

# Memorandum of Association

**ESP  
INVESTMENT  
GROUP LTD**

Incorporated in England and Wales

**on**

**21/01/2021**

Registration number:

**13149261**

## COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

### Memorandum of Association of ESP INVESTMENT GROUP LTD

Each subscriber to this memorandum of association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share.

---

| Name of each subscriber | Authentication               |
|-------------------------|------------------------------|
| ARJAN TERZIJ            | Authenticated Electronically |
| VALENTINA TERZIJ        | Authenticated Electronically |

---

Dated: 20/01/2021

LIGJI PËR SHOQËRITË TREGTARE 2006 – SHOQËRI PRIVATE E KUFIZUAR

**Akti  
i  
Themelimit**

ESP INVESTMENT GROUP LTD

Themeluar në Angli dhe Uells më

21/01/2021

Numri i Regjistrimit:

13149261

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "JONIDA TAT" and "13149261".

**SHOQËRI ME KAPITAL AKSIONAR**

**AKTI I THEMELIMIT**

**ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Secili nënshkrues i këtij akti themelimi dëshiron të themelojë një shoqëri sipas Ligjit për Shoqëritë viti 2006 dhe pranon të bëhet anëtar i shoqërisë dhe të marrë të paktën një kuotë.

---

Emri i secilit nënshkrues

ARJAN TERZIU

VALENTINA TERZIU

---

Autentifikimi

Autentifikuar në mënyrë elektronike

Autentifikuar në mënyrë elektronike

---

Data 21.01.2021

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "SHOQËRI ME KAPITAL AKSIONAR" and "ESP INVESTMENT GROUP LTD".

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MARSELA Q. ELMAZAJ



V2024053210052031233

DATE 01/07/2024  
NR REP 1079



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 01/07/2024, para meje Notere MARSELA Q. ELMAZAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, BLV "BAJRAM CURRI", P.I MAJI", SHKALLA NR.7, NR.1/1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Person Fizik/ Jonida Tatazi, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS L91331011R, me adresë Rruga 'reshit Çollaku', Pallatet 'shallvare', Shkalla 7, Kati 2, Apartamenti 91., përfaqësuar nga Administratori Jonida Tatazi, atësia Llazo, amësia Evanthi, shtetase Shqiptare, lindur në Përmet dhe banuese në Tiranë, me adresë Durrësit; Nd. 098; H. 1; Ap. 7; Njësia Administrative Nr. 11; Njësia Bashkiake Nr. 11: 1031; Tiranë, lindur më 21/01/1989, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034837943 dhe nr. personal I951210170.

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

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

NOTER

MARSELA Q. ELMAZAJ



LIGJI PËR SHOQËRITË TREGTARE 2006 – SHOQËRI PRIVATE E KUFIZUAR

## **Statuti**

**i**

**ESP INVESTMENT GROUP LTD**



Themeluar në Angli dhe Uells

më

21/01/2021

Numri i regjistrimit:

**13149261**

LIGJI PËR SHOQËRITË TREGTARE 2006 – SHOQËRI PRIVATE E KUFIZUAR

STATUTI I

ESP INVESTMENT GROUP LTD

SHTOJCA I

MODEL I STATUTIT TË SHOQËRIVE PRIVATE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

PJESA 1

INTERPRETIMI DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

1. Përkufizimi i termave
2. Përgjegjësia e ortakëve

PJESA 2

ADMINISTRATORËT

KOMPETENCAT DHE PËRGJEGJËSITË E ADMINISTRATORËVE

3. Autoriteti i përgjithshëm i administratorëve
4. Fuqia rezervë e ortakëve
5. Administratorët mund të delegojnë
6. Komitetet

VENDIMMARRJA NGA ADMINISTRATORËT

7. Administratorët marrin vendime kolektive
8. Vendimet unanime
9. Thirrja e mbledhjes së drejtorëve
10. Pjesëmarrja në mbledhjet e drejtorëve
11. Kuorumi për mbledhjet e drejtorëve
12. Kryesimi i mbledhjeve të drejtorëve
13. Hedhja e votës
14. Konfliktet e interesit
15. Mbajtja e shënimeve të vendimeve
16. Diskrecion i drejtorëve për të vendosur rregulla të mëtejshme

EMËRIMI I ADMINISTRATORËVE

17. Mënyrat e emërimit të administratorëve
18. Përfundimi i emërimit të administratorit
19. Shpërblimi i administratorëve
20. Shpenzimet e administratorëve

PJESA 3

KUOTAT DHE SHPËRNDARJA



## KUOTAT

21. Të gjitha kuotat do të paguhën plotësisht
22. Kompetencat për emetimin e klasave të ndryshme të kuotave
23. Shoqëria jo e lidhur me interesa më pak se absolute
24. Certifikatat e kuotave
25. Zëvendësimi i certifikatave të kuotave
26. Transferimet e kuotave
27. Transmetimi i kuotave
28. Ushtrimi i të drejtave të transmetuesve
29. Transmetuesit të lidhur me njoftime paraprake

## DIVIDENDET DHE SHPËRNDARJE TË TJERA

30. Procedura e deklarimit të dividendëve
31. Pagesa e dividendëve dhe shpërndarjeve të tjera
32. Nuk ka interes për shpërndarjet
33. Shpërndarjet e pakërkua
34. Shpërndarjet pa para
35. Heqja dorë nga shpërndarjet

## KAPITALIZIMI I FITIMEVE

36. Autoriteti për kapitalizimin dhe përvetësimin e shumave të kapitalizuara

## PIESA 4

### VENDIMMARRJA NGA ORTAKËT

#### ORGANIZIMI I MBLEDHJEVE TË PËRGJITHSHME

37. Pjesëmarrja dhe fjalimi në mbledhjet e përgjithshme
38. Kuorumi për mbledhjet e përgjithshme
39. Kryesimi i mbledhjeve të përgjithshme
40. Pjesëmarrja dhe fjalimi i administratorëve dhe joortakëve
41. Shtyrja

#### VOTIMINË MBLEDHJE TË PËRGJITHSHME

42. Votimi: i përgjithshëm
43. Gabimet dhe mosmarrëveshjet
44. Votat
45. Përmbajtja e njoftimeve me prokurë
46. Dorëzimi i njoftimeve me prokurë
47. Ndryshimet në rezoluta

## PIESA 5

### RREGULLIMET ADMINISTRATIVE

48. Mjetet e komunikimit që do të përdoren
49. Vulat e kompanisë
50. Asnjë e drejtë për të inspektuar llogaritë dhe të dhënat e tjera

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "KONFERENCA E SHKËRITUR" at the top and "KRYETARI" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

51. Dispozita për të punësuarit për ndërprerjen e biznesit

DËMSHPËRBLIMI DHE SIGURIMI I DREJTORËVE

52. Dëmshpërblimi

53. Sigurimi



**PJESA 1**  
**INTERPRETIMI DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË**

Përkufizimi i termave

1. Në Statut, përveç rasteve kur konteksti kërkon ndryshe -

“Statuti” do të thotë statuti i shoqërisë;

“Falimentimi” përfshin procedurat individuale të falimentimit në një juridiksion të ndryshëm nga Anglia dhe Uellsi ose Irlanda e Veriut, të cilat kanë një efekt të ngjashëm me atë të falimentimit;

“kryetar” ka kuptimin e dhënë në nenin 12;

“kryetar i mbledhjes” ka kuptimin e dhënë në nenin 39;

“Ligji për Shoqëritë” do të thotë Ligji për Shoqëritë (siç përcaktohet në seksionin 2 të Ligjit për Shoqëritë 2006), për aq sa ato zbatohen për shoqëritë;

“Administrator” nënkupton një administrator të shoqërisë dhe përfshin çdo person që ka pozicionin e administratorit;

“Përfituesi i shpërndarjes” ka kuptimin e dhënë në nenin 31;

“Dokumenti” përfshin, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, çdo dokument të dërguar ose të dhënë në formë elektronike;

“formë elektronike” ka kuptimin e dhënë në seksionin 1168 të Ligjit për Shoqëritë 2006;

“të paguara plotësisht” në lidhje me një kuotë, do të thotë që vlera nominale dhe çdo premium që duhet t’i paguhet shoqërisë në lidhje me atë kuotë i janë paguar shoqërisë;

“Formulari i kopjes fizike” ka kuptimin e dhënë në seksionin 1168 të Ligjit për Shoqëritë 2006;

“posedues” në lidhje me kuotat nënkupton personin, emri i të cilit është regjistruar në regjistrin e ortakëve si mbajtës i kuotave;

“Instrument” nënkupton një dokument në formë të shtypur;

“Rezolutë e zakonshme” ka kuptimin e dhënë në seksionin 282 të Ligjit për Shoqëritë 2006;

“i paguar” do të thotë i paguar ose i kredituar si i paguar;

“marr pjesë”, në lidhje me mbledhjen e drejtorëve, ka kuptimin e dhënë në nenin 10;

“Njoftim me prokurë” ka kuptimin e dhënë në nenin 45;

“ortak” nënkupton një person që është mbajtës i një kuote;

“kuota” nënkupton kuotat në shoqëri;

“rezolucion i veçantë” ka kuptimin e dhënë në seksionin 283 të Ligjit për Shoqëritë 2006;

“degë” ka kuptimin e dhënë në seksionin 1159 të Ligjit për Shoqëritë 2006;

“Transmetues” nënkupton një person që ka të drejtën e një kuote për shkak të vdekjes ose falimentimit të një ortaku ose në bazë të ligjit; dhe

“Shkrim” nënkupton paraqitjen ose riprodhimin e fjalëve, simboleve ose informacioneve të tjera në një formë të dukshme me çdo metodë ose kombinim metodash, qoftë të dërguara ose të ofruara në formë elektronike ose tjetër.

Përveç rasteve kur konteksti kërkon ndryshe, fjalët ose shprehjet e tjera të përfshira në këtë Statut kanë të njëjtin kuptim si në Ligjin për Shoqëritë të vitit 2006, në fuqi në datën kur ky Statut bëhet i detyrueshëm për shoqërinë.

**Përgjegjësia e ortakëve**

2. Përgjegjësia e ortakëve kufizohet në shumën, nëse ka, të papaguar për kuotat e tyre.

**PJESA 2**  
**ADMINISTRATORËT**



## KOMPETENCAT DHE PËRGJEGJËSITË E ADMINISTRATORËVE

### Autoriteti i përgjithshëm i administratorëve

3. Në varësi të statutit, administratorët janë përgjegjës për administrimin e biznesit të shoqërisë, për këtë qëllim ata mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e shoqërisë.

### Fuqia rezervë e ortakëve

4. — (1) Ortakët, me vendim të posaçëm, mund t'i urdhërojnë administratorët të ndërmarrin ose të mos marrin veprime të caktuara.

(2) Asnjë rezolutë e tillë e veçantë nuk zhvlerëson asgjë që kanë bërë administratorët para miratimit të rezolutës.

### Administratorët mund të delegojnë

5. — (1) Në varësi të Statutit, administratorët mund të delegojnë ndonjë nga kompetencat që u janë dhënë atyre sipas Statutit -

- (a) personit ose komitetit të tillë;
- (b) me mjete të tilla (përfshirë autorizimin);
- (c) në një masë të tillë;
- (d) në lidhje me çështje ose territore të tilla; dhe
- (e) në terma dhe kushte të tilla; siç e mendojnë të arsyeshme.

