

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"MAL I SHKELQYER GRUP" Sh.p.k.**



Sot më datë 17.12.2019, u paraqit pala e mëposhtme,

- **Z. Ho Yin Ng**, qytetar anglez, lindur ne Hong Kong, me 29 Qershor 1982, me banim ne Hong Kong, me pasaporte angleze n. 511031801,

i cila ka vendosur të nënshkruajë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë "Shoqëria"), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, së cilës i bashkëngjitet (më poshtë "Shtojca 1").

Neni 1 - Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "MAL I SHKELQYER GRUP" Sh.p.k.

Neni 2 - Selia

Selia e Shoqërisë është në Rruga "Pjeter Bogdani", Pall. 9 katesh, Ap. 5/2, pasuria n. 2/446, zona kadastrale 8270,, Tiranë, Shqipëri.

Neni 3 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë do të jetë me një afat të pacaktuar.

Neni 4 – Objekti i shoqërisë

- 4.1 Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.
- 4.2 Në mënyrë më specifike, Shoqëria do të mund të kryejë aktivitetin e operatorit turistik, agjencisë turistike dhe turizmit të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, si dhe hoteli-turizëm, e autotransportit me tokë, ajror dhe det, te mallrave dhe njerëzve, organizimin e udhëtimeve turistike, fluturimet charter, crocierat nëpërmjet detit dhe çdo gjë që lidhet me transportin turistik në përgjithësi; menaxhimin për llogari të vet, si edhe për llogari të të tretëve të çdo mjeti transporti, detar, tokësor, hekurudhor; aktivitetet dhe shërbimet e udhërrëfyesit turistik, përkthyesit, shoqëruesit dhe asistencës në përgjithësi të lidhura me sa më sipër, propagandës së objekteve turistike aktuale dhe të ardhshme.
- 4.3 Blerja, marrja me qira, dhënia me qira e mjeteve të transportit ajror, detar dhe tokësor të çdo lloji, programimi dhe shpërndarja e programeve turistike duke u kthyer në promovuese të të gjitha atyre iniciativave kulturore, rekreative dhe të tjera të cilat janë të nevojshme për të arritur qëllimin e saj. Shoqëria do të kryejë të gjitha veprimet që përgjithësisht janë të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj duke marrë gjithashtu pjesëmarrje në shoqëri të tjera, pavarësisht organizimit, të themeluara ose themeluese, që kanë aktivitete të ngjashme ose plotësuese, në përputhje me objektin e saj shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet industriale, tregtare, financiare, të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme që konsiderohen të përshtatshme për arritjen e qëllimeve të tyre.
- 4.4 Shoqëria gjithashtu mund: të ndërmarrë mandate përfaqësimi ose agjencie nga subjekte të tjera që operojnë në këtë fushë, si kombëtare apo edhe ndërkombëtare të makinave me qira, agjencive të transportit; bashkëpunojë me agjenci të tjera të udhëtimit në çdo formë. Ajo mund të



jetë pjesë e kooperativave të themeluara ose themeluese për qëllime turistike, të marre pjesë në shoqëri të tjera të rregullta që kanë qëllime të ngjashme apo të njëjta, të merret me asistencën në përgjithësi për punëtorët që udhëtojnë ose banojnë jashtë vendit edhe nëpërmjet ndihmës me shoqata, jo fitimprurëse, me aktivitete kulturore, rekreative, sportive, turistike; të promovojë iniciativa reklamimi dhe promovuese në Shqipëri dhe jashtë vendit me qëllim rritjen e lëvizjes turistike; promovojë dhe kryejë turizmin social, arsimin dhe aktivitetet universitare, duke inkurajuar kontaktet dhe shkëmbimet me të gjitha organizatat që veprojnë në terren.

- 4.5 Shoqëria do të mund të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm tregëtar që lidhet me ç'farëdolloj pasurie të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm në blerjen, shitjen, transferimin, ndërtimin, nën-kontraktimin, disponimin, posedimin, menaxhimin, marrjen apo dhënin me qira, *leasing* e pasurive të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, dhënie fitimin e çdo të drejte apo privilegj në lidhje me këto pasuri. Gjithashtu shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër siç mund të konsiderohet i nevojshëm apo i dobishëm apo ndihmës në përmbushjen e qëllimeve të mësipërme.
- 4.6 Shoqëria mund të kryejë kërkime të tregut, organizojë rrjete tregtare, nënshkruajë kontrata agjencie, të marri dhe të japi agjenci, komisione, përfaqësime dhe mandate. Shoqëria mund të kryejë për shoqëritë me kuota në pjesëmarrje dhe të lidhura shërbime tekniko – administrative dhe koordinimi, shërbime promovimi dhe marketingu dhe çdo aktivitet për zgjidhjen e problemeve në fushën administrative.
- 4.7 Së fundi, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 10,000 (dhjete mije) lekë.
- 5.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (nje) kuote, e nënshkruar, me vlerë nominale 10,000 (dhjete mije) lekë.

