakeve, sipas kuorumit perkates vendos ndryshe.

 1

- 3.2 Shoqeria "South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK gezon statusin e personit juridik shqiptar nga momenti i regjistrimit si e tille ne regjistrin tregtar te QKR-se.

Neni 4 Zyra Qendrore

- 4.1 Zyra qendrore e shoqërisë ndodhet ne adresën: **Rr: "Themistokli Germenji", Pallati Ambasador 1, Kati 1 - Tirane.**
- 4.2 Gjate veprimtarise se saj, shoqeria ka te drejte te krijojë dhe hape dege, filiale dhe/ose zyra perfaqesimi edhe ne qytete te tjera, brenda dhe/ose jashte territorit te Republikës se Shqipërisë, ne perputhje me legjislacionin e kerkuar ne fuqi sipas juridiksionit te vendit perkates.

KREU III

Neni 5

Vlera dhe pagesat e kapitalit te regjistruar

- 5.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë është **10.000.000 Lek** (dhjete milion lek), i barabarte me 2 (dy) kuota. Kontributet e ortakeve perbejne kapitalin e regjistruar te shoqërisë.
- 5.2 Pjesëmarrja e ortakeve në kapitalin e shoqërisë eshte ne raport me kontributin e derdhur prej tyre dhe vlera nominale e kuotes te seicilit ortak, llogaritet ne raport me seicilin kontribut, e paraqitur ne menyre te permbledhur sipas grafikut te meposhtem:

Nr.	Emri i Ortakut	Kuota	Kontributi i ortakut ne kapital (leke)	Perqindja ne kapital
1.	Z.CHU QIN	1	5.000.000	50%
2.	Znj. YE HUANG	1	5.000.000	50%
Totali		2	10.000.000	100 %

- 5.3 Kontributet sa me siper jane nenshkruar dhe shlyer plotesisht nga ana e ortakeve te shoqërisë.

Neni 6

Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

6.1 Asambleja e Përgjithshme, me shumicë të kualifikuar, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimit të ortakeve të rinj në shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar (tre të katërtat) të votave të ortakevenë përputhje me parashikimet e nenit 87 të Ligjit.

6.2 Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar te shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave (tre të katërtat) në përputhje me parashikimet e nenit 87 të Ligjit, duke

 2

pasur parasysh qe te respektohet minimumi i parashikuar nga Ligji per Shoqerite Tregtare.

KREU IV

Neni 7

Kuotat dhe Transferimi i Kuotave

- 7.1 Transferimi (perfshire shitje dhe ose dhurimin dhe ose cedimin dhe ose kalimin) inter vivos te kuotave te shoqerise tek pale te treta i nenshtrohet te drejtes se parablerjes ne favor te ortakeve te tjere ekzistues, te cilet mund ta ushtrojne kete te drejte sipas kushteve te parashikuara ne nenin 7.2 me poshte.
- 7.2 Ne rast se nje ortak (ketej e tutje i quajtur Ofruesi) kerkon te transferoje disa ose te gjitha kuotat ose kontributet e zoteruara prej tij ne shoqeri, ortaket e tjere (ketej e tutje te quajtur Ortaket e tjere) gezojne te drejten e parablerjes mbi kuotat qe ofrohen per transferim (ketej e tutje te quajtur Kuotat e ofruara), sipas afateve dhe kushteve te meposhtme:
- Ofruesi do tu dergoje fillimisht ortakeve te tjere ekzistues nje njoftim me shkrim (poste rekomande) ku te percaktohet numri i kuotave te ofruara, si dhe cmimin e kuotave te ofruara, emrin e bleresit dhe kushtet e tjera kontraktuale te transferimit (ketej e tutje referuar si oferta) duke ftuar se pari ortaket ekzistues te blejne keto kuota te ofruara.
 - Ortaket e tjere kane te drejte te blejne kuotat e ofruara sipas kushteve te ofertes, ne perpjestim me perqindjet e zoteruara e zoteruara, duke i derguar nje njoftim me shkrim ofruesit brenda nje afati 30 ditor pas marrjes se njoftimit te ofruesit me poste rekomande.
- 7.3 Ne rast se nje apo disa nga ortaket ekzistues nuk pergjigjen gjate afatit te mesiperme apo pergjigjen ne menyre negative, atehere ofruesi eshte i lire ne transferimin e kuotave ne favor te paleve te treta pa kufizim, me kushte te njejta si ato te parashikuara ne oferten e mesiperme.
- 7.4 Parashikimet sa me siper nuk zbatohen ne rastin kur kuotat transferohen ndermjet ortakeve ekzistues apo tek personat e paralindur apo paslindur ne vije te drejte te ortakeve ekzistues (femije, bashkeshorte).