(2) Nëse administratorët e specifikojnë këtë, çdo delegim i tillë mund të autorizojë delegim të mëtejshëm të kompetencave të administratorëve nga çdo person të cilit i janë deleguar.

(3) Administratorët mund të revokojnë çdo delegim tërësisht ose pjesërisht, ose të ndryshojnë termat dhe kushtet e tij.

### Komitetet

2. — (1) Komitetet të cilave administratorët u delegojnë ndonjë nga kompetencat e tyre duhet të ndjekin procedura të cilat bazohen për atë që janë të zbatueshme në ato dispozita të statutit që rregullojnë marrjen e vendimeve nga administratorët.

(2) Administratorët mund të nxjerrin rregullore të punës për të gjitha ose për cilindo komision, i cili mbizotëron mbi rregullat që rrjedhin nga Statuti nëse nuk janë në përputhje me to.

## VENDIMARRJA NGA ADMINISTRATORËT

### Administratorët mund të marrin vendime kolektive

7. — (1) Rregulli i përgjithshëm për vendimmarrjen nga administratorët është se çdo vendim i administratorëve duhet të jetë ose një vendim i shumicës në një mbledhje ose një vendim i marrë në përputhje me nenin 8.

(2) Nëse -

(a) shoqëria ka vetëm një administrator, dhe

(b) asnjë dispozitë e Statutit nuk kërkon që ajo të ketë më shumë se një administrator, rregulli i përgjithshëm nuk zbatohet dhe administratori mund të marrë vendime pa marrë parasysh ndonjë nga dispozitat e statutit që kanë të bëjnë me vendimmarrjen e administratorëve.

### Vendime unanime

9. - (1) Vendimi i administratorëve merret në përputhje me këtë Statut kur të gjithë administratorët e kualifikuar i tregojnë njëri-tjetrit me çdo mjet se ndajnë një pikëpamje të përbashkët për një çështje.

(2) Vendimi i tillë mund të marrë formën e një rezolute me shkrim, kopjet e së cilës janë nënshkruar nga secili administrator i kualifikuar ose për të cilin secili administrator i kualifikuar ka treguar se është dakord ndryshe me shkrim.

(3) Referencat në këtë statut për administratorët e kualifikuar janë për administratorët të cilët do të kishin të drejtë të votonin për këtë çështje nëse do të propozoheshin si rezolute në mbledhjen e drejtorëve.

(4) Nuk mund të merret vendim në pajtim me këtë statut nëse administratorët e kualifikuar nuk do të kishin krijuar kuorum në këtë mbledhje.

#### **Thirrja e një mbledhjeje të drejtorëve**

9. - (1) Çdo drejtor mund të thërrasë një mbledhje të drejtorëve duke njoftuar për mbledhjen ose duke autorizuar sekretarin e shoqërisë (nëse ka) për të dhënë një njoftim të tillë.

(2) Njoftimi për çdo mbledhje të administratorëve duhet të tregojë-

(a) datën dhe orën e propozuar;

(b) ku do të zhvillohet; dhe

(c) nëse parashikohet që drejtorët pjesëmarrës në mbledhje nuk do të jenë në të njëjtin vend, si propozohet që ata të komunikojnë me njëri-tjetrin gjatë mbledhjes.

(3) Njoftimi për mbledhjen e drejtorëve duhet t'i jepet secilit drejtor, por nuk duhet të jetë me shkrim.

(4) Njoftimi për mbledhjen e drejtorëve nuk duhet t'u jepet drejtorëve që heqin dorë nga e drejta e tyre për të njoftuar atë mbledhje, duke e njoftuar për këtë qëllim shoqërinë jo më shumë se 7 ditë pas datës në të cilën mbahet mbledhja. Kur një njoftim i tillë jepet pas mbajtjes së mbledhjes, kjo nuk cenon vlefshmërinë e mbledhjes ose të ndonjë pune të zhvilluar në të.

#### **Pjesëmarrja në mbledhjet e drejtorëve**

10. -(1) Në varësi të Statutit, drejtorët marrin pjesë në mbledhjen e drejtorëve ose pjesë të mbledhjes së drejtorëve, kur-

(a) mbledhja është thirrur dhe zhvillohet në përputhje me statutin, dhe

(b) secili prej tyre mund t'u komunikojë të tjerëve çdo informacion ose opinion që ata kanë për çdo çështje të veçantë të punës së mbledhjes.

(2) Për të përcaktuar nëse drejtorët marrin pjesë në mbledhjen e drejtorëve, nuk ka rëndësi se ku ndodhet ndonjë drejtor ose si komunikojnë ata me njëri-tjetrin.

(3) Nëse të gjithë drejtorët pjesëmarrës në mbledhje nuk janë në të njëjtin vend, ata mund të vendosin që mbledhja të trajtohet si e mbajtur kudo që të jetë ndonjëri prej tyre.

#### **Kuorumi për mbledhjet e drejtorëve**

10. —(1) Në mbledhjen e drejtorëve, nëse nuk ka kuorum, nuk votohet asnjë propozim, përveç propozimit për thirrjen e një mbledhjeje tjetër.

(2) Kuorumi për mbledhjet e drejtorëve mund të caktohet herë pas here me vendim të drejtorëve, por asnjëherë nuk duhet të jetë më i vogël se dy, e nëse nuk caktohet ndryshe është dy.

(3) Nëse numri i përgjithshëm i drejtorëve për momentin është më i vogël se kuorumi i kërkuar, drejtorët nuk duhet të marrin asnjë vendim tjetër përveç vendimit-

- (a) të emërojnë drejtorë të tjerë, ose
- (b) të thërrasë një mbledhje të përgjithshme në mënyrë që t'u mundësojë ortakëve të emërojnë drejtorë të tjerë.

#### **Kryesimi i mbledhjeve të drejtorëve**

12. —(1) Drejtorët mund të caktojnë një drejtor për të drejtuar mbledhjet e tyre.
- (2) Personi i caktuar për momentin njihet si kryetar.
- (3) Drejtorët mund ta ndërpresin emërimin e kryetarit në çdo kohë.
- (4) Nëse kryesuesi nuk merr pjesë në mbledhjen e drejtorëve brenda dhjetë minutave nga koha kur ajo duhet të fillonte, drejtorët pjesëmarrës duhet të caktojnë njërin prej tyre për ta udhëhequr atë.

#### **Hedhja e votës**

13. —(1) Nëse numri i votave pro dhe kundër një propozimi është i barabartë, kryetari ose drejtorët tjetër që drejton mbledhjen ka votën vendimtare.
- (2) Por kjo nuk zbatohet nëse, në përputhje me statutin, kryetari ose drejtori tjetër nuk llogaritet si pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes për qëllime kuorumi ose votimi.

#### **Konfliktet e interesit**

14. —(1) Nëse një vendim i propozuar i drejtorëve ka të bëjë me një transaksion ose marrëveshje aktuale ose të propozuar me shoqërinë në të cilën një drejtor është i interesuar, ai drejtor nuk do të llogaritet si pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes për kuorum ose për qëllime votimi.
- (2) Por nëse zbatohet paragrafi (3), një drejtor i cili është i interesuar për një transaksion ose marrëveshje aktuale ose të propozuar me shoqërinë do të llogaritet si pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes për qëllime të kuorumit dhe votimit.
- (3) Ky paragraf zbatohet kur—
- (a) shoqëria me vendim të zakonshëm nuk zbaton dispozitat e statutit të cilat do të pengonin një drejtor që të llogaritet si pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes;
  - (b) interesi i drejtorit nuk mund të konsiderohet në mënyrë të arsyeshme se ka gjasa të shkaktojë një konflikt interesi; ose
  - (c) konflikti i interesit i drejtorit lind nga një shkak i lejuar.
- (4) Për qëllimet e këtij neni, shkaqet e mëposhtme janë të lejuara:
- (a) një garanci e dhënë, ose që do t'i jepet, nga ose një drejtor në lidhje me një detyrim të shkaktuar nga ose në emër të shoqërisë ose ndonjë prej filialeve të saj;
  - (b) abonim, ose një marrëveshje për të nënshkruar, për kuot ose letra të tjera me vlerë të shoqërisë ose të ndonjë prej filialeve të saj, ose për të nënshkruar, nën-nënshkrim, ose abonim garantues për çdo kuotë ose letra me vlerë; dhe
  - (c) marrëveshjet në bazë të të cilave përfitimet u vihen në dispozicion punonjësve dhe administratorëve ose ish-punonjësve dhe administratorëve të shoqërisë ose ndonjë prej filialeve të saj, të cilat nuk ofrojnë përfitime të veçanta për drejtorët ose ish- drejtorët.
- (5) Për qëllimet e këtij neni, referencat për vendimet e propozuara dhe proceset e vendimmarrjes përfshijnë çdo mbledhje të drejtorëve ose pjesë të mbledhjes së drejtorëve.
- (6) Në varësi të paragrafit (7), nëse në një mbledhje të drejtorëve ose të një komiteti të drejtorëve lind një pyetje në lidhje me të drejtën e drejtorit për të marrë pjesë në mbledhje (ose në një pjesë të mbledhjes) për qëllime të votimit ose të kuorumit, Pyetja mund t'i referohet,

para përfundimit të mbledhjes, kryetari, vendimi i të cilit në lidhje me cilindo drejtor tjetër përveç kryetarit duhet të jetë përfundimtar.

(7) Nëse ndonjë pyetje për të drejtën për të marrë pjesë në mbledhje (ose një pjesë të mbledhjes) duhet të lindë në lidhje me kryetarin, çështja vendoset me vendim të drejtorëve në atë mbledhje, për të cilin qëllim kryetari nuk do të llogaritet si pjesëmarrës në mbledhje (ose në atë pjesë të mbledhjes) për qëllime votimi ose kuorumi.

#### **Proseverbali i vendimeve**

1. Drejtorët duhet të sigurojnë që shoqëria të mbajë një regjistër, me shkrim, për të paktën 10 vjet nga data e vendimit të regjistruar, për çdo vendim unanim ose shumicë të marrë nga drejtorët.

#### **Diskrecion i drejtorëve për të vendosur rregulla të mëtejshme**

2. Në varësi të Statutit, drejtorët mund të vendosin çdo rregull që ata mendojnë se është i përshtatshëm për mënyrën se si ata marrin vendime dhe për mënyrën se si këto rregulla duhet të regjistrohen ose komunikohen drejtorëve.

### **EMËRIMI I ADMINISTRATORËVE**

#### **Mënyrat e emërimit të administratorëve**

17. —(1) Çdo person që është i gatshëm të veprojë si administrator dhe i lejohet me ligj ta bëjë këtë, mund të emërohet si administrator —

(a) me rezolutë të zakonshme, ose

(b) me vendim të drejtorëve.

(2) Në çdo rast kur, si pasojë e vdekjes, shoqëria nuk ka ortakë dhe administrator, përfaqësuesit personalë të ortakut të fundit që ka vdekur kanë të drejtë, me njoftim me shkrim, të caktojnë një person si drejtor.

(3) Për qëllimet e paragrafit (2), kur 2 ose më shumë ortakë vdesin në rrethana që e bëjnë të pasigurt se kush ka vdekur i fundit, ortaku më i ri konsiderohet se i ka mbijetuar ortakut më të vjetër.

