

**AKTI I THEMELIMIT
DHE STATUTI
I
SHOQËRISË ME
PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
AGNOKTA SHPK.**

Neni 1 Themelimi, Emërimi, Detyra

(1) Sot më datë 22.02.2019, **Joseph Mitri**, shtetas britanik, lindur më 7 mars 1949, në Bejrut, mbajtës i dokumentit të identitetit pasaportë, numër 554368188, në cilësinë e ortakut themelues, themelon këtë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar sipas Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", të ndryshuar (në vijim "**Ligji Tregtar**"), me emërtimin:

AGNOKTA Shpk. (në vijim "Shoqëria")

Neni 2 Qëllimi i Shoqërisë

(1) Objekti i Shoqërisë do të jetë i përgjithshëm dhe Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimtaritë që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të kryejë sipas legjislacionit shqiptar, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

(2) Shoqëria do të kryejë ndër të tjera edhe veprimtaritë e mëposhtme, por pa u kufizuar në to:

- import-eksport;
- shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike, estetike dhe të higjienës personale, produkteve të parfumerisë, produkteve të trajtimit të pamjes dhe lëkurës, si edhe detergjente të llojeve të ndryshme, artikujve të konsumit të gjere, etj, si dhe çdo malli apo produkti që mund të importohet dhe shitet ligjërisht në Republikën e Shqipërisë.
- shpërndarjen dhe shitjen e produkteve të mësipërme;
- zhvillimin e pasurive të paluajtshme, investime në infrastrukture, turizëm, dhe fusha të tjera të ekonomisë, si dhe veprimtari të tjera të lidhura me të sipër përmendurat;
- reklamimin dhe promovimin e produkteve të saj dhe shoqërive të tjera, etj.

(3) Shoqëria mund të ushtrojë gjithashtu çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës, të ngjashëm, plotësues ose të dobishëm për arritjen e qëllimit të saj.

(4) Kur ushtrimi i veprimtarisë kërkon pajisjen me një licencë, leje apo autorizim, Shoqëria do të ushtrojë këtë aktivitet vetëm pas pajisjes me licencën, lejen apo autorizimin e nevojshëm.

(5) Shoqëria mund të themelojë apo zotërojë pjesëmarrje në shoqëri të tjera tregtare, shqiptare ose të huaja, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje *jonit – venture* a marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm apo të lidhur me objektin e Shoqërisë.

(6) Shoqëria mund të kryejë transaksione financiare, transaksione me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të garantojë detyrimet e veta apo ato të palëve të treta duke vendosur mbi pasuritë e saj garanci të ndryshme sipas parashikimeve ligjore.

Neni 3 Kohëzgjatja

Shoqëria themelohet për një periudhë kohe të papërcaktuar.

Neni 4 Viti Financiare, Pasqyrat Financiare



(1) Vitet financiare janë të përcaktuara si vitet kalendarike.

(2) Pasqyrat financiare duhet të hartohen dhe nënshkruhen nga të gjithë administratorët, për paraqitje dhe miratimin nga asambleja e përgjithshme brenda periudhës së caktuar në ligj.

Neni 5

Selia

(1) Shoqëria do ta ketë selinë e saj në Tiranë, Shqipëri. Adresa e selisë së Shoqërisë shënohet në Aneksin 1 bashkëlidhur si pjesë përbërëse e këtij Statuti.

Neni 6

Kapitali i Regjistruar

(1) Kapitali i regjistruar i shoqërisë është 100,00 (njëqind) Lekë. Kapitali ndahet në kuotat shënuara në Aneksin 2 bashkëlidhur si pjesë përbërëse e këtij Statuti.

Neni 7

Ortakët e Shoqërisë

(1) Ortakët e Shoqërisë janë personat që kanë kuotat e kapitalit të saj në përputhje me parashikimet e ligjit. Kuotat e Shoqërisë mund të zotërohen edhe në bashkëpronësi mes më shumë se një personi. Ortakët e Shoqërisë shënohen në Aneksin 2 bashkëlidhur si pjesë përbërëse e këtij Statuti.