Neni 8

Kalimi i kuotave me Trashëgimi ose si pasojë e Falimentimit

- 8.1 Nëse një ortak vdes, trashëgimtari ose trashëgimtarët e tij do të jenë personat e vetëm të njohur nga shoqëria si gëzues së të drejtave mbi kuotën e tij; pavarësisht parashikimeve të këtij Statuti, pasuria e ortakut të vdekur nuk çlirohet nga përgjegjësia në lidhje me kuotën e zotëruar nga ai vetëm apo së bashku me persona të tjerë.
- 8.2 Personi që fiton të drejta mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit ne QKR.

Kreu IV Asambleja e Përgjithshme

Oe Luf 3

Neni 9

Kompetencat dhe Thirrja e Asamblese se Pergjithshme

- 9.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi me i larte vendimarrës i Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme do te vendose, por pa u kufizuar, per ceshtjet e meposhtme te Shoqerise:
- percaktimi i politikave tregtare;
 - ndryshime te Statutit;
 - emerimi dhe shkarkimi i administratorit/administratoreve;
 - emerimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe i eksperteve kontabel te autorizuar;
 - miratimi i skemes se shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c. dhe d.;
 - mbikeqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga ana e administratorit/administratoreve, duke perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve mbi ecurine e aktivitetit te Shoqerise;
 - miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i raporteve mbi ecurine e aktivitetit te Shoqerise;
 - zmadhimi ose zvogelimi i kapitalit;
 - pjesetimi i kuotave dhe anulimi i tyre;
 - perfaqesimin e shoqerise ne gjykime dhe ne procedime te tjera kunder administratorit/administratoreve te saj;
 - riorganizimi dhe prishja e Shoqerise;
 - miratimi i rregullave procedurale te mbledhjeve te saj;
 - çeshtje te tjera te parashikuara nga Ligji per Shoqerite Tregtare dhe Statuti.

Nëse shoqëria mbetet me një ortak, atëherë ortaku i vetëm detyrohet ta regjistrojë këtë fakt, sipas nenit 43, të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", të ndryshuar. Nëse ortaku i mbetur nuk përmbush këtë detyrim, atëherë ortaku përgjigjet personalisht për detyrimet që shoqëria merr përsipër nga data në të cilën duhet të ishte kryer regjistrimi, sipas këtij neni, deri në datën në të cilën ky regjistrim u krye efektivisht.

- 9.2 Asambleja e Pergjithshme merr vendime per ceshtjet e permendura ne pikat (g) dhe (h) me siper pas shqyrtimit te dokumentacionit perkates te derguar me thirrjen e mbledhjes se asamblese se pergjithshme.
- 9.3 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga administratori apo ortakët e minorances sipas dispozitave te ligjit per shoqerite tregtare ne fuqi nëpërmjet një njoftimi me shkrese, me postë ose e - mail drejtuar çdo ortaku, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të kryhet të paktën 7 (shtatë) ditë të plota përpara datës së caktuar për mbledhjen përveç rasteve kur njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i cili përmban një afat më të shkurtër është miratuar nga te gjithë ortakët qe zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.
- 9.4 Njoftimi per thirrjen e Asamblese duhet te permbaje ne menyre te qarte daten, ditën, kohën, vendin dhe rendin e ditës te mbledhjes, se bashku me

dokumentacionin perkates dhe do t'u dergohen te gjithe Ortakeve te Shoqerise te pakten 7 (shtate) dite perpara mbledhjes.

Ne rast ndryshimi te rendit te dites, do te ndiqet e njejta procedure njoftimi qe pershkruhet me siper.

Neni 10

Kuorumi i nevojshem

- 10.1** Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë 31 për qind të kapitalit të shoqerise.
- 10.2** Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë jo me pak se 75 për qind të kapitalit të shoqerise.
- 10.3** Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorunit të përmendur me lart, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11

Marrja e vendimeve

- 11.1** Asambleja e Ortakeve vendos me aprovimin e ortakëve qe zoterojne 75% te kapitalit te shoqerise me te drejte vote, për çështje të rëndësishme qe kane te bejne me ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë etj.
- 11.2** Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e thjeshte te votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera të zakonshme si :
 - a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
 - b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
 - c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - ç) përcaktimin e shpërblimeve;
 - d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
 - e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- 11.3** Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi jepet në formë shkresore vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme dhe është i vlefshëm edhe për mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

11.4 Kryetari i mbledhjes se asamblese se pergjithshme do te jete administratori i shoqerise i cili do te drejtoje mbledhjen dhe asambleja e pergjithshme ne cdo mbledhje te saj do te emeroje me shumice te thjeshte te votave te ortakeve pjesemarres edhe nje person tjetër për të mbajtur proces-verbalin e mbledhjes se asamblese se pergjithshme.

11.5 Çdo vendim i mbledhjes se asamblese se pergjithshme do te regjistrohet ne proces-verbal, i cili do te mbahet ne perputhje me nenin 90 te ligjit Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare.

Neni 12

Votat e Ortakëve

12.1 Çdo ortak ka të drejta vote në përpjesëtim me vlerën nominale të kuotës së tij. Bashkëzotëruesit e një kuote ushtrojnë të drejtat e votës bashkërisht, sipas nenit 72 të ligjit për shoqerite tregtare ne fuqi.