#### **Përfundimi i emërimit të administratorit**

18. Një person pushon së qeni administrator sapo-

(a) ai person pushon së qeni administrator në bazë të ndonjë dispozite të Ligjit për Shoqëritë 2006 ose i ndalohet të jetë administrator me ligj;

(b) është dhënë një urdhër falimentimi ndaj atij personi;

(c) bëhet një marrëveshje me kreditorët e atij personi në përgjithësi për shlyerjen e borxheve të atij personi;

(d) një mjek i regjistruar që trajton atë person jep një opinion me shkrim për shoqërinë duke deklaruar se ai person është fizikisht ose mendërisht i paaftë për të vepruar si drejtor dhe mund të qëndrojë i tillë për më shumë se tre muaj;

(e) [paragrafi i hequr në bazë të Aktit të Shëndetit Mendor (Diskriminimit) 2013]

(f) shoqëria ka marrë njoftim nga administratori se administratori po jep dorëheqjen nga detyra dhe kjo dorëheqje ka hyrë në fuqi në përputhje me kushtet e saj.

#### **Shpërblimi i administratorëve**

19. - (1) Administratorët mund të ndërmarrin çdo shërbim për kompaninë që administratorët vendosin.

(2) Administratorët kanë të drejtë në një shpërblim të tillë që administratorët përcaktojnë—

(a) për shërbimet e tyre ndaj shoqërisë si administratorë, dhe

(b) për çdo shërbim tjetër që ata ndërmarrin për kompaninë.

(3) Në varësi të Statutit, shpërblimi i administratorit mund -

(a) të marrë çdo formë dhe

(b) të përfshijë çdo marrëveshje në lidhje me pagesën e një pensioni, kompensimi ose shpërblimi, ose ndonjë përfitim për vdekje, sëmundje ose paafësi, për ose në lidhje me atë administrator.

(4) Përveç nëse administratorët vendosin ndryshe, shpërblimi i administratorëve rritet nga dita në ditë.

(5) Përveç rasteve kur administratorët vendosin ndryshe, administratorët nuk i përgjigjen shoqërisë për asnjë shpërblim që ata marrin si administratorë ose zyrtarë të tjerë ose punonjës të filialeve të shoqërisë ose të ndonjë organi tjetër të korporatës në të cilin shoqëria është e interesuar.

#### **Shpenzimet e administratorëve**

20. Shoqëria mund të paguajë çdo shpenzim të arsyeshëm që bëjnë administratorët në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në:

(a) mbledhjet e administratorëve ose komitetet e administratorëve,

(b) mbledhjet e përgjithshme, ose

(c) mbledhje të veçanta të mbajtësve të çdo klase kuotash ose detyrimesh të shoqërisë, ose në lidhje me ushtrimin e kompetencave të tyre dhe përmbushjen e përgjegjësisë të tyre në lidhje me shoqërinë.

### **PJESA 3 KUOTAT DHE SHPËRNDARJA KUOTAT**

#### **Të gjitha kuotat duhet të paguhen plotësisht**

21. —(1) Asnjë kuotë nuk duhet të emetohet për më pak se shuma e përgjithshme e vlerës së tij nominale dhe çdo prim që duhet t'i paguhet shoqërisë në konsideratë për emetimin e saj.

(2) Kjo nuk vlen për kuotat e marra në themelimin e shoqërisë nga nënshkruesit e memorandumit të shoqërisë.

#### **Kompetenca për emetimin e klasave të ndryshme të kuotave**

22. —(1) Në varësi të Statutit, por pa cenuar të drejtat që i bashkëngjiten çdo kuote ekzistuese, shoqëria mund të emetojë kuota me të drejta ose kufizime të tilla që mund të përcaktohen nga rezoluta e zakonshme.

(2) Shoqëria mund të emetojë kuota të cilat do të blihen ose mund të blihen sipas dëshirës së shoqërisë ose pronarit, dhe administratorët mund të përcaktojnë termat, kushtet dhe mënyrën e riblerjes së këtyre kuotave.

#### **Shoqëria jo e lidhur me interesa më pak se absolute**

23. Shoqëria nuk duhet të lidhet ose të njohë asnjë interes në një kuotë të ndryshme nga pronësia absolute e zotëruesit mbi të dhe të gjitha të drejtat që e shoqërojnë atë, përveçse kur kërkohet nga ligji. Për më tepër, asnjë person nuk duhet të njihet nga kompania si zotërues i ndonjë kuote në ndonjë fond, përveç rasteve kur kërkohet ndryshe nga ligji ose statuti.

#### **Certifikatat e kuotave**

24. - (1) Shoqëria duhet t'i lëshojë çdo ortak, pa pagesë, një ose më shumë certifikata në lidhje me kuotat që zotëron ai ortak.

(2) Çdo certifikatë duhet të specifikojë-

- (a) në lidhje me sa kuota, të cilës klasë, është emetuar;
- (b) vlerën nominale të këtyre kuotave;
- (c) që kuotat janë paguar plotësisht; dhe
- (d) çdo numër dallues që u është caktuar atyre.

(3) Asnjë certifikatë nuk mund të lëshohet për kuota të më shumë se një kategorie.

(4) Nëse një kuotë zotërohet më shumë se një person, për të mund të lëshohet vetëm një certifikatë.

(5) Certifikatat duhet-

- (a) të ketë vlerë e përbashkët të shoqërisë, ose
- (b) të nënshkruhet në përputhje me Ligjin për Shoqëritë.

#### **Zëvendësimi i certifikatave të kuotave**

25. —(1) Nëse një certifikatë e lëshuar në lidhje me kuotat e një ortaku është—

- (a) e dëmtuar ose e prishur, ose
- (b) deklarohet se është humbur, vjedhur ose shkatërruar, ai ortak ka të drejtë t'i lëshohet një certifikatë zëvendësimi në lidhje me të njëjtat kuota.

(2) Një ortak që ushtron të drejtën për t'u pajisur me një certifikatë të tillë zëvendësimi -

- (a) mund të ushtrojë në të njëjtën kohë të drejtën për të marrë një certifikatë të vetme ose certifikata të veçanta;
- (b) duhet t'i kthejë shoqërisë certifikatën që do të zëvendësohet nëse është e dëmtuar ose e prishur; dhe
- (c) duhet të përmbushë kushtet për provat, dëmshpërblimin dhe pagesën e një tarife të arsyeshme siç vendosin administratorët.

#### **Transferimet e kuotave**

26. —(1) Kuotat mund të transferohen me anë të një instrumenti transferimi në çdo formë të zakonshme ose çdo formë tjetër të miratuar nga drejtorët, e cila ekzekutohet nga ose në emër të transferuesit.

(2) Regjistrimi i ndonjë instrumenti transferimi ose dokumenti tjetër që lidhet ose ndikon në titullin e ndonjë kuote nuk do të ketë asnjë tarifë.

(3) Shoqëria mund të mbajë çdo instrument transferimi që është i regjistruar.

(4) Transferuesi mbetet titullar i një kuote derisa emri i marrësit të regjistrohet në regjistrin e ortakëve si titullar i tij.

(5) Drejtorët mund të refuzojnë regjistrimin e kalimit të një kuote, dhe nëse e bëjnë këtë, instrumenti i transferimit duhet t'i kthehet marrësit me njoftimin për refuzim, përveç nëse dyshojnë se transferimi i propozuar mund të jetë mashtrues.

### **Transmetimi i kuotave**

27. -(1) Nëse titulli i një kuote i kalon një transmetuesi, shoqëria mund ta njohë transmetuesin për titullin mbi atë kuotë.

(2) Një transmetues i cili paraqet dëshmi për të drejta për kuota siç kërkohet nga drejtorët -

(a) mundet, në varësi të statutit, të zgjedhë ose të bëhet zotëruesi i atyre kuotave ose t'i transferojë ato te një person tjetër, dhe

(b) në varësi të statutit dhe në pritje të çdo transferimi të kuotave te një person tjetër, ka të njëjtat të drejta që kishte mbajtësi.

(3) Por transmetuesit nuk kanë të drejtë të marrin pjesë ose të votojnë në një mbledhje të përgjithshme, ose të bien dakord për një vendim të propozuar me shkrim, në lidhje me kuotat për të cilat ata kanë të drejtë, për shkak të vdekjes ose falimentimit të mbajtësit, përveç nëse ata bëhen mbajtës të atyre kuotave.

### **Ushtrimi i të drejtave të transmetuesve**

28. -(1) Transmetuesit që dëshirojnë të bëhen zotërues të kuotave për të cilat kanë të drejtë duhet të njoftojnë kompaninë me shkrim për këtë dëshirë.

(2) Nëse transmetuesi dëshiron që një pjesë t'i transferohet një personi tjetër, transmetuesi duhet të nënshkruajë një akt transferimi në lidhje me të.

(3) Çdo transferim i bërë ose i kryer sipas këtij statuti duhet të konsiderohet sikur të ishte bërë ose kryer nga personi nga i cili transmetuesi ka përfituar të drejtat në lidhje me kuotën dhe sikur ngjarja që rezultoi në transmetim të mos kishte ndodhur.

### **Transmetuesit janë të lidhur nga njoftimet paraprase**

29. Nëse një ortak i dërgohet një njoftim në lidhje me kuotat e tyre, dhe një transmetues ka të drejtë për ato kuota, transmetuesi do të jetë i detyruar ligjërisht nga njoftimi nëse ai i është dërguar ortakut përpara se emri i tyre të regjistrohet zyrtarisht në regjistrin e anëtarëve.

## **DIVIDENDET DHE SHPËRNDARJE TË TJERA**

### **Procedura për shpalljen e dividendëve**

30. -(1) Shoqëria me vendim të zakonshëm mund të deklarojë dividendë dhe drejtorët mund të vendosin të paguajnë dividendë të përkohshëm.

(2) Dividenti nuk duhet të deklarohet përveç nëse drejtorët kanë bërë një rekomandim për shumën e tij. Një dividend i tillë nuk duhet të kalojë shumën e rekomanduar nga drejtorët.

(3) Asnjë dividend nuk mund të deklarohet apo paguhet përveç nëse është në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

(4) Me përjashtim të rasteve kur rezoluta e ortakëve për të deklaruar ose vendimi i drejtorët për të paguar një dividend, ose kushtet në të cilat janë lëshuar kuotat, nuk specifikojnë ndryshe, ajo duhet të paguhet duke iu referuar zotërimit të kuotave të secilit ortak në datën e zgjidhjes ose vendimi për ta deklaruar ose paguar atë.

(5) Asnjë dividend i ndërmjetëm nuk mund të paguhet për kuotat me të drejta të shtyra ose jo preferenciale nëse ka ndonjë dividend preferencial të papaguar në kohën e pagesës.

(6) Drejtorët mund të paguajnë në intervale çdo dividend të pagueshëm me një normë fikse nëse mendojnë se fitimet e disponueshme për shpërndarje e justifikojnë pagesën.

(7) Nëse drejtorët veprojnë me mirëbesim, ata nuk mbajnë asnjë përgjegjësi ndaj mbajtësve të kuotave që u japin të drejta preferenciale për çdo humbje që mund të pësojnë nga pagimi i ligjshëm i një dividendi të ndërmjetëm për kuotat me të drejta të shtyra ose jo preferenciale.