Neni 6 - Kontributet

- 6.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
- **Z. Ho Yin Ng**, qytetar anglez, ka ofruar një kontribut në para të barabartë me 10,000 (dhjete mije) lekë.
- 6.2 Sipas kontributeve të mësipërme:
- **Z. Ho Yin Ng**, qytetar anglez, i përket 1 (nje) kuote, që i korrespondojnë 100% (njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 7 – Transferimi i kuotave

Kuotat i transferohen të tretëve sipas parashikimeve të Statutit.

Neni 8 – Administrimi

8.1 Me këtë akt emërohet 1 (një) Administratorë i Shoqërisë personi si më poshtë:

- **Z. Ho Yin Ng**, qytetar anglez, lindur ne Hong Kong, me 29 Qershor 1982, me banim ne Hong Kong, me pasaporte angleze n. 511031801.

8.2 Administratori do të ushtrojë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm, në përputhje me parashikimet e nenit 95 të ligjit nr. 9901, datë 14 prill 2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare" dhe nenit 14 të Statutit.

8.3 Administratorëve u jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të formalitetet e përmbushjen e detyrimeve të parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratorët, mund t'u drejtohen për ndihmë të tretëve ose konsulentëve të cilëve mund të delegojnë në tërësi ose pjesërisht kryren e aktivitetit të sipërpërmendur.

8.4 Administratori është gjithashtu i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Ai është gjithashtu i autorizuar, të firmosi të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj si edhe ka të drejtë t'i delegojë kompetencat e tyre personave të tjerë.

Neni 9– Gjuha

9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën angleze.

9.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin e akteve si më lartë, versioni në italisht do të jetë i vetmi version ligjërishit detyrues.

ORTAKU I VETËM

Ho Yin Ng
Z. Ho Yin Ng



PERKTHYESE





**STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"MAL I SHKELQYER GRUP" Sh.p.k.**

Sot më datë 17.12.2019, u paraqit pala e mëposhtme,

- **Z. Ho Yin Ng**, qytetar anglez, lindur ne Hong Kong, me 29 Qershor 1982, me banim ne Hong Kong, me pasaporte angleze n. 511031801,

i cilit ka vendosur të nënshkruajë Statutin e mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky Statut.

**KAPITULLI I
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA**

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqëria "MAL I SHKELQYER GRUP" Sh.p.k. (në vijim "Shoqëria") krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti janë në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "MAL I SHKELQYER GRUP" Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

- 3.1. Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.
- 3.2. Në mënyrë më specifike, Shoqëria do të mund të kryejë aktivitetin e operatorit turistik, agjencisë turistike dhe turizmit të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, si dhe hoteli-turizëm, e autotransportit me tokë, ajror dhe det, te mallrave dhe njerëzve, organizimin e udhëtimeve turistike, fluturimet charter, crocierat nëpërmjet detit dhe çdo gjë që lidhet me transportin turistik në përgjithësi; menaxhimin për llogari të vet, si edhe për llogari të të tretëve të çdo mjeti transporti, detar, tokësor, hekurudhor; aktivitetet dhe shërbimet e udhërrëfyesit turistik, përkthyesit, shoqëruesit dhe asistencës në përgjithësi të lidhura me sa më sipër, propagandës së objekteve turistike aktuale dhe të ardhshme.
- 3.3. Blerja, marrja me qira, dhënia me qira e mjeteve të transportit ajror, detar dhe tokësor të çdo lloji, programimi dhe shpërndarja e programeve turistike duke u kthyer në promovuese të të gjitha atyre iniciativave kulturore, rekreative dhe të tjera të cilat janë të nevojshme për të arritur qëllimin e saj. Shoqëria do të kryejë të gjitha veprimet që përgjithësisht janë të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj duke marrë gjithashtu pjesëmarrje në shoqëri të tjera, pavarësisht organizimit, të themeluara ose themeluese, që kanë aktivitete të ngjashme ose plotësuese, në përputhje me objektin

e saj shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet industriale, tregtare, financiare, të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme që konsiderohen të përshtatshme për arritjen e qëllimeve të tyre.

