

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER RIDVANA G. RUÇI



V2022053240182419273

DATE 13/06/2022
NR REP 3438

VERTETIM STATUT dhe AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"GRUPPO OTTICO ITALIANO shpk"

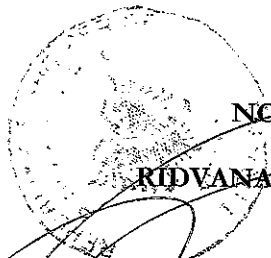
Sot më datë *13/06* /2022 une noterja Ridvana Ruci, me Zyre ne rrugen "Kajo Karafili", deklaroj se para meje u paraqit personalish personi i meposhtem i cili me kerkoj hartimin dhe nenshkrimin e ketij Statuti dhe Akti Themelimi

Giovanni Andrea Esposito, atësia Loreto amësia Milena, shtetas italian, lindur në Monte San Biagio dhe banues në Itali, me adresë Via Cascata San Vito N.20 Monte San Biagio , lindur më 25/07/1954, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. CA86092KQ dhe nr. personal SPSGNN54L25F616U , leshuar me date 26/11/2021

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "Akti Themelimi dhe Statutin, bashkëlidhur.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.


NOTER
RIDVANA G. RUÇI

**STATUT I SHOQERISE
GRUPPO OTTICO ITALIANO " Sh.P.K.**

Ky Statut do të konsiderohet se inkorporon dhe/ose përfshin Aktin e Themelimit të Shoqërisë organizimi dhe funksionimi i të cilës rregullohet këtu.

Sot, me 13/06/ 2022, personi i mëposhtem:

Giovanni Andrea Esposito, atësia Loreto amësia Milena, shtetas italian, lindur në Monte San Biagio dhe banues në Itali, me adresë Via Cascata San Vito N.20 Monte San Biagio, lindur më 25/07/1954, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjofitim ID nr. CA86092KQ dhe nr. personal SPSGNN54L25F616U, leshuar me date 26/11/2021.

ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", te ndryshuar, dhe me legjislacionin e zbatueshem ne Republiken e Shqiperise, kane miratuar kete Statut si vijon:

**KAPITULLI I
THEMELIMI – EMRI – FORMA – SELIA -
OBJEKTI – KOHEZGJATJA**

**Neni 1
Themelimi, Emri dhe Forma**

Emri dhe emertimi tregtar i Shoqerise eshte **GRUPPO OTTICO ITALIANO "Sh.P.K.**

Shoqeria "GRUPPO OTTICO ITALIANO " Sh.P.K. eshte nje person juridik privat, e themeluar ne baze te Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" (me pas referuar si "Ligji Tregtar") ne formen e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar (Sh.P.K.).

Shoqeria fiton personalitetin juridik me regjistrimin e saj ne regjistrin tregtar qe mbahet nga (me pas referuar si "QKB") ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara nga ligji.

Me fitimin e personalitetit juridik, Shoqeria behet pergjegjese kundrejt paleve te treta, per detyrimet dhe demet qe shkakton gjate veprimtarise se saj.

Ortaket e Shoqerise do te jene pergjegjes kundrejt paleve te treta deri ne shumen e kontributit te derdhur ne kapitalin themeltar te Shoqerise.

**Neni 2
Selia**

Shoqeria do ta kete seline e saj ne adresen e meposhtme: Rr "Kajo Karafili", Pallati Bimbashi, Pallati 4, Shkalla 1, Kati I Njesia Administrative Nr.10, Tirane, Shqiperi.

Me vendim te Administratorit, Shoqeria mund te çele dege dhe/ose zyra perfaqesimi brenda Republikës së Shqipërisë.

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
"GRUPPO OTTICO ITALIANO " l.t.d.**

These Articles shall be construed as incorporating the Act of Incorporation of the Company, the organization and functioning of which is regulated herein.