#### **Pagesa e dividendëve dhe shpërndarjeve të tjera**

31. - (1) Kur një dividend ose shumë tjetër që është një shpërndarje është e pagueshme në lidhje me një kuotë, ai duhet të paguhet me një ose më shumë nga mjetet e mëposhtme:

(a) transferimi në një llogari bankare ose shoqëri ndërtimi të specifikuar nga marrësi i shpërndarjes ose me shkrim ose siç mund të vendosin ndryshe drejtorët;

(b) dërgimin e një çeku të pagueshëm për marrësin e shpërndarjes me postë te marrësi i shpërndarjes në adresën e regjistruar të marrësit të shpërndarjes (nëse marrësi i shpërndarjes është mbajtësi i kuotës), ose (në çdo rast tjetër) në një adresë të specifikuar nga marrësi i shpërndarjes ose me shkrim ose siç mund të vendosin ndryshe drejtorët;

(c) dërgimin e një çeku të pagueshëm për një person të tillë me postë tek ai person në adresën që marrësi i shpërndarjes ka specifikuar ose me shkrim ose siç mund të vendosin ndryshe drejtorët; ose

(d) çdo mjet tjetër pagese që drejtorët bien dakord me marrësin e shpërndarjes ose me shkrim ose me mjete të tjera që ata vendosin.

(2) Në statut, "përfituesi i shpërndarjes" nënkupton, në lidhje me një kuotë për të cilën paguhet një dividend ose një shumë tjetër -

(a) mbajtësi i kuotës; ose

(b) nëse kuota ka dy ose më shumë zotërues të përbashkët, cilido prej tyre është emëruar i pari në regjistrin e ortakëve; ose

(c) nëse mbajtësi nuk të drejta për kuotën për shkak të vdekjes ose falimentimit, ose nga zbatimi i ligjit, transmetuesi.

#### **Nuk ka interes për shpërndarjet**

32. Shoqëria nuk mund të paguajë interes për ndonjë dividend ose shumë tjetër të pagueshme në lidhje me një kuotë, përveç nëse parashikohet ndryshe nga—

(a) kushtet në të cilat është emetuar kuota, ose

(b) dispozitat e një marrëveshjeje tjetër ndërmjet mbajtësit të asaj kuote dhe shoqërisë.

#### **Shpërndarjet e e papretenduara**

33. —(1) Të gjithë dividendët ose shumat e tjera që janë—

(a) të pagueshme në lidhje me kuotat, dhe

(b) e pa pretenduar pasi është deklaruar ose është bërë e pagueshme,

mund të investohet ose përdoret nga drejtorët në dobi të shoqërisë derisa të kërkohej.

(2) Pagesa e çdo dividendi të tillë ose shumë tjetër në një llogari të veçantë nuk e bën shoqërinë një administrues të besuar në lidhje me të.

(3) Nëse —

(a) kanë kaluar dymbëdhjetë vjet nga data në të cilën një dividend ose një shumë tjetër është bërë e detyrueshme për pagesë, dhe

(b) marrësi i shpërndarjes nuk e ka kërkuar atë,

marrësi i shpërndarjes nuk ka më të drejtë për atë dividend ose shumë tjetër dhe ai pushon së qeni borxh nga shoqëria.

### **Shpërndarjet jomonetare**

34. —(1) Në varësi të kushteve të emetimit të kuotës në fjalë, shoqëria, me vendim të zakonshëm me rekomandimin e drejtorëve, mund të vendosë të paguajë të gjithë ose një pjesë të një dividendi ose shpërndarje tjetër të pagueshme në lidhje me një kuotë duke transferuar aktive jo-monetare me vlerë ekuivalente (përfshirë, pa kufizim, kuota ose letra të tjera me vlerë në ndonjë kompani).

(2) Për qëllime të pagesës së një shpërndarjeje jo-monetare, drejtorët mund të bëjnë çfarëdo marrëveshje që ata mendojnë të arsyeshme, duke përfshirë, kur lind ndonjë vështirësi në lidhje me shpërndarjen-

- (a) fiksimin e vlerës së çdo aktivi;
- (b) pagesën e parave të gatshme për çdo marrës të shpërndarjes në bazë të asaj vlere me qëllim që të rregullohen të drejtat e marrësve; dhe
- (c) dhënia e çdo pasurie në administrues të besuar.

### **Heqja dorë nga shpërndarjet**

35. Marrësit e shpërndarjes mund të heqin dorë nga e drejta e tyre për një dividend ose shpërndarje tjetër të pagueshme në lidhje me një kuotë duke i dhënë kompanisë një njoftim me shkrim për këtë, por nëse—

- (a) kuota ka më shumë se një zotërues, ose
- (b) më shumë se një person ka të drejtë në kuota, qoftë për shkak të vdekjes ose falimentimit të një ose më shumë zotëruesve të përbashkët, ose tjetër;

njoftimi nuk është efektiv nëse nuk shprehet se është dhënë dhe nënshkruar nga të gjithë mbajtësit ose personat titullar për kuotën.

## **KAPITALIZIMI I FITIMEVE**

### **Autoriteti për kapitalizimin dhe përvetësimin e shumave të kapitalizuara**

36. —(1) Në varësi të statutit, drejtorët mundën, nëse janë të autorizuar me një rezolutë të zakonshme-

- (a) të vendosin të kapitalizojnë çdo fitim të shoqërisë (nëse janë apo jo të disponueshme për shpërndarje), të cilat nuk kërkohen për pagimin e një dividendi preferencial, ose çdo shumë që qëndron në kreditimin e llogarisë së primit të kuotave të shoqërisë ose rezervës së riblerjes së kapitalit; dhe
- (b) përvetësojnë çdo shumë që ata vendosin të kapitalizojnë (një "shumë e kapitalizuar") për personat që do të kishin të drejtë nëse do të shpërndahej në formë dividendi ("personat me të drejtë") dhe në të njëjtat përmasa.

(2) Duhet të aplikohen shumat e kapitalizuara

- (a) në emër të personave titullar, dhe
- (b) në të njëjtat përmasa si do t'u ishte shpërndarë një dividend.

(3) Çdo shumë e kapitalizuar mund të përdoret për pagimin e kuotave të reja me një shumë nominale të barabartë me shumën e kapitalizuar, të cilat më pas ndahen dhe kreditohen si të paguara plotësisht personave titullar ose siç mund të udhëzohet prej tyre.

(4) Një shumë e kapitalizuar që është përvetësuar nga fitimet e disponueshme për shpërndarje mund të përdoret për pagimin e detyrimeve të reja të shoqërisë, të cilat më pas ndahen të kredituara si të paguara plotësisht personave titullar ose siç mund të udhëzohet prej tyre.

(5) Në varësi të statutit, drejtorët mund

(a) të aplikojnë shumat e kapitalizuara në përputhje me paragrafët (3) dhe (4) pjesërisht në një mënyrë dhe pjesërisht në një tjetër;

(b) bëjnë marrëveshje të tilla që ata mendojnë se janë të përshtatshme për kuotat ose detyrimet që bëhen të shpërndara në fraksione sipas këtij statuti (duke përfshirë lëshimin e certifikatave të pjesshme ose kryerjen e pagesave në para); dhe

(c) të autorizojnë çdo person që të lidhë një marrëveshje me shoqërinë në emër të të gjithë personave titullar, e cila është e detyrueshme për ta në lidhje me ndarjen e kuotave dhe detyrimeve ndaj tyre sipas këtij neni.

#### PJESA 4

#### VENDIMMARRJA NGA ORTAKËT

#### ORGANIZIMI I MBLEDHJEVE TË PËRGJITHSHME

##### **Pjesëmarrja dhe fjalimi në mbledhjet e përgjithshme**

37. —(1) Një person mund të ushtrojë të drejtën për të folur në një mbledhje të përgjithshme kur ai person mund t'u komunikojë të gjithë atyre që marrin pjesë në mbledhje, gjatë mbledhjes, çdo informacion ose mendim që ai person ka për mbledhjen.

(2) Një person mund të ushtrojë të drejtën e votës në mbledhjen e përgjithshme kur:

(a) ai person mund të votojë, gjatë mbledhjes, për rezolutat e dhëna në votim në mbledhje dhe

(b) vota e atij personi mund të merret parasysh në përcaktimin nëse vendimet miratohen në të njëjtën kohë me votat e të gjithë personave të tjerë që marrin pjesë në mbledhje apo jo.

(3) Drejtorët mund të bëjnë çfarëdo rregullimi që ata e konsiderojnë të përshtatshme për t'u mundësuar atyre që marrin pjesë në një mbledhje të përgjithshme të ushtrojnë të drejtën e tyre për të folur ose votuar në të.

(4) Në përcaktimin e pjesëmarrjes në një mbledhje të përgjithshme, nuk ka rëndësi nëse dy ose më shumë anëtarë që marrin pjesë në të janë në të njëjtin vend me njëri-tjetrin.

(5) Dy ose më shumë persona që nuk janë në të njëjtin vend me njëri-tjetrin marrin pjesë në një mbledhje të përgjithshme nëse rrethanat e tyre janë të tilla që nëse kanë (ose do të kishin) të drejtën për të folur dhe votuar në atë mbledhje, ata janë (ose do të të jetë) në gjendje t'i ushtrojnë ato të drejta.

##### **Kuorumi për mbledhjet e përgjithshme**

38. Asnjë çështje tjetër përveç emërimit të kryetarit të mbledhjes nuk do të bëhet në një mbledhje të përgjithshme nëse personat që marrin pjesë në të nuk përbëjnë kuorum.

##### **Kryesimi i mbledhjeve të përgjithshme**

39. —(1) Nëse drejtorët kanë emëruar një kryetar, kryetari do të kryesojë mbledhjet e përgjithshme nëse është i pranishëm dhe i gatshëm ta bëjë këtë.

(2) Nëse drejtorët nuk kanë emëruar kryesues, ose nëse kryetari nuk dëshiron ta drejtojë mbledhjen ose nuk është i pranishëm brenda dhjetë minutave nga koha në të cilën duhej të fillonte mbledhja -

(a) drejtorët e pranishëm, ose

(b) (nëse nuk ka drejtorë të pranishëm), mbledhja.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "KRYETARI I KUVENDIT" at the top and "JONIDA TATAY" in the center. The signature is a stylized, flowing script.

duhet të caktojë një drejtor ose ortak për të drejtuar mbledhjen, dhe emërimi i kryetarit të mbledhjes duhet të jetë detyrë e parë e mbledhjes.

(3) Personi që drejton mbledhjen sipas këtij statuti quhet "kryetar i mbledhjes".

#### **Pjesëmarrja dhe fjalimi nga drejtorët dhe jo-ortakët**

40. - (1) Drejtorët mund të marrin pjesë dhe të flasin në mbledhjet e përgjithshme, pavarësisht nëse janë ose jo ortakë.

(2) Kryesuesi i mbledhjes mund të lejojë persona të tjerë të cilët nuk janë:

(a) ortakët e shoqërisë, ose

(b) kanë të drejtë të ushtrojnë të drejtat e ortakëve në lidhje me mbledhjet e përgjithshme, të marrin pjesë dhe të flasin në një mbledhje të përgjithshme.