12.2 Asnjë ortak nuk do të votojë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve, në lidhje me kuotën e zotëruar prej tij, nëse nuk ka shlyer tërësisht detyrimet që kanë të bëjnë me këtë kuotë.

Kreu V Administratori

Neni 13

Emërimi i Administratorit

13.1 Asambleja e Përgjithshme zgjedh një ose më shume persona fizikë si administratorë të shoqërisë për një periudhë pesëvjeçare, në pajtim me parashikimet e shkronjës "c" të pikës 1 të nenit 81 dhe nenit 95 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të marrë me shumicën e votave te ortakeve ne Asambleja e Përgjithshme, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator.

13.2 Personi i mëposhtëm caktohet si administrator i pare i shoqërisë "**South Grande Investment Company (ALBANIA) SHPK:** **Znj. YE HUANG**, atesia Jian, e datëlindjes 28.08.1989, lindur ne Beijing Kine, shtetase Kineze, madhore, me zotësinë e plotë për të vepruar, mbajtëse e Pasaportes Kineze nr.EE3939275 per nje afat 5 vjecar, nga momenti i regjistrimit te ketij akti prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Neni 14


Kompetencat e Administratorit

14.1 Politikat tregtare të shoqërisë si dhe aktiviteti normal i saj do të administrohen nga Administratori i cili mund të ushtrojë të gjithë kompetencat që nuk i rezervohen Asamblesë së Përgjithshme sa me siper dhe ligjit tregtar ne fuqi.

14.2 Pa u kufizuar sa me siper, ne menyre te vecante, Administratori ka keto kompetenca:

- (i) do te drejtoje dhe te perfaqesoje Shoqerine persa i perket administrimit te zakonshem;
- (ii) do te nenshkruaje cdo marreveshje ne emer te Shoqerise;

Qe Lij 6

- 
- (iii) do të hapë llogari në emer të Shoqërisë me çdo bankë që kryen aktivitet në Shqipëri ose jashtë saj,
 - (iv) do të përgatisë të gjitha planet për marrjen e financimeve, do të nënshkruajë çdo kontratë huaje apo kontratë tjetër që parashikon një borxh apo borxh të mundshëm për Shoqërinë, hipotekë, peng apo çdo marrëveshje tjetër që krijon apo mund të krijojë një barri mbi pasuritë e Shoqërisë, marrëveshje garancie, kontratë për shitjen e pasurive të paluajtshme apo të luajtshme të Shoqërisë. Të gjitha veprimet e parashikuara këtu (pika iv) do të jenë të vlefshme nëse janë të autorizuar shprehimisht me anë të një Vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë unanime;
 - (v) do të urdherojë dhe kryejë pagesa në emer të Shoqërisë – duke nënshkruar dokumentet / instrumentet e pagesave;
 - (vi) do të kujdeset për mbajtjen e sakte e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabel të Shoqërisë;
 - (vii) do të përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, ia paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme;
 - (viii) do të krijojë një sistem monitorimi dhe paralajmërimi njoftimi të hershëm për rrethanat që kërcenojnë ekzistencën e Shoqërisë;
 - (ix) do të kryejë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të Shoqërisë, sipas kërkesave të Ligjit nr. 9723, datë 3 Maj 2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit";
 - (x) do t'i raportojë Asamblesë së Përgjithshme për zbatimin e politikave tregtare dhe për realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë;
 - (xii) do të marrë në punë, emerojë, shkarkojë të punësuar të Shoqërisë për çdo nivel, përfshirë edhe të punësuar me kohë të pjesshme, konsulentë, agjente, do të përcaktojë kompetencat dhe detyrat e tyre, si dhe do të përcaktojë shpërblimin e tyre;
 - (xi) të kryejë detyra të tjera, të përcaktuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, duke pasur parasysh respektimin në çdo rast të kufizimeve të parashikuara nga ky Statut, si dhe detyrat e dhëna me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Asambleja e përgjithshme, në bazë të një vendimi të marrë me shumicën e përcaktuar sa më sipër, ka të drejtë të ngrejë padi përpara gjykatës kompetente për shfuqizimin e vendimeve të administratorëve, si pasojë e shkeljes së rëndë të ligjit ose të statutit dhe/ose padi të tjera që parashikon ky ligj ose statuti ndaj administratorëve apo ortakëve.