(2) Personat që zotërojnë në bashkëpronësi një kuotë të kapitalit të Shoqërisë, merren vesh me marrëveshje të shkruar ndërmjet tyre për ndarjen e të drejtave e të detyrimeve që rrjedhin nga kjo kuotë, por në marrëdhënie me Shoqërinë këta persona trajtohen si një ortak dhe të drejtat e tyre ushtrohen, nëpërmjet një përfaqësuesi të përbashkët të caktuar prej tyre.

(3) Bashkëzotëruesit e një kuote përgjigjen personalisht dhe në mënyrë solidare ndaj Shoqërisë, për detyrimet që lindin nga zotërimi i kuotës, dhe veprimet e Shoqërisë ndaj kuotës së zotëruar nga më shumë se një person krijojnë pasoja ndaj të gjithë zotëruesve të saj edhe nëse veprimi i shoqërisë i drejtohet vetëm njërit prej zotëruesve.

Neni 8

Ndryshimet e Kapitalit, Blerja e Kuotave të Veta

(1) Asambleja e ortakëve mund të vendosë të zmadhojë ose zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar.

(2) Shoqëria nuk mund të blejë kuotat e saj, përveçse kur Shoqëria anulon kuotën, dhe zvogëlon kapitalin, menjëherë pas blerjes.

Neni 9

Kontributet e Reja

(1) Nënshkrimi dhe shlyerja e kontributeve të mëtejshme në para do të kryhet brenda afatit të përcaktuar në vendimin që miraton zmadhimin.

(2) Nënshkrimi dhe shlyerja e kontributeve të mëtejshme në natyrë do të kryhet përpara regjistrimit të rritjes së kapitalit pranë regjistrimit tregtar. Vlerësimi i kontributeve në natyrë do të bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar.

Neni 10

Transferimi i Kuotave

(1) Transferimi i kuotave do të bëhet me shkrim, dhe në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar.

(2) Asambleja e ortakëve mund të vendosë ndarjen e një kuote, me qëllim transferimin e pjesës së saj, si dhe kushte për transferimin e kuotave të Shoqërisë ndaj të tretëve, përfshi këtu të drejtën e parablerjes në favor të ortakëve ekzistues.

Neni 11 Shpërndarja e Fitimit

(1) Shoqëria mund t'u shpërndajë ortakëve fitimet e disponueshme sipas pasqyrave financiare, vetëm nëse pas pagimit:

a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;

b) shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

(2) Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e pikës 1 të këtij neni, ndërsa kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

Neni 12 Administratorët, Emërimi, Shkarkimi dhe Kompetencat

(1) Shoqëria administrohet nga një ose më shumë administratorë të emëruar nga asambleja e ortakëve, për një afat jo më 5 vjet, me të drejtë ripërtëritje. Akti emërim të administratorëve do të përmbajë afatin e emërimit të tyre si dhe çdo kufizim të kompetencave të përfaqësimit në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar.

(2) Asambleja e ortakëve mund të shkarkojë administratorët (të gjithë ose secilin individualisht) në çdo kohë.

(3) Administratorët kanë të drejtat, kompetencat dhe detyrën të kryejnë veprimet e parashikuara në Ligjin Tregtar.

(4) Asambleja e ortakëve mund të përcaktojë dispozita të detajuara mbi detyrat e administratorëve, si dhe rregulla të brendshme procedurale për realizimin e administrimit të Shoqërisë, përfshirë konsultime me dhe/ose miratime paraprake nga përfaqësues të ortakëve, në lidhje me veprime të caktuara, dhe administratorët janë të detyruar të zbatojnë çdo rregull a procedurë të tillë të miratuar nga ortaku i vetëm.

(5) Administratorët e parë të Shoqërisë shënohen në Aneksin 3 bashkëlidhur si pjesë përbërëse e këtij Statuti.

Neni 13 Shpërblimi

(1) Shoqëria shpërblen administratorët sipas kushteve të marrëveshjeve të rëna dakord, dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar.

Neni 14



Përfaqësimi

(1) Përveç rastit kur asambleja e ortakëve vendos ndryshe, dhe brenda të drejtave dhe detyrave të parashikuara në nenin 12(1) më sipër, secili administrator do të ketë kompetencë të pakufizuar për të përfaqësuar i vetëm Shoqërinë në marrëdhëniet me palët e treta, përfshirë çdo autoritet publik dhe gjyqësor.