- 3.4. Shoqëria gjithashtu mund: të ndërmarrë mandate përfaqësimi ose agjencie nga subjekte të tjera që operojnë në këtë fushë, si kombëtare apo edhe ndërkombëtare të makinave me qira, agjencive të transportit; bashkëpunojë me agjenci të tjera të udhëtimit në çdo formë. Ajo mund të jetë pjesë e kooperativave të themeluara ose themeluese për qëllime turistike, të marre pjesë në shoqëri të tjera të rregullta që kanë qëllime të ngjashme apo të njëjta, të merret me asistencën në përgjithësi për punëtorët që udhëtojnë ose banojnë jashtë vendit edhe nëpërmjet ndihmës me shoqata, jo fitimprurëse, me aktivitete kulturore, rekreative, sportive, turistike; të promovojë iniciativa reklamimi dhe promovuese në Shqipëri dhe jashtë vendit me qëllim rritjen e lëvizjes turistike; promovojë dhe kryejë turizmin social, arsimin dhe aktivitetet universitare, duke inkurajuar kontaktet dhe shkëmbimet me të gjitha organizatat që veprojnë në terren.
- 3.5. Shoqëria do të mund të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm tregëtar që lidhet me ç'farëdolloj pasurie të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, duke përfshirë por pa u kufizuar vetëm në blerjen, shitjen, transferimin, ndërtimin, nënkontraktimin, disponimin, posedimin, menaxhimin, marrjen apo dhënin me qira, *leasing* e pasurive të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, dhënie fitimin e çdo të drejte apo privilegji në lidhje me këto pasuri. Gjithashtu shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër siç mund të konsiderohet i nevojshëm apo i dobishëm apo ndihmës në përmbushjen e qëllimeve të mësipërme.
- 3.6. Shoqëria mund të kryejë kërkime të tregut, organizojë rrjete tregtare, nënshkruajë kontrata agjencie, të marri dhe të japi agjenci, komisione, përfaqësime dhe mandate. Shoqëria mund të kryejë për shoqëritë me kuota në pjesëmarrje dhe të lidhura shërbime tekniko – administrative dhe koordinimi, shërbime promovimi dhe marketingu dhe çdo aktivitet për zgjidhjen e problemeve në fushën administrative.
- 3.7. Së fundi, Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregëtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe hipotekore që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si edhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh, si edhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume, të themeluara apo në themelimi sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithësesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Më në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqërisë është në Rruga "Pjeter Bogdani", Pall. 9 katesh, Ap. 5/2, pasuria n. 2/446, zona kadastrale 8270, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3. Asambleja e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë.





Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.
- 5.2. Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 10,000 (dhjete mije) lekë.
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 (nje) kuote, e nënshkruar, me vlerë nominale 10,000 (dhjete mije) lekë.

Neni 7 - Kontributet

- 7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
 - **Z. Ho Yin Ng**, qytetar anglez, ka ofruar një kontribut në para të barabartë me 10,000 (dhjete mije) lekë.
- 7.2 Sipas kontributeve të mësipërme:
 - **Z. Ho Yin Ng**, qytetar anglez, i përket 1 (nje) kuote, që i korrespondojnë 100% (njëqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Ortakëve.
- 8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Ortakëve. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa



shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.

- 10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftoj ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet të gjitha kuotave të ofruar për shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e ofruara nga ortaku që transferon kuotat, do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve.
- 10.7 Në rast të transferimit të kuotave për shkak trashëgimie *mortis causa* ortakët e tjerë kanë të drejtë të shprehin pëlqimin e tyre për ortakët e rinj. Në rast se nuk jepet pëlqimi, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve.

KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 11 – Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.
- 11.2 Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkatës.

Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.



Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël sidhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve sidhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, veç në Itali ose në Shqipëri.
- 13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mblidhet me thirjen e parë për mungesën e kuorumi të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.





Neni 14 – Administrimi

- 14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtroj të gjitha fuqitë konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".
- 14.3 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

- 15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.
- 17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 18 – Prishja

- 18.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose

përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.

- 18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

Neni 19 – Likuidimi

- 19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.
- 19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.
- 19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti dhe aktit të themelimit, si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.
- 20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 21 – Gjuha

- 21.1 Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën angleze.
- 21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërishit detyrues.