Neni 15

Skualifikimi dhe Shkarkimi i Administratorit

Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

1. personi nuk është më Administrator sipas parashikimeve të Ligjit përfshirë edhe parashikimet e pikës 6 të nenit 95 të Ligjit;

*De G. G.*⁷

2. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
3. ndodhet ose mund të ndodhet në kushtet e pa-afetise fizike;
4. jep doreheqje nga detyra duke njoftuar shoqerine;
5. rast vdekjeje;
6. ndodhet në situata apo rrethana të cilat e bëjnë të pamundur ushtrimin e detyrave të tij;

Neni 16

Kufizimet në Veprimet e Administratorit

- 16.1** Administratori nuk do të lidh marrëveshje për çështje në të cilin ai ka, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, që është apo mund të jetë në kundërshtim me interesat e shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit për shoqëritë tregtare, deri në momentin kur Asambleja e Përgjithshme e shoqërie, në bazë të kuorumit të kërkuar, autorizon lidhjen e kësaj marrëveshje.
- 16.2** Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të caktuar. Autorizimi i përgjithshëm duhet të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Kreu VI Prishja dhe njoftimet

Neni 17

17.1 Shkaqet e prishjes së shoqërisë

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar priset:

- a) kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
- b) me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
- c) në rast se objekti bëhet i perealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
- ç) në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 të ligjit për shoqëritë tregtare;
- d) në raste të tjera, të parashikuara në statut;
- dh) në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
- e) për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakëve.

- 17.2** Në rast të likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e marrë me shumicën e kualifikuar së votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të shpërndajë në dobi të ortakëve të gjithë ose një

pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis ortakëve të shoqërisë.

- 17.3** Administratori është i detyruar të regjistrojë prishjen e Shoqërisë në QKR, me perjashtim të rastit kur prishja bëhet me vendim gjykate; në këtë rast është gjykata që i dergon njoftimin QKR-se.

Neni 18
Njoftimet

- 18.1** Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jenë me shkrim ose nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e parashikuar sipas pikës 3 të nenit 4 të këtij Statuti dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin. Administratori është i detyruar të administrojë të dhenat e ortakëve (nr.tel, email, adrese banimi etj) në një regjister të posaçëm dhe ortakët janë të detyruar të njoftojnë gjithmone administratorin për çdo azhurnim të këtyre të dhenave brenda ditës, në të kundërt mbajnë përgjegjësi për demin e shkaktuar.

- 18.2** Shoqëria mund të njoftojë një ortak personalisht ose duke e dërguar njoftimin me letër porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të ortakut ose në adresën apo postën elektronike që i është njoftuar shoqërisë nga ortaku. Kur ka disa bashkëzotërues të një kuote, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të tyre të përbashkët në përputhje me pikën 2 të nenin 72 të Ligjit.

Neni 19
Te Ndryshme

- 19.1** Te gjitha marrëdhëniet e punës në shoqëri rregullohen me Kodin e Punes dhe çdo akt tjetër ligjor dhe nenligjor të zbatueshëm të Republikës së Shqipërisë, në fuqi dhe në veprim kohe pas kohe gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit të saj tregtar.
- 19.2** Viti financiar zgjat 12 (dymbëdhjete) muaj, duke filluar më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.
- 19.3** Në fund të çdo viti financiar, Administratori harton bilancin vjetor dhe raportin e administrimit, të cilet i dergohen për miratim Asamblese së zakonshme.
- 19.4** Për të gjitha ceshtjet që nuk janë parashikuar në këtë Statut, do të zbatohen parashikimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare në fuqi, të azhurnuar.

NENI 20
Dispozita përfundimtare

- 20.1** Ky statut përben dokumentin e vetëm të shoqërisë që parashikon themelimin dhe organizimin e veprimtarisë së shoqërisë. Ky Statut mund të ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjesërisht ose teresisht dhe të zëvendësohet me një statut të ri vetëm me vendim të Asamblese së

De G. J. 9

Pergjithshme te Ortakeve sipas shumices se cilesuar te percaktuar me siper.

20.2 Per sa nuk eshte parashikuar ne kete statut, ortaket do ti referohen legjislacionit tregtar Shqiptar ne fuqi si dhe praktikave tregtare ne vend.

Ky statut u redaktua ne 4 ekzemplare, me permbajtje dhe vlera te njejte juridike, ne gjuhen Shqip dhe Anglisht, ne prezence te perkthyesit zyrtar **Z.Thodhori Kamberi** dhe u nenshkrua nga ortaket themelues pa asnje rezerve.

ORTAKET THEMELUES

Z.CHU QIN

Qendro

Qe

Znj. YE HUANG

Ye HUANG

Ye Huang

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 5349 Rep.

VERTETIM NENSHKRIMI

Në Tiranë, sot në datën 21.10.2019 (dymije e nentembedhjete), përpara meje Ermal Xh. Hamzaj, Noter, anëtar i Dhomës së Noterëve Tiranë, me adresë zyre: Rruga "Ismail Qemali", Nd. 4 , H. 1, Njesia Bashkiake Nr. 5, u paraqiten personalisht:

- **Z.CHU QIN**, atësia Dongru, i datelindjes 15.07.1979, lindur në Henan Kine, shtetas Kinez, madhor, me zotësi të plote për të vepruar, mbajtes i Pasaportes Kineze nr. E91466467.
- **Znj. YE HUANG**, atesia Jian, e datëlindjes 28.08.1989, lindur ne Beijing Kine, shtetase Kineze, madhore, me zotësinë e plotë për të vepruar, mbajtëse e Pasaportes Kineze nr.EE3939275 ;

te cilet deklaruan se me vullnet të lire, të plote dhe të sinqerte, kane hartuar dhe nenshkruar jashte kesaj zyre noteriale ne cilesine e ortakeve themelues, ne gjuhen Shqipe Statutin dhe Autorizimin e shoqerise ne themelim e siper "**South Grande Investment Company (ALBANIA)**"SHPK, date 21.10.2019.