Neni 15

Asambleja e Ortakëve, të Drejtat e votës

(1) Asambleja e ortakëve është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë, dhe ushtron të drejtat e detyrimit e përcaktuara sipas Ligjit Tregtar.

(2) Asambleja e ortakëve thirret, mban mbledhje të vlefshme dhe miraton vendime të vlefshme në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar.

(3) Secila kuotë ka një numër votash të barabartë me pjesën që ajo zë në kapitalin e Shoqërisë. Bashkëzotëruesit e një kuote ushtrojnë bashkërisht të drejtat e votës, nëpërmjet përfaqësuesit të përbashkët të caktuar prej tyre sipas nenit 7 të këtij Statuti.

(4) Për sa kohë që Shoqëria zotërohet nga një ortak i vetëm, të gjitha të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme, parashikuar sipas Ligjit Tregtar, do të ushtrohen nga ortaku i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetëm në këtë cilësi, regjistrohen në një regjistër të posaçëm të mbajtur nga Shoqëria. Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë të pavlefshme, por Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur Shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

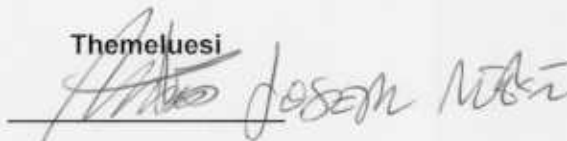
Neni 16

Ligji i Zbatueshëm

(1) Ky Statut rregullohet nga Ligjit Tregtar. Me përjashtim të dispozitave të Ligjit Tregtar që nuk lejojnë që Statuti të parashikojë ndryshe, parashikimet e këtij Statuti mbizotërojnë ndaj dispozitave të Ligjit Tregtar. Për çfarë nuk parashikohet në këtë Statut, zbatohen dispozitat e Ligjit Tregtar.

(2) Ky Statut hartohet dhe nënshkruat në gjuhën shqipe dhe angleze. Në rast mospërputhjes, versioni në gjuhën angleze do të mbizotërojë.

Themeluesi



Joseph Mitri

Aneksi 1

Adresa e Selisë

Adresa e selisë së Shoqërisë është në Rr. Ibrahim Kodra, P. Hawai 2, Hyrja 1, Ap. 18, K. 3, Tiranë, Shqipëri.



Aneksi 2

Kuotat dhe Ortakët

Total Capital Value (Vlera totale e kapitalit)	Total Number of Shares (Numri i përgjithshëm i kuotave)
100,00 Lekë	One / Një

Contribution Value (Vlera e Kontributit)	Contribution Type (Lloji i Kontributit)	Oëned Shares (Numri i Kuotave)	Shareholding (Pjesëmarrja)	Co-Oänership (në Bashkëpronësi)	Shareholder (Ortaku)
100,00 Lekë	In cash/ në para	One / Një	100%	Yes/Po <input type="checkbox"/> No/Jo <input checked="" type="checkbox"/>	Joseph Mitri



Aneksi 3

Administratorët e Parë

Administratori i parë i Shoqërisë emërohet:

Name/Surname (Emri/Mbiemri)	Date of Birth (Data lindja)	Place of Birth (Vendlindja)	Citizenship (Nenshtetësia)	Term of Appointment (Afati i Emërimit)
Joseph Mitri	07 March 1949 / 07 Mars 1949	Beirut	British / Britanike	From/Nga 22.02.2019 To/Deri 21.02.2024
Type of ID (Lloji i dokumentit)	Number of ID (Nr. i Dokumentit)	Are the representation powers limited? (Ka kufizime në targa e përfundimit?)		Insert limitation, if any (Nëse ka kufizime shëno)
Pasaporte	554368188	Yes/Po <input type="checkbox"/>	No/Jo <input checked="" type="checkbox"/>	Nuk ka



ARTICLES OF ASSOCIATION
AND STATUTE OF
THE
LIMITED LIABILITY COMPANY
AGNOKTA SHPK

**Article 1
Incorporation, Name, Assignment**

(1) Today, on this 22.02.2019, **Joseph Mitri**, a British citizen, born on 7 March 1949, in Beirut, holder of the identification document passport number 554368188, in the capacity of founding shareholder hereby establishes this limited liability pursuant to Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", amended (hereinafter the "Company Law"), named:

AGNOKTA Shpk (hereinafter the "Company").