* * *

ORTAKU I VETËM

Ho Yin Ng
Z. Ho Yin Ng

Ho Yin Ng

PERKTHYESE

[Signature]

**MEMORANDUM OF INCORPORATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"MAL I SHKELQYER GRUP" SH.P.K.**

Today, on 17.12.2019, the following party appears:

- **Mr. Ho Yin Ng**, British citizen, born in Hong Kong, on 29 June 1982, resident of Hong Kong, holder of a British passport no. 511031801,

who, decide to sign this Memorandum of Incorporation of a Limited Liability Company (hereinafter the "Company"), whose activity will be performed pursuant to the Albanian legislation in force and its Articles of Association, which constitutes an integral part of this Memorandum of Association attached hereto as "Exhibit I".

Article 1 - Company's Name

The denomination of the Company is "MAL I SHKELQYER GRUP" Sh.p.k.

Article 2 - Registered Office

The registered office of the Company is in Rruga Rruga "Pjeter Bogdani", Pall. 9 katesh, Ap. 5/2, pasuria n. 2/446, zona kadastrale 8270, Tirana, Albania.

Article 3 - Duration

The duration of the Company is unlimited.

Article 4 – Object of activity

- 4.1 The object of activity of the Company is the carrying out of the commercial activities in compliance with the Albanian applicable legislation.
- 4.2 In more details, the Company may perform the activity of the tour operator, tourist agency and tourism provided by the legislation in force, as well as hotel-tourism, land, air and sea freight transport, of goods and people, the organization of tourist trips, charter flights, cruises by sea and anything which relates to tourist transport in general; management for own account, as well as for the account of third parties of any means of transport, sea, land, rail; activities and services of tourist guides, translators, attendants and assistance in general related to the above, propaganda of current and future tourist facilities.
- 4.3 Purchase, rent, lease of air, sea and land vehicles of any kind, programming and distribution of tourism programs turning into promoters of all those cultural, recreational and other initiatives which are necessary for achieving its goal. The Company shall perform all actions generally necessary to achieve its goals while also participating in other societies, regardless of organization, established or founding, having similar or complementary activities, in accordance with its object, the Company can carry out all industrial, commercial, financial, real estate and movable operations deemed appropriate for the achievement of their purposes.
- 4.4 The company may also: undertake representation or agency mandates from other entities operating in this field, whether national or international car rental agencies, transport agencies; cooperate with other travel agencies in any form. It may be part of established or founding cooperatives for tourist purposes, participate in other regular societies having similar or same purposes, be involved with general assistance for workers traveling or residing abroad also through assistance with associations, not-for-profit, with cultural, recreational, sports, tourist activities; promote advertising and promotional initiatives in Albania and abroad in order to increase the tourist movement; promote and conduct social tourism, education and university activities, encouraging contacts and exchanges with all organizations operating in the field.

Ng

- 4.5 The Company may perform any legal commercial activity related to any kind of movable and/or immovable property, including but not limited to the acquisition, sale, transfer, construction, sub-contracting, disposal, possession, management, renting, *leasing* of the movable and/or immovable properties, granting and acquisition of any right or privilege in relation to these properties. In addition, the company may carry out and other activity which may be considered necessary or useful or auxiliary to the above purposes.
- 4.6 The Company may perform market researches, establish market networks, sign agency agreements, give and take agencies, commissions, representations. The Company may perform for the related companies, technical and administrative activities, coordination activities, promotion and marketing activities and any other activity in relation to administrative issues.
- 4.7 Lastly, the Company may carry out any transaction related with the movable or immovable properties, as well as any commercial, financial, renting or mortgage activity, to give guaranties to third parties and to take or give in lease enterprises, branches and participate in companies, entities, consortiums, established or to be established, having an object identical or similar with that of the Company or which is consequent for the purpose of achieving the object of the company. In general, the Company may carry out any activity which is necessary or useful for the achieving of the purposes of the Company.

Article 5 – Capital

- 5.1 The capital of the Company is 10,000 (ten thousand) lekë.
- 5.2 The capital of the Company consisting of 1 (one) quota, totally subscribed, with a par value of 10,000 (ten thousand) lekë.

Article 6 – Contributions

- 6.1 The contribute on the capital of the Company is provided as follows:
- **Mr. Ho Yin Ng**, British citizen, has contributed in money in the capital of the company with a sum equal to 10,000 (ten thousand) lekë.
- 6.2 Based on the cited contributions:
- **Mr. Ho Yin Ng**, British citizen, owns 1 (one) quota of the capital, equal to 100% (one hundred percent) of the capital.