Sa me siper, une Noteri vertetoj rregullsine dhe bazueshmerine e hartimit ne ligj të ketij akti si dhe autenticitetin e nenshkrimit, me cilesine qe me njeh Ligjit "Per Noterine".



NOTERI
Ermal Xh.Hamzaj

NOTER
ERMAL XH. HAMZAJ

**INCORPORATION ACT AND STATUTE
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK**

**CHAPTER I
General Provisions**

This day, on 21/10/2019 (two thousand and nineteen) the following persons:

- **Mr. CHU QIN**, son of Dongru, born on 15.07.1979, born in Henan China, a Chinese citizen, major, with full legal capacity to act, holder of Chinese Passport no. E91466467;
- **Mrs. YE HUANG**, daughter of Jian, born on 28.08.1989, born in Beijing China, a Chinese citizen, major, with full legal capacity to act, holder of Chinese Passport no. EE3939275 ;

In the quality of the "Founding Partners", in their free and full will, and the free private initiative, based on the Constitution of the Republic of Albania, the Civil Code in force, the Law no. 9901 dated 04.04.2008, "On Traders and Companies" and the Law no. 9723, dated 03.05.2007 "On the National Business Center", have hereby decided to establish a Business company, with limited liability, with the designation **"South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK**

**CHAPTER II
Partners, Name, Object, Duration, and Headquarters**

Article 1

Name and Partners

- 1.1 The company is organized and operates under the form of a "Limited Liability Company" and is named **"South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK**.
- 1.2 The capital of the limited liability company is divided into a number of quotas, in proportion to the contribution provided by each partner in the company. Each partner owns a single quota in the company.

Article 2

The Object

The company **"South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK** has as its object of activity the development of activities as defined below:
Trading.Export and import of wholesale and retail of all types of construction materials, equipments, sanitary, electrical, various industrial items, liquor and other retail products ecc.

Article 3

Duration

- 3.1 The company shall exercise its activity for an indefinite term, unless the Assembly of Partners decides otherwise according to the respective quorum.

 1

- 3.2 The company "South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK company enjoys the status of Albanian legal person from the moment of its registration as such in the NRC trade register.

Article 4 Headquarters

- 4.1 The headquarters of the company is located in the address: **Str: "Themistokli Ghermenji", Ambassador 1 Palace, First Floor - Tirane.**
- 4.2 During its activity, the company has the right to establish branches, affiliates and / or representative offices in other cities, within and / or outside the territory of the Republic of Albania, in accordance with the legislation required by the jurisdiction of the country relevant.

CHAPTER III

Article 5 Value and payments of registered capital

- 5.1 The registered capital of the company is **ALL 10.000.000** (ten million ALL), equal to 2 (two) quotas. Partner contributions form the registered capital of the company.
- 5.2 The shareholding of the partners in the capital of the company is in relation to the contribution paid by them and the nominal value of each member's contribution is calculated in relation to each contribution, summarized in the following table:

No.	Name of Partner	Quota	Contribution of the partner to the capital (ALL)	Percentage in capital
1.	Mr. CHU QIN	1	5.000.000	50%
2.	Mrs. YE HUANG	1	5.000.000	50%
Total		2	10.000.000	100 %

- 5.3 The above contributions are fully signed and paid by the partners of the company.

Article 6 The Increase and Decrease of Initial Capital

6.1 The General Assembly, with a qualified majority, may increase the initial capital of the company by increasing the existing partners' quotas in the amount specified in the respective decision. The capital increase with the purpose of accepting new partners in the company is approved by the General Assembly with a qualified majority (three-fourths) of the votes of the Partners in accordance with the provisions of Article 87 of the Law.

6.2 The company may decide to reduce the company's initial capital by decision of the General Assembly taken by a qualified majority (three-fourths majority) in

De G. Z. ²

accordance with the provisions of Article 87 of the Law, taking into account the minimum provided for from the Law on Business Companies.

CHAPTER IV

Article 7

Quotas and Quotas Transfer

7.1 The transfer (including sale and / or donation and / or assignment and / or transfer) inter vivos of the company's quotas to a third party is subject to the pre-emption right in favor of other existing partners who may exercise this right under the foreseen conditions in Article 7.2 below.