**Article 2
Purpose of the Company**

(1) The Company shall have a general purpose and the Company may perform all activities that a limited liability company may perform under Albanian law, in the Republic of Albania and abroad.

(2) The Company shall perform, among others, but not limited to, the following activities:

- import and export;
- wholesale and retail trade of cosmetic, aesthetic and personal hygiene products, perfumes, beauty and skin treatments, as well as detergents of different types, consumer goods, etc., and any other goods and products that may be legally imported and traded in the Republic of Albania.
- distribution and sale of the above products;
- development of immovable properties, investments in infrastructure, tourism, and other sectors of the economy, as well as other activities relating to the above mentioned;
- advertising and promotion of its and other companies' products and services, etc.

(3) The Company may additionally perform any other activity connected, auxiliary, similar, complementary or useful to the achievement of its purpose.

(4) If the activity requires the Company to obtain a license, permit or authorization, the Company shall carry out such activity only after the obtainment of the relevant license, permit or authorization.

(5) The Company may establish or own participations in other domestic or foreign companies, collaborate or enter into joint –ventures or other similar agreements, with other companies having the same, a similar or related purpose.

(6) The Company may perform financial transactions related to movable and immovable properties, as well as to guarantee its own and third party obligations, and provide guarantees over its properties pursuant to the law.

**Article 3
Duration**

The Company is incorporated for an indefinite period of time.

Article 4



Fiscal Year, Financial Statements

- (1) The fiscal years are defined as the calendar years.
- (2) The financial statements have to be drawn up and signed by all the managing directors for submission and approval by the general meeting, within the stipulated statutory period.

Article 5 Registered Office

- (1) The registered office of the Company shall be in Tirana, Albania. The address of the registered office of the Company is determined in Annex 1 attached hereto as integral part of this Statute.

Article 6 Registered Capital

- (1) The registered capital of the Company is 100,00 (one hundred) Lekë. It is divided in shares as determined in Annex 2 attached hereto as integral part of this Statute.

Article 7 Shareholders of the Company

- (1) The shareholders of the Company are the persons that have acquired its shares pursuant to the law. The Company shares may be also in co-ownership between more than one person. The shareholders of the Company are determined in Annex 2 attached hereto as integral part of this Statute.
- (2) The persons that co-own a Company share shall mutually determine in a written agreement their respective rights and obligations relating to their share, provided that in relations with the Company these persons shall be treated as one single shareholder, and the respective rights attached to their share shall be exercised by a common representative appointed by them.
- (3) The Co-owners of a Company share are jointly and severally liable toward the Company for the obligations attached to their share, and the actions of the Company in relation to the share will have effect as against all co-owners, even if the action was addressed to only one of them.

Article 8 Amendments to the Share Capital, Purchase of Own Shares

- (1) The general meeting may resolve to increase or decrease the share capital of the Company pursuant to the Company Law.
- (2) The Company may not purchase its own shares, unless the purchase is immediately followed by the cancellation of the share and the decrease of the share capital.

Article 9 New Contributions

- (1) The subscription and payment of further contributions in cash shall be completed not later than the term decided in the resolution passing the increase.



(2) The subscription and payment of further contributions in kind shall be completed prior to the registration of the capital increase at the commercial registry. The evaluation of the contributions in kind shall be performed pursuant to the Company Law.

**Article 10
Transfer of Shares**

(1) The transfer of the Company shares shall be made in writing, and in compliance with the requirements of the Company Law.

(2) The general meeting may resolve to split a share for the purpose of its partial transfer, as well as determine conditions for the transfer of shares to third parties, including pre-emption rights in favour of existing shareholders.

**Article 11
Distribution of Profits**

(1) The Company may only make a distribution to its shareholders, of profits available under its financial statements, if, after payment of the distribution:

- a) the Company's assets will fully cover its liabilities, and
- b) the Company will have sufficient liquid assets to make payments for its liabilities as they fall due in the next twelve months.

(2) The managing directors shall issue a 'solvency certificate', which explicitly confirms that the proposed distribution meets the valuation as of paragraph 1. Where the accounts of the company indicate that the proposed distribution cannot meet the valuation of paragraph 1, the managing directors may not issue the solvency certificate.