Article 7 – Transfer of Quotas

The Company's quotas may be transferred pursuant to the provisions set forth in the Articles of Association.

Article 8 – Administration

- 8.1 With the present act is appointed 1 (one) Administrator of the Company who is the following person:
- Mr. Ho Yin Ng**, British citizen, born in Hong Kong, on 29 June 1982, resident of Hong Kong, holder of a British passport no. 511031801.
- 8.2 The Administrator shall exercise all the powers concerning ordinary management of the Company, in accordance to the provisions under article 95 of the Law no. 9901 "On Entrepreneurs and Commercial Companies" dated 14.04.2008 and article 14 of the Articles of Association.



- 8.3 The Administrators are granted all necessary powers to perform all the formalities and procedures required for the incorporation of the Company under the legislation in force. To this purpose, the Administrator may address for assistance to third parties and consultants and may delegate to them some or all of the conduct of such activities.
- 8.4 The Administrator is also empowered to act on behalf of the new Company for the purpose of its registration with the National Center of Registration. The Administrator is also empowered to sign all documents and to contract on behalf of the Company obligations arising from its registration with the National Registration Centre itself and to delegate its powers to other special prosecutors

Article 9 – Language


- 9.1 This Memorandum of Incorporation is drafted in 3 (three) copies in Albanian with annexed the English translation.
- 9.2 For every dispute arising from the application and/or interpretation of this act, the Italian version will be binding and the sole having legal effect.

SOLE QUOTAHOLDER

Ho Yin Ng
Mr. Ho Yin Ng



INTERPRETER

Costa Gili


**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"MAL I SHKELQYER GRUP" SH.P.K.**

Today, on 17.12.2019, the following party appears:

- **Mr. Ho Yin Ng**, British citizen, born in Hong Kong, on 29 June 1982, resident of Hong Kong, holder of a British passport no. 511031801,

who, decided to sign these Articles of Association of a limited liability company, whose activity will be performed pursuant to the Albanian legislation in force and these Articles of Association.

**TITLE I
FORM - COMPANY'S NAME – OBJECT OF ACTIVITY - REGISTERED OFFICE –
DURATION**

Article 1 - Form

- 1.1 The company named "MAL I SHKELQYER GRUP" Sh.p.k. (hereinafter the "Company") is incorporated as a private limited liability company, and its activity will be performed pursuant to these Articles of Association and its Memorandum of incorporation.
- 1.2 The Company acts pursuant to the Albanian legislation in force.
- 1.3 The Memorandum of Incorporation and the Articles of Association are in accordance with the mandatory Albanian legislation, and the issues which are not expressly provided herein will be regulated by the Albanian legislation.

Article 2 - Company's Name

The denomination of the Company is "MAL I SHKELQYER GRUP" Sh.p.k.

Article 3 – Object of activity

- 3.1 The object of activity of the Company is the carrying out of the commercial activities in compliance with the Albanian applicable legislation.
- 3.2 In more details, the Company may perform the activity of the tour operator, tourist agency and tourism provided by the legislation in force, as well as hotel-tourism, land, air and sea freight transport, of goods and people, the organization of tourist trips, charter flights, cruises by sea and anything which relates to tourist transport in general; management for own account, as well as for the account of third parties of any means of transport, sea, land, rail; activities and services of tourist guides, translators, attendants and assistance in general related to the above, propaganda of current and future tourist facilities.
- 3.3 Purchase, rent, lease of air, sea and land vehicles of any kind, programming and distribution of tourism programs turning into promoters of all those cultural, recreational and other initiatives which are necessary for achieving its goal. The Company shall perform all actions generally necessary to achieve its goals while also participating in other societies, regardless of organization, established or founding, having similar or complementary activities, in accordance with its object, the Company can carry out all industrial, commercial, financial, real estate and movable operations deemed appropriate for the achievement of their purposes.
- 3.4 The company may also: undertake representation or agency mandates from other entities operating in this field, whether national or international car rental agencies, transport agencies; cooperate with other travel agencies in any form. It may be part of



established or founding cooperatives for tourist purposes, participate in other regular societies having similar or same purposes, be involved with general assistance for workers traveling or residing abroad also through assistance with associations, not-for-profit, with cultural, recreational, sports, tourist activities; promote advertising and promotional initiatives in Albania and abroad in order to increase the tourist movement; promote and conduct social tourism, education and university activities, encouraging contacts and exchanges with all organizations operating in the field.