7.2 In the event that a partner (hereinafter referred to as the Provider) wishes to transfer some or all of his quotas or contributions owned by him to the company, the other partners (hereinafter referred to as the Other Partners) enjoy the right of pre-emption on the quotas provided for the transfer (hereinafter referred to as the Quotas Offered), according to the terms and conditions below:

a. The Provider will initially send to the other existing partners a written notice (registered office) specifying the number of quotas provided, as well as the quotation of offered quotas, the name of the buyer and the other contractual terms of the transfer (hereinafter referred to as the bid) by inviting first existing partners to buy these quotas offered.

b. Other partners have the right to purchase the quotas offered under the terms of the bid, in proportion to the percentages owned by them, by sending a written notice to the bidder within 30 days after receipt of the notice of the bidders by registered post.

7.3 If one or some of the existing partners does not respond during the above deadline or respond negatively, then the Provider is free to transfer quotas in favor of third parties without restriction, under the same conditions as those provided in the bid above.

7.4 The foregoing projections shall not apply where quotas are transferred between existing partners or to the pre-born or the newly born members of the existing partners (children, spouses).

Article 8

Transfer of Quotas by Inheritance or as a result of Bankruptcy

8.1 If a partner dies, his heir or heirs will be the only persons recognized by the company as enjoying the rights to his quota; notwithstanding the provisions of this Statute, the property of the dead partner shall not be released from liability with respect to the quota owned by him alone or together with other persons.

8.2 A person who earns rights over a quota as a result of the death or bankruptcy of a partner shall have the rights enjoyed by the quota holder, excluding the right to participate or vote at any General Assembly meeting until the moment of registration at the NRC.

CHAPTER IV

The General Assembly

Article 9

Powers and Summons of the General Assembly

De G. W. J. 3

- 9.1** The General Assembly is the highest decision-making body of the company. The General Assembly will decide, but not limited to, the following issues of the company:
- a. definition of trade policies;
 - b. amendments to the Statute;
 - c. appointment and dismissal of administrator / administrators;
 - d. appointment and dismissal of authorized liquidators and accounting experts;
 - e. the approval of the remuneration scheme for the persons mentioned in letters c. and d. ;
 - f. overseeing the implementation of trade policies by the administrator / administrators, including the preparation of annual financial statements and reports on the performance of the company's activity;
 - g. the approval of annual financial statements and reports on the performance of the company's activity;
 - h. increase or decrease in capital;
 - i. quota allocation and cancellation;
 - j. representation of the company in trials and other proceedings against its administrator / administrators;
 - l. reorganization and dissolution of the company;
 - m. the adoption of the procedural rules of its meetings;
 - n. other issues provided by the Law on Business Companies and the Statute.

If the company remains with one partner, then the sole partner is obliged to register that fact, according to Article 43, Law no. 9723, dated 3.5.2007, "On the National Business Center", as amended. If the remaining partner fails to comply with this obligation, the partner shall be personally liable for the obligations that the company assumes from the date on which the registration should have been made, under this Article, until the date on which the registration was effectively effected.

- 9.2** The General Assembly shall take decisions on the matters referred to in points (g) and (h) above after reviewing the relevant documentation sent to the General Assembly meeting.
- 9.3** The meeting of the General Assembly shall be convened by the administrator or minority members according to the provisions of the law on Business companies in force by means of a written notification, by mail or by e - mail addressed to any partner, including the representative of the jointly owned quota. The notification must be completed at least 7 (seven) full days before the date set for the meeting unless the notification of the General Assembly meeting containing a shorter deadline has been approved by all shareholders holding 100% of the capital of the company.
- 9.4** The notification for the convening of the Assembly must clearly state the date, day, time, place and agenda of the meeting, together with the relevant documentation and will be sent to all the members of the company at least 7 (seven) days before the meeting.

In the event of a change in the agenda, the same notification procedure described above will be followed.

Article 10

The required Quorum

- 10.1** In the case of making decisions requiring an ordinary majority, the General Assembly may make valid decisions only if present eligible voting partners owning 31 percent of the company's capital.
- 10.2** In the event that the General Assembly decides on matters requiring a qualified majority pursuant to Article 87 of the Law "On Traders and Business Companies", it may make valid decisions only if present eligible voting partners owning no less than 75 percent of the company's capital.
- 10.3** If the General Assembly can not meet due to the absence of the quorum mentioned above, the Assembly shall meet again no later than 30 days, with the same agenda.

Article 11

Decision-Making

- 11.1** The Assembly of Partners decides with the approval of partners holding 75% of the voting rights of the company, for important matters relating to the amendment of the statute, the increase or reduction of the registered capital, the distribution of profits, the reorganization and the dissolution of the company etc.
- 11.2** The General Assembly decides by a simple majority of the votes of the participating partners on other common issues such as:
- a) determining the company's trade policies;
 - b) the appointment and dismissal of administrators;
 - c) the appointment and dismissal of authorized liquidators and accounting experts;
 - d) determining the remuneration;
 - e) overseeing the implementation of trade policies by the administrators, including the preparation of annual financial statements and progress reports of the activity;
 - f) representation of the company in court and other proceedings against the administrators;
 - g) the adoption of procedural rules of assembly meetings;
- 11.3** The Partner may be represented in the General Assembly, on the basis of an authorization from another partner or by a third party.
The administrators of the company can not act as representatives of the partners in the General Assembly.
The authorization is issued in writing only for a General Assembly Meeting and is also valid for subsequent meetings with the same agenda.
- 11.4** The chairman of the General Assembly Meeting shall be the administrator of the company who shall chair the meeting and the General Assembly at each meeting shall appoint by simple majority of the votes of the participating partners another person to hold the minutes of the General Assembly Meeting.