#### **Shtyrja**

41. - (1) Nëse personat që marrin pjesë në një mbledhje të përgjithshme brenda gjysmë ore nga koha në të cilën duhej të fillonte mbledhja nuk përbëjnë kuorum, ose nëse gjatë një mbledhjeje një kuorum pushon së qeni i pranishëm, kryetari i mbledhjes duhet ta shtyjë atë.

(2) Kryetari i mbledhjes mund ta shtyjë mbledhjen e përgjithshme në të cilën ka kuorum nëse:

(a) mbledhja jep pëlqimin për një shtyrje, ose

(b) kryetari të mbledhjes mendon se shtyrja është e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e çdo personi që merr pjesë në mbledhje ose për të siguruar që çështjet e mbledhjes të zhvillohet në mënyrë të rregullt.

(3) Kryetari i mbledhjes duhet ta shtyjë mbledhjen e përgjithshme nëse e urdhëron mbledhja.

(4) Kur shtyhet një mbledhje e përgjithshme, kryetari i mbledhjes duhet:

(a) të specifikojë kohën dhe vendin për të cilin është shtyrë ose të deklarojë se do të vazhdojë në një kohë dhe vend që do të caktohet nga drejtorët, dhe

(b) të ketë parasysh çdo udhëzim për kohën dhe vendin e çdo shtyrjeje që është dhënë nga mbledhja.

(5) Nëse vazhdimi i një mbledhjeje të shtyrë do të bëhet më shumë se 14 ditë pas shtyrjes së saj, shoqëria duhet të njoftojë të paktën 7 ditë të qarta për këtë (d.m.th., duke përfshirë ditën e mbledhjes së shtyrë dhe ditën për të cilën është dhënë njoftimi)-

(a) të njëjtëve persona të cilëve u kërkohet t'u jepet njoftimi për mbledhjet e përgjithshme të shoqërisë, dhe

(b) që përmban të njëjtin informacion që kërkohet të përmbajë një njoftim i tillë.

(6) Në mbledhjen e përgjithshme të shtyrë nuk do të trajtohet asnjë çështje, e cila nuk do të mund të bëhej rregullisht në mbledhje nëse shtyrja nuk do të kishte ndodhur.

### **VOTIMI NË MBLEDHJEN E PËRGJITHSHME**

#### **Votimi: i përgjithshëm**

42. Një rezolutë e hedhur në votim të një mbledhjeje të përgjithshme duhet të vendoset me ngritje duarsh, përveç rastit kur kërkohet një votim sipas Statutit.

#### **Gabimet dhe mosmarrëveshjet**

43. - (1) Çdo kundërshtim për kualifikimin e një personi që voton në një mbledhje të përgjithshme mund të ngrihet vetëm gjatë mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë ku paraqitet vota në fjalë. Çdo votë që nuk lejohet gjatë mbledhjes konsiderohet e vlefshme.

(2) Çdo kundërshtim i tillë duhet t'i referohet kryesuesit të mbledhjes, vendimi i të cilit është përfundimtar.

### **Hedhja e votave**

44. —(1) Mund të kërkohej një votë për një rezolutë—

- (a) përpara mbledhjes së përgjithshme ku do të hidhet në votim, ose
- (b) në një mbledhje të përgjithshme, ose përpara ngritjes së dorës mbi atë rezolutë ose menjëherë pas shpalljes së rezultatit të ngritjes së dorës për atë rezolutë.

(2) Një votim mund të kërkohej nga—

- (a) kryesuesi i mbledhjes;
- (b) drejtorët;
- (c) dy ose më shumë persona titullar të votës për rezolutën; ose
- (d) një person ose persona që përfaqësojnë jo më pak se një të dhjetën e të drejtave totale të votës të të gjithë ortakëve titullar të votës për rezolutën.

(3) Kërkesa për një votim mund të tërhiqet nëse:

- (a) votimi nuk është bërë ende, dhe
- (b) kryetari i mbledhjes jep pëlqimin për tërheqjen.

(4) Votimi duhet të bëhet menjëherë dhe në atë mënyrë siç udhëzon kryesuesi i mbledhjes.

### **Përmbajtja e njoftimeve të përfaqësuesit**

45. - (1) Përfaqësuesit mund të caktohen në mënyrë të vlefshme vetëm me një njoftim me shkrim (një "njoftim përfaqësuesi") i cili—

- (a) tregon emrin dhe adresën e ortakut që emëron përfaqësuesin;
- (b) identifikon personin e caktuar si përfaqësues i atij ortakut dhe asamblesë së përgjithshme në lidhje me të cilën është emëruar ai person;
- (c) nënshkruhet nga ose në emër të ortakut që emëron përfaqësuesin, ose është vërtetuar në një mënyrë të tillë që mund ta përkaktojnë drejtorët; dhe
- (d) i dorëzohet shoqërisë në përputhje me statutin dhe çdo udhëzim që përmbahet në njoftimin e asamblesë së përgjithshme me të cilën ato lidhen.

(2) Shoqëria mund të kërkojë që njoftimet me prokurë të dorëzohen në një formë të caktuar dhe mund të specifikojë forma të ndryshme për qëllime të ndryshme.

(3) Njoftimet e përfaqësuesit mund të specifikojnë se si përfaqësuesi i caktuar sipas tyre do të votojë (ose që përfaqësuesi duhet të abstenojë nga votimi) për një ose më shumë rezoluta.

(4) Përveç rastit kur një njoftim me prokurë tregon ndryshe, ai duhet të trajtohet se—

- (a) lejon përfaqësuesin se si të votojë për çdo rezolutë ndihmëse ose procedurale të paraqitur në mbledhje, dhe
- (b) caktimin e atij personi si përfaqësues në lidhje me çdo shtyrje të mbledhjes së përgjithshme, si dhe vetë mbledhjes.

### **Dorëzimi i njoftimeve me prokurë**

46. - (1) Një person që ka të drejtë të marrë pjesë, të flasë ose të votojë (qoftë me ngritjen e duarve ose në një votim) në një mbledhje të përgjithshme, mbetet i tillë në lidhje me atë mbledhje ose çdo shtyrje të saj, edhe pse njoftimi i vlefshëm i përfaqësuesit i është dorëzuar kompanisë nga ose në emër të atij personi.

(2) Një emërim sipas një njoftimi për përfaqësues mund të revokohet duke i dorëzuar shoqërisë një njoftim me shkrim të dhënë nga ose në emër të personit nga i cili ose në emër të të cilit është dhënë njoftimi për përfaqësuesin.

(3) Njoftimi që revokon një emërim me përfaqësues hyn në fuqi vetëm nëse ai dorëzohet përpara fillimit të mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë.

(4) Nëse njoftimi për përfaqësues nuk nënshkruhet nga personi që e cakton përfaqësuesin, ai duhet të shoqërohet me dëshmi me shkrim të autoritetit të personit që e ka nënshkruar atë për ta nënshkruar në emër të emëruesit.

#### **Ndryshimet në rezoluta**

47. —(1) Një rezolutë e zakonshme që do të propozohet në një mbledhje të përgjithshme mund të ndryshohet me rezolutë të zakonshme nëse—

(a) njoftimi për ndryshimin e propozuar i jepet shoqërisë me shkrim nga një person që ka të drejtë të votojë në mbledhjen e përgjithshme në të cilën do të propozohet jo më pak se 48 orë përpara mbajtjes së mbledhjes (ose një kohë të mëvonshme që vendoset nga kryetari i mbledhjes), dhe

(b) amendimi i propozuar, sipas mendimit të arsyeshëm të kryetarit të mbledhjes, nuk e ndryshon materialisht qëllimin e rezolutës.

(2) Një rezolutë e veçantë që do të propozohet në një mbledhje të përgjithshme mund të ndryshohet me rezolutë të zakonshme, nëse:

(a) kryetari i mbledhjes propozon ndryshimin në mbledhjen e përgjithshme në të cilën do të propozohet rezoluta, dhe

(b) amendimi nuk shkon përtej asaj që është e nevojshme për të korrigjuar një gabim gramatikor ose ndonjë gabim tjetër jo thelbësor në rezolutë.

(3) Nëse kryesuesi i mbledhjes, duke vepruar me mirëbesim, gabimisht vendos se ndryshimi i një rezolute është jashtë rregullit, gabimi i kryetarit nuk e zhvlerëson votimin e asaj rezolute.

#### **PJESA 5**

#### **RREGULLIMET ADMINISTRATIVE**

#### **Mjetet e komunikimit që do të përdoren**

48. —(1) Në bazë të Statutit, çdo gjë e dërguar ose e furnizuar nga ose për kompaninë sipas statutit mund të dërgohet ose furnizohet sipas parashikimeve të Ligjit për Shoqëritë 2006 për dokumentet ose informacionet që janë të autorizuar ose të kërkuara nga ndonjë dispozitë të atij Ligji.

(2) Në bazë të Statutit, çdo njoftim ose dokument që do t'i dërgohet ose i dorëzohet drejtorit në lidhje me marrjen e vendimeve nga drejtori, gjithashtu mund të dërgohet ose sigurohet me mjetet me të cilat ai drejtor ka kërkuar të dërgohet ose të furnizohet me njoftime ose dokumente të tilla për momentin.

(3) Drejtori mund të pajtohet me shoqërinë që njoftimet ose dokumentet që i dërgohen atij drejtori në një mënyrë të caktuar të konsiderohen se janë pranuar brenda një kohe të caktuar nga dërgimi i tyre dhe që koha e caktuar të jetë më pak se 48 orë.

#### **Vula e kompanisë**

49. —(1) Çdo vulë e përbashkët mund të përdoret vetëm nga drejtorët.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "JONIDA TATAS" in the center, with "KRYETAR" (Chairman) written in a smaller font at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

- (2) Drejtorët mund të vendosin se me çfarë mjetesh dhe në çfarë forme do të përdoret çdo vulë e përbashkët.
- (3) Nëse drejtorët nuk vendosin ndryshe, nëse shoqëria ka vulë të përbashkët dhe ajo është e vendosur në dokument, dokumenti duhet të nënshkruhet edhe nga të paktën një person i autorizuar në prani të dëshmitarit që vërteton nënshkrimin.
- (4) Për qëllimet e këtij statuti, personi i autorizuar është:
- (a) çdo drejtor i shoqërisë;
  - (b) sekretari i kompanisë (nëse ka); ose
  - (c) çdo person i autorizuar nga drejtorët për qëllimin e nënshkrimit të dokumenteve për të cilat aplikohet vula e përbashkët.

#### **Nuk ka të drejtë për të inspektuar llogaritë dhe të dhënat e tjera**

50. Me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj ose të autorizuar nga drejtorët ose një rezolutë të zakonshme të shoqërisë, asnjë person nuk ka të drejtë të inspektojë ndonjë nga llogaritë e shoqërisë ose regjistrimet ose dokumentet e tjera thjesht për shkak të të qenit ortak.

#### **Dispozita për punonjësit në rast të ndërprerjes së biznesit**

51. Drejtorët mund të vendosin të bëjnë dispozita për përfitim të personave të punësuar ose të punësuar më parë nga kompania ose ndonjë prej filialeve të saj (përveç drejtorit ose ish-drejtorit ose drejtorit në hije) në lidhje me ndërprerjen ose transferimin të ndonjë personi i të gjithës ose një pjesë të ndërmarrjes së shoqërisë ose atij filiali.