- 3.5 The Company may perform any legal commercial activity related to any kind of movable and/or immovable property, including but not limited to the acquisition, sale, transfer, construction, sub-contracting, disposal, possession, management, renting, *leasing* of the movable and/or immovable properties, granting and acquisition of any right or privilege in relation to these properties. In addition, the company may carry out and other activity which may be considered necessary or useful or auxiliary to the above purposes.
- 3.6 The Company may perform market researches, establish market networks, sign agency agreements, give and take agencies, commissions, representations. The Company may perform for the related companies, technical and administrative activities, coordination activities, promotion and marketing activities and any other activity in relation to administrative issues.
- 3.7 Lastly, the Company may carry out any transaction related with the movable or immovable properties, as well as any commercial, financial, renting or mortgage activity, to give guaranties to third parties and to take or give in lease enterprises, branches and participate in companies, entities, consortiums, established or to be established, having an object identical or similar with that of the Company or which is consequent for the purpose of achieving the object of the company. In general, the Company may carry out any activity which is necessary or useful for the achieving of the purposes of the Company.

Article 4 - Registered Office

- 4.1 The registered office of the Company is in Rruga "Pjeter Bogdani", Pall. 9 katësh, Ap. 5/2, pasuria n. 2/446, zona kadastrale 8270, Tirana, Albania.
- 4.2 The transfer of the registered office of the company will be made by resolution of the General Meeting.
- 4.3 The General Meeting may open subsidiaries, branches, and representative offices inside the territory of Albania.

Article 5 - Duration

- 5.1 The duration of the Company is unlimited.
- 5.2 The Company may be dissolved before this term or the duration of the company may be extended through a resolution of the General Meeting.

TITLE II CAPITAL – QUOTAS – CONTRIBUTIONS AND TRANSFER OF QUOTAS

Article 6 - Capital

- 6.1 The capital of the Company is 10,000 (ten thousand) lekë.
- 6.2 The capital of the Company consisting of 1 (one) quota, totally subscribed, with a par value of 10,000 (ten thousand) lekë.



Article 7 – Contribute

- 7.1 The contribute on the capital of the Company is provided as follows:
- **Mr. Ho Yin Ng**, British citizen, has contributed in money in the capital of the company with a sum equal to 10,000 (ten thousand) lekë.
- 7.2 Based on the cited contributions:
- **Mr. Ho Yin Ng**, British citizen, owns 1 (one) quota of the capital, equal to 100% (one hundred percent) of the capital.

Article 8 – Increase of share capital

- 8.1 The General Meeting may increase without any limit, one or few times, the Company's share capital.
- 8.2 In case of increase of share capital, all quotaholders have the right to subscribe the increase in proportion to their quotas in the capital. In case some of the quotaholders waive their right to subscribe for their portion, the unsubscribed capital may be subscribed by the other quotaholders in proportion to their quotas in the share capital.

Article 9 – Reduction of share capital

- 9.1 The General Meeting may resolve to reduce the Company's share capital. In any case the Company's share capital may not be reduced under the limit provided by the law.
- 9.2 The quotaholders afford the reduction of the Company's share capital in proportion to their quotas in the share capital.

Article 10 – Transfer of Quotas

- 10.1 Quotas of the capital may be freely transferred between quotaholders.
- 10.2 In case of transfer of any form, with as well without consideration, including donation in favor of other subjects different from quotaholders, the quota should be offered in priority to other quotaholders.
- 10.3 In such a case the quotaholders that will transfer his quota should notify the other quotaholders, with written notice by registered mail, on sale purpose, specifying the price, all terms and conditions of the transfer, indicating the name of the cessionary quotaholder. The prior right for purchase should be referred to all quotas offered in sale.
- 10.4 Within 15 (fifteen) days from the receiving of the written notice by mail registered, the quotaholders inform the transferor on his purpose to exercise or not the prior right for purchase. Should the other quotaholders not inform the transferor as per the above term, is presumed to have given up their rights of prior right for purchase.
- 10.5 In case the offer is approved by some of the quotaholders, the offered quotas from the transferor quotaholder, will be distributed between the receiving quotaholders, in proportion of the owned quotas, unless a contrary agreement. In any case the receiver of the offer can not exercise partially the prior right for purchase.
- 10.6 In case the prior right for purchase is not exercised, the quotas can be transferred to third parties, in whole or partially, by positive resolution of the General Meeting.
- 10.7 In the event that the quotas are transferred due to inheritance *mortis causa*, the other quotaholders have the right to express their consent for the new quotaholders. In case that the consent is not given, the quotas can be transferred to third parties in whole or partially, by resolution of the General Meeting.