 5

- 11.5 Any decision of the General Assembly Meeting shall be recorded in the minutes, which shall be held in accordance with Article 90 of the Law on Traders and Business Companies.

Article 12

Partner Votes

- 12.1 Each partner has voting rights proportional to the nominal value of his quota. The joint holders of a quota exercise the voting rights jointly, according to Article 72 of the Law on Business Companies in force.
- 12.2 No partner shall vote in the General Assembly Meeting, either personally or through representatives, in respect of the quota owned by him if he has not fully paid the obligations relating to this quota.

CHAPTER V The Administrator

Article 13

Appointment of the Administrator

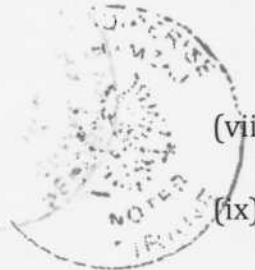
- 13.1 The General Assembly elects one or more natural persons as administrators of the company for a period of five years, in accordance with the provisions of letter "c" of point 1 of Article 81 and Article 95 of the Law. Appointments will be individual and according to a decision taken by a majority of the votes of the members of the General Assembly which, if approved, will bring the nomination of the proposed person as Administrator.
- 13.2 The following person is appointed as the first Administrator of the company **"South Grande Investment Company (ALBANIA)" SHPK: Mrs. YE HUANG**, daughter of Jian, born on 28.08.1989, born in Beijing China, a Chinese citizen, major, with full legal capacity to act, holder of Chinese Passport no. EE3939275, for a term of 5 years, from the moment of the registration of this act at the National Registration Center.

Article 14

Administrator Competencies

- 14.1 The company's trade policies and its normal activity will be administered by the Administrator who can exercise all the powers that are not reserved to the above-mentioned General Assembly and the Business Law in force.
- 14.2 Without limited to the above, in particular, the Administrator has the following competencies:
- (i) run and represent the company as far as ordinary administration is concerned;
 - (ii) sign any agreement on behalf of the company;
 - (iii) open accounts on behalf of the company with any bank that carries on business in or out of Albania,
 - (iv) prepare all funding plans, sign any loan contract or other contract providing for a debt or debt owed to the company, mortgage, pledge or any other agreement that creates or may create a burden on company's assets, guarantee agreement, contract for the sale of

immovable or movable property of the company. All actions envisaged here (point iv) will be valid if they are expressly authorized by a General Assembly Decision taken by unanimous majority;

- 
- (v) order and make payments on behalf of the company - by signing the payment documents / instruments;
 - (vi) take care of the correct and accurate keeping of the company's records and bookkeeping books;
 - (vii) prepare and sign the annual balance sheet, consolidated balance sheet and performance report and, together with proposals for the distribution of profits, submit it for approval to the General Assembly;
 - (viii) establish a system of early warning and alerting for circumstances that threaten the existence of the company;
 - (ix) perform records and compulsory disclosures of the Company's data, according to the requirements of the Law no. 9723, dated 3 May 2007 "On the National Business Center";
 - (x) report to the General Assembly on the implementation of trade policies and to carry out actions of special importance for the activity of the company;
 - (xi) take up, appoint, dismiss the company's employees at each level, including part-time employees, consultants, agents, determine their competences and duties, and determine their remuneration ;
 - (xii) to perform other duties set forth in the Law on Commercial Companies, taking into account the respect in any case of the limitations provided by this Statute, as well as the duties given by General Assembly Decision.

The General Assembly, based on a decision taken by the above-mentioned majority, has the right to bring a lawsuit before the competent court for the abrogation of the decisions of the administrators as a result of a serious violation of the law or statute and / or other lawsuits provided for in this law or statute for administrators or partners.

Article 15 Disqualification and Removal of Administrator

The Administrator's term in office terminates in case:

1. the person is no longer the Administrator under the provisions of the Law, including the provisions of point 6 of Article 95 of the Law;
2. the person suffers or may suffer from mental disorders;
3. is or may be in the condition of physical inability;
4. resigns from duty by notifying the company;
5. death case;
6. is in situations or circumstances that make it impossible to exercise his duties;

Article 16

Oe  7

Restrictions on Administrator Actions

- 16.1** The Administrator shall not enter into an agreement on an issue in which he has, directly or indirectly, an interest or liability which is material which is or could be in contravention of the interests of the company, in accordance with Article 13 of the Law on Business Companies, until the General Assembly of the company, on the basis of the quorum required, authorizes the signing of this agreement.
- 16.2** Authorization may be general or specific to a particular matter. The general authorization must be registered with the National Registration Center.