### **DËMSHPËRBLIMI DHE SIGURIMI I DREJTORËVE**

#### **Dëmshpërblimi**

52. -(1) Në varësi të paragrafit (2), një drejtor përkatës i shoqërisë ose i një shoqërie të lidhur mund të dëmshpërblehet nga asetet e shoqërisë kundër-

- (a) çdo përgjegjësie të shkaktuar nga ai drejtor në lidhje me çdo neglizhencë, mospërmbyllje, shkelje të detyrës ose shkelje të besimit në lidhje me kompaninë ose një kompani të lidhur,
- (b) çdo detyrim i shkaktuar nga ai drejtor në lidhje me aktivitetet e shoqërisë ose të një shoqërie të lidhur në cilësinë e saj si administrues i besuar i një skeme pensionesh profesionale (siç përcaktohet në nenin 235(6) të Ligjit për Shoqëritë 2006),
- (c) çdo detyrim tjetër i shkaktuar nga ai drejtor si zyrtar i kompanisë ose i një shoqërie të lidhur.

(2) Ky statut nuk autorizon asnjë dëmshpërblim që do të ndalohej ose do të shpallej i pavlefshëm nga ndonjë dispozitë e Ligjit për Shoqëritë ose nga ndonjë dispozitë tjetër e ligjit.

(3) Në këtë statut -

- (a) shoqëritë janë të lidhura nëse njëra është një filial i tjetrës ose që të dyja janë filiale të të njëjtit organ korporate, dhe
- (b) një "drejtor përkatës" nënkupton çdo drejtor ose ish-drejtor të shoqërisë ose një shoqërie të lidhur.

#### **Sigurimi**

53. -(1) Drejtorët mund të vendosin të blejnë dhe mbajnë sigurime, me shpenzime të shoqërisë, në dobi të çdo drejtori përkatës në lidhje me çdo humbje përkatëse.

(2) Në këtë statut -

(a) një "drejtor përkatës" nënkupton çdo drejtor ose ish-drejtor të shoqërisë ose një shoqërie të lidhur.

(b) një "humbje përkatëse" nënkupton çdo humbje ose detyrim që ka qenë ose mund të shkaktohet nga një drejtor përkatës në lidhje me detyrat ose kompetencat e atij drejtori në lidhje me kompaninë, çdo kompani të lidhur ose çdo fond pensioni ose skemë të kuotave të punonjësve të shoqërisë ose shoqërisë së lidhur, dhe

(c) shoqëritë janë të lidhura nëse njëra është filial i tjetrës ose që të dyja janë filiale të të njëjtit korporatë.

EMRI DHE ADRESA E NËNSHKRUESVE

ARJAN TERZIU

VALENTINA TERZIU

22, Mount Pleasant, Barnet, EN4 9HH, Mbretëria e Bashkuar



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MARSELA Q. ELMAZAJ



V2024053210052249494

DATE 01/07/2024  
NR REP 1081

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 01/07/2024, para meje Notere MARSELA Q. ELMAZAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, BLV "BAJRAM CURRI", P"1 MAJI", SHKALLA NR.7, NR.1/1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Person Fizik/ Jonida Tatazi, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS L91331011R, me adresë Rruga 'reshit Çollaku', Pallatet 'shallvare', Shkalla 7, Kati 2, Apartamenti 91., përfaqësuar nga Administratori Jonida Tatazi, atësia Llazo, amësia Evanthi, shtetase Shqiptare, lindur në Përmet dhe banuese në Tiranë, me adresë Durrësit; Nd. 098; H. 1; Ap. 7; Njësia Administrative Nr. 11; Njesia Bashkiake Nr. 11; 1031; Tiranë, lindur më 21/01/1989, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 034837943 dhe nr. personal I951210170.

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

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

NOTER

MARSELA Q. ELMAZAJ

*Marsela Q. Elmazaj*

PULLE TARIFE



# Articles of Association

**ESP INVESTMENT GROUP  
LTD**

Incorporated in England and Wales

on

21/01/2021

Registration number:

**13149261**



COMPANIES ACT 2006 - PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

ESP INVESTMENT GROUP LTD

SCHEDULE 1

MODEL ARTICLES FOR PRIVATE COMPANIES LIMITED BY SHARES

INDEX TO THE ARTICLES

PART 1

INTERPRETATION AND LIMITATION OF LIABILITY

1. Defined terms
2. Liability of members

PART 2

DIRECTORS

DIRECTORS' POWERS AND RESPONSIBILITIES

3. Directors' general authority
4. Shareholders' reserve power
5. Directors may delegate
6. Committees

DECISION-MAKING BY DIRECTORS

7. Directors to take decisions collectively
8. Unanimous decisions
9. Calling a directors' meeting
10. Participation in directors' meetings
11. Quorum for directors' meetings
12. Chairing of directors' meetings
13. Casting vote
14. Conflicts of interest
15. Records of decisions to be kept
16. Directors' discretion to make further rules

APPOINTMENT OF DIRECTORS

17. Methods of appointing directors
18. Termination of director's appointment
19. Directors' remuneration
20. Directors' expenses

PART 3

SHARES AND DISTRIBUTIONS

SHARES

21. All shares to be fully paid up
22. Powers to issue different classes of share
23. Company not bound by less than absolute interests
24. Share certificates
25. Replacement share certificates
26. Share transfers
27. Transmission of shares
28. Exercise of transmitters' rights
29. Transmitters bound by prior notices



## DIVIDENDS AND OTHER DISTRIBUTIONS

- 30. Procedure for declaring dividends
- 31. Payment of dividends and other distributions
- 32. No interest on distributions
- 33. Unclaimed distributions
- 34. Non-cash distributions
- 35. Waiver of distributions

## CAPITALISATION OF PROFITS

- 36. Authority to capitalise and appropriation of capitalised sums

## PART 4

### DECISION-MAKING BY SHAREHOLDERS ORGANISATION OF GENERAL MEETINGS

- 37. Attendance and speaking at general meetings
- 38. Quorum for general meetings
- 39. Chairing general meetings
- 40. Attendance and speaking by directors and non-shareholders
- 41. Adjournment

### VOTING AT GENERAL MEETINGS

- 42. Voting: general
- 43. Errors and disputes
- 44. Poll votes
- 45. Content of proxy notices
- 46. Delivery of proxy notices
- 47. Amendments to resolutions

## PART 5

### ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

- 48. Means of communication to be used
- 49. Company seals
- 50. No right to inspect accounts and other records
- 51. Provision for employees on cessation of business

### DIRECTORS' INDEMNITY AND INSURANCE

- 52. Indemnity
- 53. Insurance

PART 1  
INTERPRETATION AND LIMITATION OF LIABILITY

**Defined terms**

1. In the articles, unless the context requires otherwise—

- "articles" means the company's articles of association;
- "bankruptcy" includes individual insolvency proceedings in a jurisdiction other than England and Wales or Northern Ireland which have an effect similar to that of bankruptcy;
- "chairman" has the meaning given in article 12;
- "chairman of the meeting" has the meaning given in article 39;
- "Companies Acts" means the Companies Acts (as defined in section 2 of the Companies Act 2006), in so far as they apply to the company;
- "director" means a director of the company, and includes any person occupying the position of director, by whatever name called;
- "distribution recipient" has the meaning given in article 31;
- "document" includes, unless otherwise specified, any document sent or supplied in electronic form;
- "electronic form" has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006;
- "fully paid" in relation to a share, means that the nominal value and any premium to be paid to the company in respect of that share have been paid to the company;
- "hard copy form" has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006;
- "holder" in relation to shares means the person whose name is entered in the register of members as the holder of the shares;
- "instrument" means a document in hard copy form;
- "ordinary resolution" has the meaning given in section 282 of the Companies Act 2006;
- "paid" means paid or credited as paid;
- "participate", in relation to a directors' meeting, has the meaning given in article 10;
- "proxy notice" has the meaning given in article 45;
- "shareholder" means a person who is the holder of a share;
- "shares" means shares in the company;
- "special resolution" has the meaning given in section 283 of the Companies Act 2006;
- "subsidiary" has the meaning given in section 1159 of the Companies Act 2006;
- "transmittee" means a person entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of a shareholder or otherwise by operation of law; and
- "writing" means the representation or reproduction of words, symbols or other information in a visible form by any method or combination of methods, whether sent or supplied in electronic form or otherwise.

Unless the context otherwise requires, other words or expressions contained in these articles bear the same meaning as in the Companies Act 2006 as in force on the date when these articles become binding on the company.

**Liability of members**

2. The liability of the members is limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by them.

PART 2  
DIRECTORS  
DIRECTORS' POWERS AND RESPONSIBILITIES

**Directors' general authority**

3. Subject to the articles, the directors are responsible for the management of the company's business, for which purpose they may exercise all the powers of the company.

**Shareholders' reserve power**

4. — (1) The shareholders may, by special resolution, direct the directors to take, or refrain from taking, specified action.  
(2) No such special resolution invalidates anything which the directors have done before the passing of the resolution.

**Directors may delegate**

5. — (1) Subject to the articles, the directors may delegate any of the powers which are conferred on them under the articles—

- (a) to such person or committee;
- (b) by such means (including by power of attorney);
- (c) to such an extent;
- (d) in relation to such matters or territories; and



- (e) on such terms and conditions;  
as they think fit.
- (2) If the directors so specify, any such delegation may authorise further delegation of the directors' powers by any person to whom they are delegated.
- (3) The directors may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and conditions.

#### **Committees**

6. — (1) Committees to which the directors delegate any of their powers must follow procedures which are based as far as they are applicable on those provisions of the articles which govern the taking of decisions by directors.
- (2) The directors may make rules of procedure for all or any committees, which prevail over rules derived from the articles if they are not consistent with them.

### **DECISION-MAKING BY DIRECTORS**

#### **Directors to take decisions collectively**

7. — (1) The general rule about decision-making by directors is that any decision of the directors must be either a majority decision at a meeting or a decision taken in accordance with article 8.
- (2) If—
- (a) the company only has one director, and
  - (b) no provision of the articles requires it to have more than one director,
- the general rule does not apply, and the director may take decisions without regard to any of the provisions of the articles relating to directors' decision-making.

#### **Unanimous decisions**

8. — (1) A decision of the directors is taken in accordance with this article when all eligible directors indicate to each other by any means that they share a common view on a matter.
- (2) Such a decision may take the form of a resolution in writing, copies of which have been signed by each eligible director or to which each eligible director has otherwise indicated agreement in writing.
- (3) References in this article to eligible directors are to directors who would have been entitled to vote on the matter had it been proposed as a resolution at a directors' meeting.
- (4) A decision may not be taken in accordance with this article if the eligible directors would not have formed a quorum at such a meeting.

#### **Calling a directors' meeting**

9. — (1) Any director may call a directors' meeting by giving notice of the meeting to the directors or by authorising the company secretary (if any) to give such notice.
- (2) Notice of any directors' meeting must indicate—
- (a) its proposed date and time;
  - (b) where it is to take place; and
  - (c) if it is anticipated that directors participating in the meeting will not be in the same place, how it is proposed that they should communicate with each other during the meeting.
- (3) Notice of a directors' meeting must be given to each director, but need not be in writing.
- (4) Notice of a directors' meeting need not be given to directors who waive their entitlement to notice of that meeting, by giving notice to that effect to the company not more than 7 days after the date on which the meeting is held. Where such notice is given after the meeting has been held, that does not affect the validity of the meeting, or of any business conducted at it.