Today, this 13/06/ 2022, the following person:

Giovanni Andrea Esposito, son of Loreto and Milena, italian citizen, born in Monte San Biagio and resident in Via Cascata San Vito N.20 Monte San Biagio, born on 25.07.1954", adult, with full legal capacity to act, for whose identity I was guaranteed with Letter ID no. CA86092KQ and no. personal SPSGNN54L25F616U, issued on 26.11.2021.

in accordance with Law no. 9901, dated 14.4.2008, "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended, and with the applicable legislation of the Republic of Albania, have adopted this Articles as follows:

**CHAPTER I
ESTABLISHMENT – NAME – FORM – HEAD
OFFICE – SCOPE – DURATION**

**Article 1
Establishment, Name and Form**

The name and the trade name of the Company is **"GRUPPO OTTICO ITALIANO "ltd.**

The company "GRUPPO OTTICO ITALIANO " is a legal entity of private law, established according to the Law no. 9901, dated 14.04.2008, "On Commercial Companies" (hereinafter referred to as the "Companies' Law") organized as a Limited Liability Company (L.L.C.).

The company acquires legal personality upon its registration in the commercial register held by the National Centre of Business (hereinafter referred to as the "QKB") in accordance with the terms and procedures provided for by law.

Once it acquires its legal personality, the Company becomes liable, before third parties, for the obligations and damages arising from the exercise of its activities.

The Partners of the Company shall be liable toward third parties up to the amount of their contribution in the Company's registered capital.

**Article 2
Head Office**

The Company's head office shall be located at the following address: Rr.Kajo Karafili, Pallati Bimbashi, Shkalla 1, Kati I, Njesia Administrative 1 Tirana, Albania.

Upon resolution of the Managing Director, the Company



**Neni 3
Objekti**

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të përfshijë sa vijon:
Veprimtaria e kësaj Shoqërie do të jetë thellësisht me karakter ekonomik dhe qëllim fitimprurës:

Konsulence në fushën e syzeve optike si dhe çdo veprimtari të lidhur me to. Import eksport, tregëtim me shumicë e pakicë, si syze optike, syze dielli, dhe materiale ndihmëse për ekzaminim mjekësor, laboratore, etj. Ofrimi i shërbimeve optometrike nga optometriste vendas dhe/ose të huaj në dyqanet e saja dhe dyqane franchise.

Sidoqoftë, asgjë nuk do të interpretohet këtu si kufizim i mundësisë së shoqërisë për të hyrë në tregje apo aktivitete dhe operacione të tjera tregtare që janë të lidhura me apo në funksion të objektit të mësipërm. Objekti i aktivitetit të Shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose zgjerohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe këtë Statut

**Neni 4
Kohe zgjatja**

Kohe zgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar. Shoqëria mund të prishet në çdo kohë me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

**KAPITULLI II
KAPITALI – KUOTAT**

**Neni 5
Kapitali Themeltar**

Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100 000 Lekë. Kapitali themeltar përbehet nga 1 (një) kuote që është paguar e zoterohet teresisht nga ortaku themelues si vijon:

Ortaku Giovanni Andrea Esposito zoteron 1 (një) kuote me vlerë nominale 100,000 leke, që përfaqëson 100 % të kuotave të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Ortakët janë përgjegjës kundrejt paleve të treta për humbjet që pëson Shoqëria, deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar. Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore.

**Neni 6
Kuotat
Te drejtat dhe detyrimet e lidhura**

may establish branches and/or representative offices within the territory Republic of Albania.

**Article 3
Scope of Activity**

The activity of the Company shall comprise the following:
The activity of this Company will be profoundly economic and profitable.
Consulting in the field of optical glasses as well as any related activities. Import-export, wholesale and retail trade, such as optical glasses, sunglasses, and auxiliary materials for medical examination, laboratories, etc. Providing optometric services by local optometrists and / or foreigners in its stores and franchise stores..

However, nothing will be construed here as restricting the company's ability to enter markets or other commercial activities and operations that are related to or in function of the above facility.
The object of activity of the Company may be changed and / or expanded by decision of the General Assembly of Partners, in accordance with the Albanian legislation in force and this Statute.