CHAPTER VI Dissolution and Notification

Article 17

17.1 Causes of company's dissolution

The limited liability company is dissolved in the following cases:

- a) when the duration for which it has been established ends;
- b) the termination of bankruptcy proceedings or in the event of the lack of viability of the assets to cover the costs of bankruptcy proceedings;
- c) if the object becomes unenforceable due to continued malfunction of the bodies of the company or for other reasons that render absolutely impossible the continuation of the business activity;
- d) in the cases of the invalidity of the company's establishment, provided by Article 3/1 of the Law on Business Companies;
- e) in other cases, provided for in the Statute;
- f) in other cases provided for by the Law;
- g) for any other cause decided by the Assembly of Partners.

17.2 In the event of the liquidation of the company, the liquidator, in accordance with the Law and with the decision taken by the qualified majority of the votes of the General Assembly, may distribute for the benefit of the partners all or part of the value of the assets of the company, and for this purpose, can evaluate each asset and determine the way of distribution between the partners of the company.

17.3 The administrator is obliged to register the Company's dissolution at the NRC, unless the breach is made by a court decision; in this case is the court that sends the notification to the NRC.

Article 18 Notices

- 18.1** Notifications made by any person under the provisions of the Statute must be in writing or by electronic communication at the address provided for in paragraph 3 of Article 4 of this Statute and are valid in respect of the time notified to that end and the person performing notification. The administrator is obliged to administer the partners' data (no. tel, email, residential address etc) in a special register and the partners are obliged to always notify the administrator of any updating of these data within the day, otherwise they are responsible for the damage caused.
- 18.2** A company may notify a partner in person or by sending a notice with a return message at the registered address of the partner or at the address or email that has been notified to the company by that partner. When there are several contributors to a quota, all notices are given to their joint representative in accordance with paragraph 2 of Article 72 of the Law.

Article 19
Miscellaneous

- 19.1** All employment relations in the company are regulated by the Labor Code and any other applicable legal and subordinate legal act of the Republic of Albania in force and in operation from time to time during the period of its commercial activity.
- 19.2** The financial year lasts 12 (twelve) months, beginning on 1 January and ending on 31 December of each year.
- 19.3** At the end of each financial year, the Administrator shall draw up the annual balance sheet and the management report, which shall be sent to the General Assembly.
- 19.4** For all matters that are not provided in this Statute, shall apply the provisions of the Law on Business Companies in force, as amended.

ARTICLE 20
Final Provisions

- 20.1** This statute constitutes the only company document that provides for the establishment and organization of the company's activity. This Statute may be amended, revised and / or partially or wholly revoked and replaced by a new Statute only upon the decision of the General Assembly of Members according to the qualified majority set out above.
- 20.2** As far as not provided in this Statute, the partners will refer to the Albanian trade legislation in force as well as commercial practices in the country.

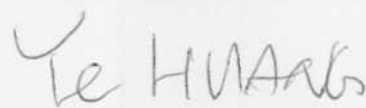
This Statute was edited in 4 counterparts with the same legal content and value in Albanian and English, in the presence of the official translator Mr.Thodhori Kamberi and was signed by the founding partners without any reservation.

FOUNDING PARTNERS

Mr. CHU QIN



Mrs. YE HUANG



REPUBLIC OF ALBANIA

TIRANA NOTARIES CHAMBER

Rep . No. 5349

AUTHENTICATION OF SIGNATURE

In Tiranë, this day, on 21/10/2019 (two thousand and nineteen), before me Ermal Xh. Hamzaj, Notary Public, Member of Tirana Notaries Chamber, headquartered in: Rruga "Ismail Qemali", Nd. 4 , H. 1, Njesia Bashkiake Nr. 5, appeared in person:

- **Mr. CHU QIN**, son of Dongru, born on 15.07.1979, born in Henan China, a Chinese citizen, major, with full legal capacity to act, holder of Chinese Passport no. E91466467;
- **Mrs. YE HUANG**, daughter of Jian, born on 28.08.1989, born in Beijing China, a Chinese citizen, major, with full legal capacity to act, holder of Chinese Passport no. EE3939275 ;

who in their free, full and honest will declared to have drafted and signed out of this notarial office in the capacity of the founding partners, in the Albanian language, the Statute and Authorization of the Company under Incorporation "**South Grande Investment Company (ALBANIA)**" SHPK, dated 21/10/2019.

As per the above, I the Notary Public, hereby certify the regularity and legality of this act and the authenticity of the signature, with the quality recognized to me by the Law "On Notary ".

NOTARY PUBLIC
Ermal Xh.Hamzaj

NOTAR
ERMAL XH.HAMZAJ