#### **Participation in directors' meetings**

10. — (1) Subject to the articles, directors participate in a directors' meeting, or part of a directors' meeting, when—
- (a) the meeting has been called and takes place in accordance with the articles, and
  - (b) they can each communicate to the others any information or opinions they have on any particular item of the business of the meeting.
- (2) In determining whether directors are participating in a directors' meeting, it is irrelevant where any director is or how they communicate with each other.
- (3) If all the directors participating in a meeting are not in the same place, they may decide that the meeting is to be treated as taking place wherever any of them is.

#### **Quorum for directors' meetings**

11. — (1) At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting.

(2) The quorum for directors' meetings may be fixed from time to time by a decision of the directors, but it must never be less than two, and unless otherwise fixed it is two.

(3) If the total number of directors for the time being is less than the quorum required, the directors must not take any decision other than a decision—

- (a) to appoint further directors, or
- (b) to call a general meeting so as to enable the shareholders to appoint further directors.

#### **Chairing of directors' meetings**

12. —(1) The directors may appoint a director to chair their meetings.

(2) The person so appointed for the time being is known as the chairman.

(3) The directors may terminate the chairman's appointment at any time.

(4) If the chairman is not participating in a directors' meeting within ten minutes of the time at which it was to start, the participating directors must appoint one of themselves to chair it.

#### **Casting vote**

13. —(1) If the numbers of votes for and against a proposal are equal, the chairman or other director chairing the meeting has a casting vote.

(2) But this does not apply if, in accordance with the articles, the chairman or other director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.

#### **Conflicts of interest**

14. —(1) If a proposed decision of the directors is concerned with an actual or proposed transaction or arrangement with the company in which a director is interested, that director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.

(2) But if paragraph (3) applies, a director who is interested in an actual or proposed transaction or arrangement with the company is to be counted as participating in the decision-making process for quorum and voting purposes.

(3) This paragraph applies when—

- (a) the company by ordinary resolution disapplies the provision of the articles which would otherwise prevent a director from being counted as participating in the decision-making process;
- (b) the director's interest cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest; or
- (c) the director's conflict of interest arises from a permitted cause.

(4) For the purposes of this article, the following are permitted causes—

- (a) a guarantee given, or to be given, by or to a director in respect of an obligation incurred by or on behalf of the company or any of its subsidiaries;
- (b) subscription, or an agreement to subscribe, for shares or other securities of the company or any of its subsidiaries, or to underwrite, sub-underwrite, or guarantee subscription for any such shares or securities; and
- (c) arrangements pursuant to which benefits are made available to employees and directors or former employees and directors of the company or any of its subsidiaries which do not provide special benefits for directors or former directors.

(5) For the purposes of this article, references to proposed decisions and decision-making processes include any directors' meeting or part of a directors' meeting.

(6) Subject to paragraph (7), if a question arises at a meeting of directors or of a committee of directors as to the right of a director to participate in the meeting (or part of the meeting) for voting or quorum purposes, the question may, before the conclusion of the meeting, be referred to the chairman whose ruling in relation to any director other than the chairman is to be final and conclusive.

(7) If any question as to the right to participate in the meeting (or part of the meeting) should arise in respect of the chairman, the question is to be decided by a decision of the directors at that meeting, for which purpose the chairman is not to be counted as participating in the meeting (or that part of the meeting) for voting or quorum purposes.

#### **Records of decisions to be kept**

15. The directors must ensure that the company keeps a record, in writing, for at least 10 years from the date of the decision recorded, of every unanimous or majority decision taken by the directors.

#### **Directors' discretion to make further rules**

16. Subject to the articles, the directors may make any rule which they think fit about how they take decisions, and about how such rules are to be recorded or communicated to directors.

### **APPOINTMENT OF DIRECTORS**

#### **Methods of appointing directors**

17. —(1) Any person who is willing to act as a director, and is permitted by law to do so, may be appointed to be a director—  
(a) by ordinary resolution, or  
(b) by a decision of the directors.
- (2) In any case where, as a result of death, the company has no shareholders and no directors, the personal representatives of the last shareholder to have died have the right, by notice in writing, to appoint a person to be a director.
- (3) For the purposes of paragraph (2), where 2 or more shareholders die in circumstances rendering it uncertain who was the last to die, a younger shareholder is deemed to have survived an older shareholder.

#### **Termination of director's appointment**

18. A person ceases to be a director as soon as—  
(a) that person ceases to be a director by virtue of any provision of the Companies Act 2006 or is prohibited from being a director by law;  
(b) a bankruptcy order is made against that person;  
(c) a composition is made with that person's creditors generally in satisfaction of that person's debts;  
(d) a registered medical practitioner who is treating that person gives a written opinion to the company stating that that person has become physically or mentally incapable of acting as a director and may remain so for more than three months;  
(e) *(paragraph omitted pursuant to The Mental Health (Discrimination) Act 2013)*  
(f) notification is received by the company from the director that the director is resigning from office, and such resignation has taken effect in accordance with its terms.

#### **Directors' remuneration**

19. —(1) Directors may undertake any services for the company that the directors decide.
- (2) Directors are entitled to such remuneration as the directors determine—  
(a) for their services to the company as directors, and  
(b) for any other service which they undertake for the company.
- (3) Subject to the articles, a director's remuneration may—  
(a) take any form, and  
(b) include any arrangements in connection with the payment of a pension, allowance or gratuity, or any death, sickness or disability benefits, to or in respect of that director.
- (4) Unless the directors decide otherwise, directors' remuneration accrues from day to day.
- (5) Unless the directors decide otherwise, directors are not accountable to the company for any remuneration which they receive as directors or other officers or employees of the company's subsidiaries or of any other body corporate in which the company is interested.

#### **Directors' expenses**

20. The company may pay any reasonable expenses which the directors properly incur in connection with their attendance at—  
(a) meetings of directors or committees of directors,  
(b) general meetings, or  
(c) separate meetings of the holders of any class of shares or of debentures of the company, or otherwise in connection with the exercise of their powers and the discharge of their responsibilities in relation to the company.

### **PART 3 SHARES AND DISTRIBUTIONS SHARES**

#### **All shares to be fully paid up**

21. —(1) No share is to be issued for less than the aggregate of its nominal value and any premium to be paid to the company in consideration for its issue.
- (2) This does not apply to shares taken on the formation of the company by the subscribers to the company's memorandum.

#### **Powers to issue different classes of share**

22. —(1) Subject to the articles, but without prejudice to the rights attached to any existing share, the company may issue shares with such rights or restrictions as may be determined by ordinary resolution.
- (2) The company may issue shares which are to be redeemed, or are liable to be redeemed at the option of the company or the holder, and the directors may determine the terms, conditions and manner of redemption of any such shares.

#### **Company not bound by less than absolute interests**

23. Except as required by law, no person is to be recognised by the company as holding any share upon any trust, and except as otherwise required by law or the articles, the company is not in any way to be bound by or recognise any interest in a share other than the holder's absolute ownership of it and all the rights attaching to it.

#### Share certificates

24. —(1) The company must issue each shareholder, free of charge, with one or more certificates in respect of the shares which that shareholder holds.

(2) Every certificate must specify—

- (a) in respect of how many shares, of what class, it is issued;
- (b) the nominal value of those shares;
- (c) that the shares are fully paid; and
- (d) any distinguishing numbers assigned to them.

(3) No certificate may be issued in respect of shares of more than one class.

(4) If more than one person holds a share, only one certificate may be issued in respect of it.

(5) Certificates must—

- (a) have affixed to them the company's common seal, or
- (b) be otherwise executed in accordance with the Companies Acts.

#### Replacement share certificates

25. —(1) If a certificate issued in respect of a shareholder's shares is—

- (a) damaged or defaced, or
- (b) said to be lost, stolen or destroyed, that shareholder is entitled to be issued with a replacement certificate in respect of the same shares.

(2) A shareholder exercising the right to be issued with such a replacement certificate—

- (a) may at the same time exercise the right to be issued with a single certificate or separate certificates;
- (b) must return the certificate which is to be replaced to the company if it is damaged or defaced; and
- (c) must comply with such conditions as to evidence, indemnity and the payment of a reasonable fee as the directors decide.

#### Share transfers

26. —(1) Shares may be transferred by means of an instrument of transfer in any usual form or any other form approved by the directors, which is executed by or on behalf of the transferor.

(2) No fee may be charged for registering any instrument of transfer or other document relating to or affecting the title to any share.

(3) The company may retain any instrument of transfer which is registered.

(4) The transferor remains the holder of a share until the transferee's name is entered in the register of members as holder of it.

(5) The directors may refuse to register the transfer of a share, and if they do so, the instrument of transfer must be returned to the transferee with the notice of refusal unless they suspect that the proposed transfer may be fraudulent.

#### Transmission of shares

27. —(1) If title to a share passes to a transmittee, the company may only recognise the transmittee as having any title to that share.

(2) A transmittee who produces such evidence of entitlement to shares as the directors may properly require—

- (a) may, subject to the articles, choose either to become the holder of those shares or to have them transferred to another person, and
- (b) subject to the articles, and pending any transfer of the shares to another person, has the same rights as the holder had.

(3) But transmittees do not have the right to attend or vote at a general meeting, or agree to a proposed written resolution, in respect of shares to which they are entitled, by reason of the holder's death or bankruptcy or otherwise, unless they become the holders of those shares.

#### Exercise of transmittees' rights

28. —(1) Transmittees who wish to become the holders of shares to which they have become entitled must notify the company in writing of that wish.

(2) If the transmittee wishes to have a share transferred to another person, the transmittee must execute an instrument of transfer in respect of it.

(3) Any transfer made or executed under this article is to be treated as if it were made or executed by the person from whom the transmittee has derived rights in respect of the share, and as if the event which gave rise to the transmission had not occurred.

#### Transmittees bound by prior notices

29. If a notice is given to a shareholder in respect of shares and a transmittee is entitled to those shares, the transmittee is bound by the notice if it was given to the shareholder before the transmittee's name has been entered in the register of members.

#### DIVIDENDS AND OTHER DISTRIBUTIONS

##### Procedure for declaring dividends

30. —(1) The company may by ordinary resolution declare dividends, and the directors may decide to pay interim dividends.
- (2) A dividend must not be declared unless the directors have made a recommendation as to its amount. Such a dividend must not exceed the amount recommended by the directors.
- (3) No dividend may be declared or paid unless it is in accordance with shareholders' respective rights.
- (4) Unless the shareholders' resolution to declare or directors' decision to pay a dividend, or the terms on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholder's holding of shares on the date of the resolution or decision to declare or pay it.
- (5) If the company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrear.
- (6) The directors may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available for distribution justify the payment.
- (7) If the directors act in good faith, they do not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.

##### Payment of dividends and other distributions

31. —(1) Where a dividend or other sum which is a distribution is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following means—
- (a) transfer to a bank or building society account specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide;
  - (b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide;
  - (c) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient has specified either in writing or as the directors may otherwise decide; or
  - (d) any other means of payment as the directors agree with the distribution recipient either in writing or by such other means as the directors decide.
- (2) In the articles, "the distribution recipient" means, in respect of a share in respect of which a dividend or other sum is payable—
- (a) the holder of the share; or
  - (b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or
  - (c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law, the transmittee.