**Article 4
Duration**

The duration term of the Company is unlimited. The Company might be dissolved at any time upon decision of the General Partners' Meeting, in conformity with the Albanian legislation.

**CHAPTER II
REGISTERED CAPITAL – QUOTAS**

**Article 5
Registered capital**

The registered capital of the company amounts to 100 000 ALL. The registered capital is composed by 1(one) quotas fully paid and owned by the founding partner as follows:

The Shareholder Giovanni Andrea Esposito, owns 1 (one) quota with a total value of 100,000 ALL, which represent 100% of the company's registered capital and shares.

The Partners are liable towards third parties for the losses of the Company, up to the amount of their participation in the registered capital.
By means of a resolution of the General Partners' Assembly, the registered capital may be increased or decreased in accordance with the law provisions.

**Article 6
Quotas
Rights and obligations attached**



V2022053240182417273

Secili ortak do te kete nje numer proporcional votash me vleren nominale te kuotes se tij.

Pronesia mbi kuotat do te regjistrohet ne regjistrin e ortakëve qe do te mbahet ne seline e Shoqerise nen pergjegjesine e Administratoreve ("Regjistri i Ortakëve").

Regjistri i Ortakëve do te pasqyroje informacionin e meposhtem: (i) identitetin e cdo Ortaku; (ii) numrin dhe vlerën e kuotes qe zoterohet nga cdo Ortak; (iii) daten e fitimit te pronesise se secilit Ortak mbi kuotat; (iv) adresen apo seline e cdo Ortaku; (v) detaje per cdo peng apo barre te vendosur mbi kuotat.

Neni 7 Transferimi i Kuotave

Nese nje Ortak ka per qellim te transferoje ne cdo forme te gjithe apo nje pjese te kuotes se tij nje personi te ndryshem nga Ortaket, secili prej Ortakëve te tjere ka te drejten e parablerjes mbi te gjithe apo nje pjese te kuotes ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin themeltar, ne varesi te faktit se sa ortakë do te ushtrojne te drejten e parablerjes ne rastin konkret. E drejta e parablerjes ushtrohet vetem ne perputhje me proceduren ne vijim.

Nese nje Ortak ka per qellim te transferoje te gjithe apo nje pjese te kuotes se tij, ai, perpara se te nenshkruaje marreveshje me persona te ndryshem nga Ortaket, do te njoftoje me shkrim Administratoren per transferimin e planifikuar, duke percaktuar edhe çmimin e transferimit, personin/at te cileve planifikon t'u transferoje kuoten dhe kushtet esenciale qe do te aplikohen per transferimin.

Administratoren, brenda 10 diteve duke filluar nga dita kur eshte njoftuar nga Ortaku per shitjen apo transferimin e planifikuar, do te informojne me shkrim Ortaket e tjere.

Secili prej Ortakëve qe ka te drejta parablerjeje, brenda 1 (nje) muaji nga njoftimi prej Administratoreve per shitjen apo transferimin e planifikuar, do te njoftoje me shkrim Administratoren nese ka qellim te ushtroje te drejten e tij te parablerjes.

Administratoren brenda 10 diteve nga marrja e ketij njoftimi do te njoftojne me shkrim Ortakun qe deshiron te transferoje kuotat e tij.

Nese me shume se nje Ortakë ushtrojne te drejttat e parablerjes se kuotes, ata do te blejne kuoten ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre aktuale ne kapitalin themeltar.

Nese asnje njoftim nuk eshte dhene nga ndonje Ortak si me sipër, Ortaku qe ka per qellim te transferoje kuoten e tij do te jete i lire t'ia transferoje kete kuote personit/ave te percaktuar prej tij.

Each partner shall have a number of votes proportional to the par value of his quota.

The ownership title to the quotas shall be registered in a Partners' book, to be kept at the legal seat of the Company under the responsibility of the Managing Directors (the "Partners' Book").