TITLE III

GENERAL MEETING, ADMINISTRATORS AND PUBLIC CERTIFIED ACCOUNTANT

Article 11 – Powers of general meeting

- 11.1 The decision-making body of the Company shall be the General Meeting.
- 11.2 The general meeting is responsible for the decision making regarding the following issues: amendments to by-laws, nomination and dismissal of administrators, public certified accountant and liquidators, increase and decrease of capital, quota transfer, profit distribution, re-organization and resolve of the company, approval of the balance sheet and for any other decision provided from the present by laws or by the respective legislation.

Article 12 – Participation and voting right

- 12.1 Each quotaholder have the right to participate in the General Meeting, to present his opinion and casts his vote in proportion to his quotas.
- 12.2 Each quotaholder has the right to be represented from one person non-quotaholder, provided by written special proxy, through which can cast his vote.
- 12.3 The quotaholder cannot issue a power of attorney for a part of his quotas in event he shall exercise his voting powers for the remaining of his quotas.

Article 13 – Convocation of General Assembly, Quorum and Resolution

- 13.1 The General Meeting is called at least once a year, within 6 (six) months from the closing of the financial year in order to approve the balance sheet, report of the Administrator, chartered accountant as well as the inventory.
- 13.2 The General Meeting can be called in every moment from one of the Administrators as well as one or some quotaholders which represent at least 5% (five percent) of the capital. The meeting should be called through written notice by registered mail which should be sent to the quotaholders – at the address resulting at the quotaholders register – and to the public certified accountant (if nominated) at least 15 (fifteen) calendar days before the meeting. The notice must contain the agenda to be discussed, venue, time and day of the first and second call.
- 13.3 Assembly can be called out of the Company headquarters, both in Italy or Albania.
- 13.4 In case the General Meeting is not called at first call due to default of provided quorum in the point 13.7 of the present Articles of association, the General Meeting will be called within 30 (thirty) days with the same agenda to be discussed.
- 13.5 The General Meeting may be held through the participation of the people present in different places, connected by telecommunication means, provided that all the participants can be identified and to be allowed to follow the discussion and to interfere at the moment of the issue treatment on the agenda; after those requirements have been verified which should result at the minutes of meeting, the Assembly is considered held where the Chairman stand where should be standing the Secretary of the meeting as well.
- 13.6 The meeting will be called and held regularly, disregarding these formalities, in case that are present the quotaholders which represent all the share capital.
- 13.7 The resolutions of General Meeting, for which is requested a simple majority, are valid if there are present the shareholders representing more than 30% (thirty percent) of the share capital. The resolutions of the General Meeting requesting a



specific majority, are valid if are present the quotaholders representing at least 51% (fifty one percent) of the share capital.

- 13.8 The General Meeting resolves on the change of the Articles of Association. Increase and decrease of share capital, transfer of quotas, distribution of profits, reorganization and dissolving of the company, with the favorable vote of $\frac{3}{4}$ (three fourth) of the present quotaholders holding at least 51% (fifty-one percent) of the share capital. In all other cases, the General Meeting resolves on the majority of votes of the quotaholders holding more than 30% (thirty percent) of the share capital.
- 13.9 Every General Meeting is chaired by one quotaholder or other person nominated by the meeting. The General Meeting appoints a secretary, which could be a non-quotaholder, to record the resolution.
- 13.10 The resolutions of the General Meeting are signed by the Chairman and Secretary of the meeting.

Article 14 – Administrator

- 14.1 The company is administered by at least 1 (one) Administrator who will remain in charge until resignation or removal or for a period of 5 (five) years.
- 14.2 The legal representation of the company is conferred to the Administrator. The Administrator may exercise all powers in conformity with the provisions in Article 95 of Law n. 9901, date 14.04.2008 "For traders and trading companies".
- 14.3 The Administrator can appoint a special representative for certain actions or categories of actions.

Article 15 – Certified Public Accountant

- 15.1 If necessary or requested by the law, the audit of the balance sheets and accounting books of the Company shall be performed by one or more certified public accountants.
- 15.2 The certified public accountant may be dismissed in compliance with the procedure provided by applicable law.