**Article 12
Managing Directors, Appointment, Dismissal and Powers**

(1) The Company is managed by one or more managing directors appointed by the general meeting, for a term not exceeding 5 years, with the possibility of renewal. The act of appointment of the managing directors shall contain their term of office, as well as any limitation to their legal representation powers in compliance with the Company Law.

(2) The general meeting may dismiss the managing directors (all of them or each individually) at any time.

(3) The managing directors shall have the rights, powers and duties to perform actions provided in the Company Law.

(4) The general meeting may set forth detailed provisions on the duties of the managing directors, as well as internal procedure rules for the management of the company, including prior consultation with and/or approval by shareholder representatives, with respect to determined actions, and the managing directors shall comply with any such rule or procedure approved by the general meeting.

(5) The first managing directors of the Company are determined in Annex 3 attached hereto as integral part of this Statute.

**Article 13
Remuneration**



(1) The Company shall remunerate managing directors pursuant to the agreed terms, and in compliance with the provisions of the Company Law.

**Article 14
Representation**

(1) Unless the general meeting resolves otherwise, and within the rights and duties provided in article 12(1) hereof, each managing director shall have unrestricted power to solely represent the Company in relationships with third parties, including any public authority and the judiciary.

**Article 15
The General Meeting and Voting Rights**

(1) The general meeting of shareholders is the highest governing body of the Company, and it exercises the rights and duties determined by the Company Law.

(2) The general meeting is convened, holds valid meetings and passes valid resolutions in accordance with the Company Law.

(3) Each share carries a number of votes equal to the portion of the share capital it represents. Co-owners of a share shall jointly exercise the voting rights carried by their share, through the common representative appointed pursuant to Article 7 of this Statute.

(4) As long as the Company is owned by a sole shareholder, all the rights and duties of the general meeting, as provided for by the Company Law, shall be performed by the sole shareholder. All resolutions taken by the sole shareholder in this capacity, shall be entered into a special registry of decisions kept by the Company, and unregistered resolutions of the sole shareholder shall be null and void, provided however that such invalidity shall not affect the Company's liability to third parties unless the Company proves that the third party had knowledge of the invalidity or could, in view of evident circumstances, not have been unaware of it.

**Article 16
Governing Law, Language**

(1) This Statute is governed by the Company Law. With the exception of Company Law provisions which do not allow for derogation, the provisions of this Statute shall prevail with respect to those of the Company Law. The provisions of the Company Law shall apply for matters which are not detailed in this Statute.

(2) This Statute is drawn up in English and Albanian versions. In case of conflicts, the English version shall prevail.

The Founder



Joseph Mitri

Annex 1

Registered Address

The registered address of the Company is in Rr. Ibrahim Kodra, P. Hawaii 2, Hyrja 1, Ap. 18, K. 3, Tirana, Albania.



Annex 2

Shares and Shareholders

Total Capital Value (Vlera totale e kapitalit)	Total Number of Shares (Numri i përgjithshëm i kuotave)
100,00 Lekë	One / Një

Contribution Value (Vlera e Kontributit)	Contribution Type (Lloji i Kontributit)	Owned Shares (Numri i Kuotave)	Shareholding (Pjesëmarrja)	Co-Ownership (në Bashkëpronësi)	Shareholder (Ortaku)
100,00 Lekë	In cash/ në para	One / Një	100%	Yes/Po <input type="checkbox"/> No/Jo <input checked="" type="checkbox"/>	Joseph Mitri

Annex 3

First Managing Directors

The first managing director of the Company is:

Name/Surname (Emri/Mbiemri)	Date of Birth (Datë lindje)	Place of Birth (Vendlindja)	Citizenship (Nënshpëtetësia)	Term of Appointment (Afati i Emërimit)
Joseph Mitri	07 March 1949 / 07 Mars 1949	Beirut	British / Britanike	From/Nga 22.02.2019 To/Deri 21.02.2024
Type of ID (Lloji i dokumentit)	Number of ID (Nr. i Dokumentit)	Are the representation powers limited? (Ka kufizime në tregat e përfaqësimit?)		Insert limitation, if any (Nëse ka kufizime shëno)
Passport	554368188	Yes/Po <input type="checkbox"/>	No/Jo <input checked="" type="checkbox"/>	n.a.