The Partners' Book shall include the following information: (i) the identity of each Partner; (ii) the number and value of the quota held by each Partner; (iii) the date on which each Partner acquired ownership; (iv) the address or registered office of each Partner; (v) details of any lien or encumbrance on the quotas.

Article 7 Transfer of Quotas

If a Partner intends to transfer in any form all or parts of his quota to a person other than a Partner, each of the remaining Partners shall have a pre-emptive right to purchase all or a part of the quota proportionate to their shareholding, depending on how many other Partners will exercise their pre-emptive rights in the particular case. Such pre-emptive rights may only be exercised in accordance with the following procedure.

If a Partner intends to transfer all or a part of his quota, such Partner, prior to entering into any agreement with persons other than Partners, shall notify the Managing Directors in writing of such intended transfer, by specifying also the price of transfer, the intended person/s to which the quota is to be transferred as well as any other essential term or condition applicable to the transfer.

The Managing Directors shall, within 10 days starting from the day in which it has been notified by the Partner of the intended sale or transfer, inform in writing the other Partners.

Each of the Partners holding pre-emptive rights, shall within 1 (one) month from notification by the Managing Directors on the intended sale/transfer, notify the Managing Directors in writing, if he intends to exercise his pre-emptive rights.

The Managing Directors must notify in writing within 10 days from receipt of such notification the Partner that is intending to transfer his quota.

If more than one Partner exercises the pre-emptive rights to purchase the quota, they shall purchase such quota proportionate to their respective present shareholdings.

If no notification has been served by any Partner as provided for herein above, the Partner intending to transfer his quota shall be free to transfer such quota to the designated person/s.

If only one Partner has notified his intention to exercise his pre-emptive right, such Partner shall have the



V2022053240182417273

Nese vetem nje Ortak ka dhene njoftim per qellimin e tij per te ushtruar te drejten e parablerjes, ky Ortak do te kete te drejte te bleje kuoten objekt transferimi brenda 10 diteve nga data e mbarimit te afatit 1 (nje) mujor te percaktuar me siper.

Çdo transferim i kuotave qe nuk kryhet ne perputhje me parashikimet e ketij neni eshte i pavlefshem dhe pa efekte per Shoqerine.

Neni 8 Zmadhimi i Kapitalit

Kapitali themeltar mund te zmadhohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, nepermjet emetimit te kuotave te reja ose rritjes se vleres nominale te atyre ekzistuese ose ne çdo forme tjeter te parashikuar nga Ligji. Per cdo zmadhim kapitali te Shoqerise nepermjet emetimit te kuotave te reja, Ortaket do te kene te drejten e parablerjes per nenshkrimin e ketyre kuotave te reja te emetuara. Nese me shume se 1 (nje) Ortak ushtrojne te drejtat e tyre te parablerjes brenda 20 (njetzet) diteve, atehere ata do t'i blejne keto kuota ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre aktuale ne kapitalin themeltar. Çdo kuote e re qe nuk eshte blere nga Ortaket gjate ketij procesi, i ofrohet çdo pale te trete.

Kuotat e reja qe do te shlyhen si me para ne dore, ashtu edhe ne natyre, do te paguhen ne perputhje me Vendimin perkates per zmadhimin e kapitalit dhe Ligjin per Shoqerite Tregtare.

Neni 9 Zvogelimi i Kapitalit

Kapitali mund te zvogelohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Ligjin per Shoqerite Tregtare.

KAPITULLI III ORGANET E SHOQERISE

Neni 10 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve

Asambleja e Pergjithshme do te jete organi me i larte i Shoqerise, i cili, veç kompetencave te tjera sipas Ligjit per Shoqerite Tregtare apo ketij Statuti, merr vendime per çeshtjet e meposhtme te Shoqerise:

- percaktimi i politikave tregtare;
- ndryshime te Statutit;
- emerimi i 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.;
- miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i

right to purchase the quota to be transferred within 10 days starting from the date of expiry of the 1 (one) month term established herein above.