TITLE V

FINANCIAL YEAR, ANNUAL BALANCE SHEET, DISTRIBUTION OF PROFITS

Article 16 – Financial Year and Annual Balance Sheet

- 16.1 The financial year commences on January 1st and closes on December 31st of each year.
- 16.2 The financial fiscal year commences on the date of the registration of the Company with the National Registration Center and ends on December 31st of the same year.
- 16.3 The annual balance sheet, financial statements, inventory, reports of the Administrator and certified public accountant are approved by the General Meeting with the majority requested as per Law no. 9901, dated April 14, 2008 "On entrepreneurs and commercial companies".
- 16.4 The documents related to the financial year must be approved within 6 (six) months from the closure of the financial year.





Article 17 – Profits

- 17.1 Profits resulting from the annual balance sheet are distributed to the quota holders in proportion to their quotas.
- 17.2 The General Meeting may decide to create extraordinary or special reserves for specific purposes or even the postponement of the distribution of the profits – totally or partially for the future financial years.

**TITLE VI
DISSOLUTION AND LIQUIDATION**

Article 18 – Dissolution

- 18.1 The Company may be dissolved before the term provided in the Articles of Association or in other cases provided by law or through a resolution of the General Meeting, which should be adopted with the affirmative vote of the quota holders requested for the modification of the Articles of Association.
- 18.2 The Company is not dissolved in cases of inability to act, legal incapacity, death, liquidation or bankruptcy of the quota holders.

Article 19 – Liquidation

- 19.1 When dissolved, the company must be liquidated.
- 19.2 To administrate this procedure, the General Meeting appoints one or more liquidators, who will draft the final report on the assets and liabilities of the Company, and on the operations of the liquidation and necessary time for the liquidation.
- 19.3 At the end of the liquidation procedure, the General Meeting will decide upon the final balance sheet, the work performed by the liquidator/s and termination of the liquidation process.
- 19.4 Following the payment of the creditors and collection of the outstanding credits, liquidator/s will distribute the final income of the liquidation to the quota holders, in proportion to their quotas.

Article 20 – Dispute Resolution

- 20.1. All disputes arising from or in any way connected or related to the interpretation and/or execution of these Articles of Association and Memorandum of Association, between the quota holders (except of those personal or out of the Company) or between one or more quota holders and the Company, will be solved in an amicable way and settled directly between the interested parties.
- 20.2 If an amicable settlement of the dispute is not reached, it shall be referred to the District Court of Tirana.

Article 21 – Language

- 21.1 These Articles of Association is drafted in 3 (three) copies in Albanian with annexed the English translation.





21.2 For every dispute arising from the application and/or interpretation of the present act, the Italian version will be binding and the sole having legal effect.

SOLE QUOTAHOLDER

Ho Yin Ng
Mr. Ho Yin Ng

Ho Yin Ng



INTERPRETER

[Signature]
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Notere: Valbona SELIMI

Rruga Hoxha Tahsim, Godina nr.292, Tirane

Mob. 0695761243; email: valbona.syri@gmail.com

Nr.6983 Rep.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, me daten 17/12/2019, prane zyrove te Tonucci & Partners Albania shpk ne Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirane, para meje noteres Valbona Selimi, anetare e Dhomes se Notereve Tirane, me zyre noteriale ne Rr. Hoxha Tahsim, Godina nr.292, kati i I-re, Tirane, u paraqit personalisht:

1. **Z.Ho Yin Ng**, qytetar anglez, lindur ne Hong Kong, me 29 qershor 1982, me banim ne Hong Kong, me pasaporte angleze n.511031801;
2. **Gerta Ylli**, e bija e Suatit, e datelindjes 27.06.1975, lindur ne Tirane dhe banuese ne Tirane, e identifikuar me leternjoftimin nr. 028807065, me nr. personal H55627133F

per identitetin e te cileve u sigurova, te cilet deklaruan se nenshkrimet ne aktin e themelimit dhe statutin e shoqerise "MAL I SHKELQYER GRUP" sh.p.k., bashkelidhur ketij vertetimi jane neshkrimet e tyre.

Vertetoj gjithashtu se Znj. Gerta Ylli, me deklaroi se ka kryer perkthimin e ketyre akteve te permendura me siper ne menyre te plote e te sakte.

Ky vertetim leshohet nga une noterja ne baze te ligjit 'Per noterine' dhe udhezimit nr.7203 date 16.09.2009, pika 2 te Ministrit te Drejtesise.

**NOTERE
VALBONA SELIMI**