Any transfer of quotas, which does not comply with the provisions of this article is invalid and has no effect for the Company.

Article 8 Registered Capital Increase

The registered capital may be increased, upon resolution of the General Meeting of Partners, by means of issuance of new quotas or by increasing the nominal value of existing quotas or in any other way provided by the Law.

For each increase of capital of the Company through the issuance of the new quotas, the Partners shall have a pre-emptive right to subscribe such newly issued quotas. In case more than 1 (one) Partner(s) do exercise their pre-emptive right within 20 (twenty) days, then they shall purchase such quotas proportionate to their respective present shareholdings. Any newly issued quotas not purchased by the Partners during this process, shall be offered to any third parties.

The newly issued quotas, either payable in cash or in kind, shall be paid in conformity with the respective Resolution for the capital increase and the Companies' Law.

Article 9 Registered Capital Decrease

The capital may be decreased, upon resolution of the General Meeting of Partners, in accordance with Companies' Law.

CHAPTER III COMPANY'S BODIES

Article 10 General Meeting of Partners

The General Meeting of Partners shall be the supreme body of the Company, which, among other powers conferred by the Companies' Law or this Articles, decides on the following Company's matters:

- defining business policies;
- amendments to the Articles of Association;
- Managing Directors' election;
- election and dismissal of independent auditors and liquidators;
- establishment of remunerations' scheme for the persons mentioned under items c. and d.;
- approval of the annual financial statements and the reports of the ongoing of the Company's activity;



V202205324018241773

- g. raporteve te ecurise se veprimtarise se Shoqerise; shperndarjen e fitimeve vjetore;
- i. zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit themeltar te Shoqerise;
- j. pjesetimin dhe anulimin e kuotave;
- k. perfaqesimin e shoqerise ne gjykime;
- l. riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;
- m. miratimin e rregullave te zbatueshme procedurale te mbledhjeve te saj;
- n. çeshtje te tjera sipas parashikimeve te bera prej ketij Statuti.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mblidhet ne rastet e percaktuara nga ligjet e aplikueshme ose nga ky Statut dhe sa here qe eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit.

Njoftimi per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme mund te dergohet me shkrim apo e-mail ne adresat qe secili Ortak do t'i njoftoje me shkrim Shoqerise me poste te regjistruar. Njoftimi do te konsiderohet se i eshte dorezuar Shoqerise me kalimin e dites se 10-te pas dergimit.

Njoftimi per thirrjen e Asamblese duhet te percaktoje qarte emrin e Shoqerise, seline, daten, kohen dhe vendin e mbledhjes, nje pershkrim te hollesishem te procedures qe duhet te ndiqet nga Ortaket per pjesemarrjen dhe votimin, informacion mbi vendin e menyren e marrjes se dokumenteve dhe projektvendimeve qe duhet tu vihen ne dispozicion te gjithe Ortakeve, po ashtu edhe rendin e dites, dhe duhet t'u njoftohet Ortakeve te pakten 14 (katërmbëdhjete) dite para mbledhjes. Rendi i dites i njoftuar si me sipër duhet te permbaje edhe vendimet e propozuara per çdo çeshtje. Nese Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose per ndryshime te Statutit, teksti perkates duhet te njoftohet se bashku me rendin e dites.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te thirret nga Administratoret dhe, kur eshte e zbatueshme, nga Ortaket.

Nje Ortak mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete i ndryshem nga Administratoret, duke paraqitur dokumentin perkates autorizues. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

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 më shumë se 30 për qind të kuotave.

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

- g. distribution of annual profits;
- i. increase or decrease of the Company's registered capital;
- j. division and annulment of quotas;
- k. representation of Company in litigations;
- l. Company's reorganization and dissolution;
- m. approval of the applicable procedural rules of its meetings;
- n. other issues as provided by this Articles of Association.

The General Meeting of Partners is convened as provided by the applicable laws or this Articles of Association and at any time it is necessary to safeguard the Company's interests. The General Assembly shall meet at least once per year.

The notice of convocation of the General Assembly may be sent in writing or via e-mail at the addresses that each of the Partners shall notify in writing to the Company via registered mail. The notification shall be considered as sent to the Partners as of the 10th day after sending.

The notice of convocation of the Assembly shall clearly indicate Company's name, registered office, the date, time and place of the meeting, a detailed description of the participation and voting procedure to be followed by the Partners, information related to the place and way of receiving the documents and draft-resolutions that should be made available to the Partners, as well as the agenda, and shall be notified to all Partners at least 14 (fourteen) days prior to the meeting. The agenda, notified as stated hereinabove, should include the proposed resolution for each item. In case the General Meeting of Partners shall decide on changes to the Articles of Association, the respective content should be notified along with the agenda.

The General Meeting of Partners shall be convened by the Managing Directors and, when applicable, by the Partners.

A Partner may be represented in the General Meeting of Partners by another Partner or a third person other than the Managing Directors, upon submitting the relevant authorizing deed. The authorization can be issued only for one General Meeting of Partners, which includes also the following meetings to be held with the same agenda.

In case of matters requiring ordinary majority, the General Assembly Meeting may only take valid decisions if attended by partners holding more than 30% of the subscribed voting shares.

In case of matters requiring qualified majority, as of Article 87, of the Law "On Entrepreneurs and Commercial Companies" the General Assembly Meeting may only take valid decisions if the partners having more than half of the total number of votes are



V2022055340182417273

vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si: përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë; emërimin e administratorëve; emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; përcaktimin e shpërblimeve; mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë.

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasyqruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Me perjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga Ligji Tregtar, vlefshmeria e vendimeve që përcaktojnë detyrime shtese ose kufizojnë / zvogelojnë të drejtat që u janë njohur ortakëve nga Ligji Tregtar apo nga ky Statut, kushtezohet nga miratimi i Ortakut të interesuar / perkates.

Të gjitha vendimet e Asamblese duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen e një kopjeje të tij.

Neni 11

Organi Administrues / Administratorët

Organi Administrues perbehet nga 1 (një) Administrator që emrohet e shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve. Kohezgjatja e mandatit të Administratorit është 5 (pese) vjet, me të drejte ri-emerimi.

Personi i mëposhtëm caktohen si Administrator i parë i shoqërisë me mandat 5 vjeçar:

Z. Giovanni Andrea Esposito, atësia Loreto, amësia Milena, shtetas italian, lindur në Monte San Biagio dhe banues në Itali, me adresë Via Cascata San Vito N.20 Monte San Biagio, lindur më 25/07/1954, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u

participating in the voting in persona, by letter, or by electronic means in accordance with paragraph 3 of Article 88 of this Law.

The General Assembly shall decide by three-quarter majority of votes of partners participating in the voting on the amendment to the Articles, the increase or decrease of the registered capital, profit distribution, company restructuring and dissolution.

The General Assembly shall decide by majority of votes of participating partners for other issues such as: Defining business policies; Election of the Administrators; Election and dismissal of independent auditors and liquidators; Deciding on remunerations; Monitoring and supervising the implementation of business policies by the Managing Directors including preparation of the annual statement of accounts and performance report; Representation of the company in court and in other proceedings against the Managing Directors; Adoption of its own rules of procedure on convening the General Assembly Meeting.

Any amendment to the Articles must be submitted at the QKB in order to reflect the changes in the file of the company.

If the General Assembly Meeting could not be held due to lack of the quorum referred to in Paragraph 1, the meeting shall be reconvened with the same proposed agenda within 30 days.

Unless otherwise provided by the Companies' Law, the validity of any resolution assigning additional duties to or reducing / restricting the rights of the Partners affirmed by the Companies' Law or this Articles of Association, is subject to the consent of the concerned / interested Partner.

All Assembly's resolutions should be recorded in the minutes. The Managing Directors are responsible for keeping a copy of the same.

Article 11

Managing Body / Managing Directors

The Managing Body consists of 1 (one) Managing Director who is appointed and dismissed by the Partner's General Meeting. The office term of the Managing Director is 5 (five) years, with the right to be re-appointed.

The following person is appointed first Managing Director of the company for a 5 year term:

Mr. Giovanni Andrea Esposito, son of Loreto and Milena, italian citizen, born in Monte San Biagio and resident in Via Cascata San Vito N.20 Monte San Biagio, born on 25.07.1954", adult, with full legal capacity to act, for whose identity I was guaranteed with Letter ID no. CA86092KQ and no. personal SPSGNN54L25F616U, issued on 26.11.2021.

The Managing Director represents the Company in accordance with statutory provisions.

garantova me Leternjofitim ID nr. CA86092KQ dhe nr. personal SPSGNN54L25F616U , leshuar me date 26/11/2021.

Administratori perfaqeson Shoqerine sipas parashikimeve te Statutit.

Administratori do te:

- (i) administroje veprimtarine tregtare te Shoqerise duke zbatuar politikat tregtare te miratuara nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve;
- (ii) perfaqesoje Shoqerine;
- (iii) kujdeset per mbajtjen e rregullt te librave dhe dokumenteve kontabel;
- (iv) pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise, te cilat ia paraqet Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve per miratim, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve;
- (v) krijoje nje sistem njoftimi te pershtatshem per rrethanat qe kercenojne ekzistencen e Shoqerise;
- (vi) kryeje regjistrimet e publikimet e detyrueshme te dhenave te Shoqerise, sipas kerkesave te Ligjit Tregtar apo te ligjeve te tjera te zbatueshme;
- (vii) raportoje perpara Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve mbi zbatimin e politikave tregtare si dhe per perfundimin e transakcioneve me rendesi te veçante per performancen e Shoqerise;
- (viii) kryeje detyra te tjera, te percaktuara ne Ligjin Tregtar dhe ne kete Statut;
- (ix) therrase mbledhjen e Asamblese se Ortakeve sa here qe kerkohet sipas Ligjit apo ketij Statuti.

Administratori mund te autorizoje persona te tjere per te vepruar ne emri dhe per llogarine e tij, duke specifikuar / percaktuar katergorine e akteve dhe veprimeve qe perfaqesuesi mund te kryeje.

Veç kufizimeve ligjore, nuk vendosen kufizime te kompetencave te administrimit.

Neni 12
Kontrolli i Shoqerise

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mund te emeroje nje ose disa eksperte kontabel te autorizuar per kontrollin e llogarive te Shoqerise.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, FITIMET DHE REZERVAT LIGJORE

Neni 13
Viti Financiar

Viti financiar ka nje kohezgjatje prej 12 (dymbedhete) muajsh e cila fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

Ne menyre perjashtimore, viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar.



V2022053240182419273

The Managing Director shall:

manage the Company's business activities / operations by implementing the trade policies adopted by the General Meeting of Partners;

- (ii) represent the Company;
- (iii) ensure that the necessary accounting books and documents are duly kept;
- (iv) prepare and sign the balance sheet and consolidated balance sheet and the performance report and present it to the General Meeting of Partners for approval together with the proposals for the distribution of profits;
- (v) create an adequate warning system with respect to circumstances threatening Company's existence of;
- (vi) make the mandatory registration and publication of Company's data as requested by the Companies' law and any other applicable law;
- (vii) report to the General Meeting of Partners with respect to the implementation of business policies and to the conclusion of transactions of particular importance for Company's performance;
- (viii) perform other duties set by the Companies' Law or this Articles of Association;
- (ix) Convene the General Assembly of Partners when required by the Law or this Articles.

The Managing Director may authorize other persons to act in his name and on his behalf, specifying the category of acts and doings that such representative may carry out.

There are no further restrictions on managing powers to those imposed by the law.

Article 12 Control of the Company

The General Meeting of Partners may appoint one or more certified chartered accountants to control the Company's accounts.

CHAPTER IV FINANCIAL YEAR, ANNUAL STATEMENTS OF ACCOUNT, PROFITS AND LEGAL RESERVE

Article 13
Financial Year

The financial year has a 12 (twelve) months' duration commencing from the 1st of January and ending on the 31st of December each year.

Exceptionally, the first financial year begins as of the date of registration of the Company in the Companies Register.

Article 14
Legal Reserve Fund

The Company shall allocate at least 5% (five percent) of



V2022053240182417273

Neni 14

Rezerva Ligjore

Shoqëria do të kalojë në fondin rezerve të detyrueshëm të pakten 5% (pese përqind) të fitimit vjetor neto derisa kjo rezerve të arrijë vlerën e barabartë me 10% (dhjetë përqind) të kapitalit themeltar.

Neni 15

Dividendet

Pas miratimit të bilancit vjetor dhe përcaktimit të shumës që do të ndahet, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve përcakton shumën e fitimeve që do të shpërndahet secilit prej Ortakëve si dividend, në përpjestim me pjesën përkatëse në kapitalin themeltar.

KAPITULLI V

PRISHJA - LIKUIDIMI

Neni 16

Prishja e Shoqërisë

Shoqëria prishet (i) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve; ose (ii) në rast falimentimi; ose (iii) kur Shoqëria nuk ka kryer veprimtari për 2 (dy) vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në QKB; ose (iv) me vendim gjykate; ose (v) për arsye të tjera të parashikuara në ligj.

Neni 17

Likuidimi

Me përjashtim të rastit të fillimit të një procedure falimentimi, prishja e Shoqërisë shoqërohet me fillimin e procedureve të likuidimit.

Neni 18

Dispozita Perfundimtare

Për të gjitha çështjet që nuk janë parashikuar në këtë Statut, do të zbatohen parashikimet e Ligjit Tregtar. Konfliktet në lidhje me këtë Statut do të zgjidhen nga gjykata e rrethit gjyqësor në territorin e së cilës Shoqëria ka selinë e saj. Me qëllim shmangien e çdo paqartësie, ndryshimi i ortakëve dhe/ose Administratorit, dhe/ose çdo funksionari tjetër nuk do të konsiderohen si ndryshime të këtij Statuti.

Ky Statut nënshkruhet rregullisht në 3 (tre) origjinale në gjuhët Shqipe dhe Angleze.

ORTAKET THEMELUES

GIOVANNI ANDREA ESPOSITO

Përktheu:

the annual net profit as a mandatory reserve fund until it reaches a value equal to 10% (ten percent) of the registered capital.

**Article 15
Dividends**

After the annual balance sheet is approved, the General Meeting of Partners defines the amount of profit that will be distributed to each of the Partners as dividend, proportionally to the respective shareholdings.

**CHAPTER V
DISSOLUTION – LIQUIDATION**

**Article 16
Dissolution**

The Company will be dissolved (i) by resolution of the General Meeting of Partners; or (ii) in case of bankruptcy; or (iii) if it fails to be active for 2 (two) years and the suspension of activity has not been notified to QKB; or (iv) by a court decision; or (v) for any other reason provided by the law.

**Article 17
Liquidation**

Unless a bankruptcy procedure has been initiated, the dissolution of the Company brings about the commencement of the liquidation procedure.

**Article 18
General provisions**

As per the issues not provided herein, provisions of Companies' Law will apply.

Disputes arising out of this Articles shall be settled by the court of the place where the Company's' legal seat is located.

For the avoidance of doubt, changes of the Partners and/or Managing Director and/or any other official shall not be deemed as amendments in this Articles of Association.

This Articles are duly executed in 3 (three) originals in Albanian and English languages.

FOUNDING PARTNER

GIOVANNI ANDREA ESPOSITO

Translated