##### No interest on distributions

32. The company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise provided by—
- (a) the terms on which the share was issued, or
  - (b) the provisions of another agreement between the holder of that share and the company.

##### Unclaimed distributions

33. —(1) All dividends or other sums which are—
- (a) payable in respect of shares, and
  - (b) unclaimed after having been declared or become payable,
- may be invested or otherwise made use of by the directors for the benefit of the company until claimed.
- (2) The payment of any such dividend or other sum into a separate account does not make the company a trustee in respect of it.
- (3) If—
- (a) twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment, and
  - (b) the distribution recipient has not claimed it,
- the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other sum and it ceases to remain owing by the company.



#### Non-cash distributions

34. —(1) Subject to the terms of issue of the share in question, the company may, by ordinary resolution on the recommendation of the directors, decide to pay all or part of a dividend or other distribution payable in respect of a share by transferring non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).
- (2) For the purposes of paying a non-cash distribution, the directors may make whatever arrangements they think fit, including, where any difficulty arises regarding the distribution—
- (a) fixing the value of any assets;
  - (b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
  - (c) vesting any assets in trustees.

#### Waiver of distributions

35. Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other distribution payable in respect of a share by giving the company notice in writing to that effect, but if—
- (a) the share has more than one holder, or
  - (b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy of one or more joint holders, or otherwise,
- the notice is not effective unless it is expressed to be given, and signed, by all the holders or persons otherwise entitled to the share.

### CAPITALISATION OF PROFITS

#### Authority to capitalise and appropriation of capitalised sums

36. —(1) Subject to the articles, the directors may, if they are so authorised by an ordinary resolution—
- (a) decide to capitalise any profits of the company (whether or not they are available for distribution) which are not required for paying a preferential dividend, or any sum standing to the credit of the company's share premium account or capital redemption reserve; and
  - (b) appropriate any sum which they so decide to capitalise (a "capitalised sum") to the persons who would have been entitled to it if it were distributed by way of dividend (the "persons entitled") and in the same proportions.
- (2) Capitalised sums must be applied—
- (a) on behalf of the persons entitled, and
  - (b) in the same proportions as a dividend would have been distributed to them.
- (3) Any capitalised sum may be applied in paying up new shares of a nominal amount equal to the capitalised sum which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct.
- (4) A capitalised sum which was appropriated from profits available for distribution may be applied in paying up new debentures of the company which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct.
- (5) Subject to the articles the directors may—
- (a) apply capitalised sums in accordance with paragraphs (3) and (4) partly in one way and partly in another;
  - (b) make such arrangements as they think fit to deal with shares or debentures becoming distributable in fractions under this article (including the issuing of fractional certificates or the making of cash payments); and
  - (c) authorise any person to enter into an agreement with the company on behalf of all the persons entitled which is binding on them in respect of the allotment of shares and debentures to them under this article.

### PART 4

#### DECISION-MAKING BY SHAREHOLDERS ORGANISATION OF GENERAL MEETINGS

#### Attendance and speaking at general meetings

37. —(1) A person is able to exercise the right to speak at a general meeting when that person is in a position to communicate to all those attending the meeting, during the meeting, any information or opinions which that person has on the business of the meeting.
- (2) A person is able to exercise the right to vote at a general meeting when—
- (a) that person is able to vote, during the meeting, on resolutions put to the vote at the meeting, and
  - (b) that person's vote can be taken into account in determining whether or not such resolutions are passed at the same time as the votes of all the other persons attending the meeting.
- (3) The directors may make whatever arrangements they consider appropriate to enable those attending a general meeting to exercise their rights to speak or vote at it.
- (4) In determining attendance at a general meeting, it is immaterial whether any two or more members attending it are in the same place as each other.

(5) Two or more persons who are not in the same place as each other attend a general meeting if their circumstances are such that if they have (or were to have) rights to speak and vote at that meeting, they are (or would be) able to exercise them.

#### **Quorum for general meetings**

38. No business other than the appointment of the chairman of the meeting is to be transacted at a general meeting if the persons attending it do not constitute a quorum.

#### **Chairing general meetings**

39. —(1) If the directors have appointed a chairman, the chairman shall chair general meetings if present and willing to do so.  
(2) If the directors have not appointed a chairman, or if the chairman is unwilling to chair the meeting or is not present within ten minutes of the time at which a meeting was due to start—

- (a) the directors present, or
- (b) (if no directors are present), the meeting,

must appoint a director or shareholder to chair the meeting, and the appointment of the chairman of the meeting must be the first business of the meeting.

(3) The person chairing a meeting in accordance with this article is referred to as "the chairman of the meeting".

#### **Attendance and speaking by directors and non-shareholders**

40. —(1) Directors may attend and speak at general meetings, whether or not they are shareholders.

(2) The chairman of the meeting may permit other persons who are not—

- (a) shareholders of the company, or
- (b) otherwise entitled to exercise the rights of shareholders in relation to general meetings,

to attend and speak at a general meeting.

#### **Adjournment**

41. —(1) If the persons attending a general meeting within half an hour of the time at which the meeting was due to start do not constitute a quorum, or if during a meeting a quorum ceases to be present, the chairman of the meeting must adjourn it.

(2) The chairman of the meeting may adjourn a general meeting at which a quorum is present if—

- (a) the meeting consents to an adjournment, or
- (b) it appears to the chairman of the meeting that an adjournment is necessary to protect the safety of any person attending the meeting or ensure that the business of the meeting is conducted in an orderly manner.

(3) The chairman of the meeting must adjourn a general meeting if directed to do so by the meeting.

(4) When adjourning a general meeting, the chairman of the meeting must—

- (a) either specify the time and place to which it is adjourned or state that it is to continue at a time and place to be fixed by the directors, and
- (b) have regard to any directions as to the time and place of any adjournment which have been given by the meeting.

(5) If the continuation of an adjourned meeting is to take place more than 14 days after it was adjourned, the company must give at least 7 clear days' notice of it (that is, excluding the day of the adjourned meeting and the day on which the notice is given)—

- (a) to the same persons to whom notice of the company's general meetings is required to be given, and
- (b) containing the same information which such notice is required to contain.

(6) No business may be transacted at an adjourned general meeting which could not properly have been transacted at the meeting if the adjournment had not taken place.

### **VOTING AT GENERAL MEETINGS**

#### **Voting: general**

42. A resolution put to the vote of a general meeting must be decided on a show of hands unless a poll is duly demanded in accordance with the articles.

#### **Errors and disputes**

43. —(1) No objection may be raised to the qualification of any person voting at a general meeting except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is tendered, and every vote not disallowed at the meeting is valid.

(2) Any such objection must be referred to the chairman of the meeting, whose decision is final.

#### **Poll votes**

44. —(1) A poll on a resolution may be demanded—

- (a) in advance of the general meeting where it is to be put to the vote, or

(b) at a general meeting, either before a show of hands on that resolution or immediately after the result of a show of hands on that resolution is declared.

(2) A poll may be demanded by—

(a) the chairman of the meeting;

(b) the directors;

(c) two or more persons having the right to vote on the resolution; or

(d) a person or persons representing not less than one tenth of the total voting rights of all the shareholders having the right to vote on the resolution.

(3) A demand for a poll may be withdrawn if—

(a) the poll has not yet been taken, and

(b) the chairman of the meeting consents to the withdrawal.

(4) Polls must be taken immediately and in such manner as the chairman of the meeting directs.

#### **Content of proxy notices**

45. —(1) Proxies may only validly be appointed by a notice in writing (a "proxy notice") which—

(a) states the name and address of the shareholder appointing the proxy;

(b) identifies the person appointed to be that shareholder's proxy and the general meeting in relation to which that person is appointed;

(c) is signed by or on behalf of the shareholder appointing the proxy, or is authenticated in such manner as the directors may determine; and

(d) is delivered to the company in accordance with the articles and any instructions contained in the notice of the general meeting to which they relate.

(2) The company may require proxy notices to be delivered in a particular form, and may specify different forms for different purposes.

(3) Proxy notices may specify how the proxy appointed under them is to vote (or that the proxy is to abstain from voting) on one or more resolutions.

(4) Unless a proxy notice indicates otherwise, it must be treated as—

(a) allowing the person appointed under it as a proxy discretion as to how to vote on any ancillary or procedural resolutions put to the meeting, and

(b) appointing that person as a proxy in relation to any adjournment of the general meeting to which it relates as well as the meeting itself.

#### **Delivery of proxy notices**

46. —(1) A person who is entitled to attend, speak or vote (either on a show of hands or on a poll) at a general meeting remains so entitled in respect of that meeting or any adjournment of it, even though a valid proxy notice has been delivered to the company by or on behalf of that person.

(2) An appointment under a proxy notice may be revoked by delivering to the company a notice in writing given by or on behalf of the person by whom or on whose behalf the proxy notice was given.

(3) A notice revoking a proxy appointment only takes effect if it is delivered before the start of the meeting or adjourned meeting to which it relates.

(4) If a proxy notice is not executed by the person appointing the proxy, it must be accompanied by written evidence of the authority of the person who executed it to execute it on the appointor's behalf.

#### **Amendments to resolutions**

47. —(1) An ordinary resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution if—

(a) notice of the proposed amendment is given to the company in writing by a person entitled to vote at the general meeting at which it is to be proposed not less than 48 hours before the meeting is to take place (or such later time as the chairman of the meeting may determine), and

(b) the proposed amendment does not, in the reasonable opinion of the chairman of the meeting, materially alter the scope of the resolution.

(2) A special resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution, if—

(a) the chairman of the meeting proposes the amendment at the general meeting at which the resolution is to be proposed, and

(b) the amendment does not go beyond what is necessary to correct a grammatical or other non-substantive error in the resolution.

(3) If the chairman of the meeting, acting in good faith, wrongly decides that an amendment to a resolution is out of order, the chairman's error does not invalidate the vote on that resolution.

#### **PART 5**

#### **ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS**

#### Means of communication to be used

48. —(1) Subject to the articles, anything sent or supplied by or to the company under the articles may be sent or supplied in any way in which the Companies Act 2006 provides for documents or information which are authorised or required by any provision of that Act to be sent or supplied by or to the company.

(2) Subject to the articles, any notice or document to be sent or supplied to a director in connection with the taking of decisions by directors may also be sent or supplied by the means by which that director has asked to be sent or supplied with such notices or documents for the time being.

(3) A director may agree with the company that notices or documents sent to that director in a particular way are to be deemed to have been received within a specified time of their being sent, and for the specified time to be less than 48 hours.

#### Company seals

49. —(1) Any common seal may only be used by the authority of the directors.

(2) The directors may decide by what means and in what form any common seal is to be used.

(3) Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, the document must also be signed by at least one authorised person in the presence of a witness who attests the signature.

(4) For the purposes of this article, an authorised person is—

- (a) any director of the company;
- (b) the company secretary (if any); or
- (c) any person authorised by the directors for the purpose of signing documents to which the common seal is applied.

#### No right to inspect accounts and other records

50. Except as provided by law or authorised by the directors or an ordinary resolution of the company, no person is entitled to inspect any of the company's accounting or other records or documents merely by virtue of being a shareholder.

#### Provision for employees on cessation of business

51. The directors may decide to make provision for the benefit of persons employed or formerly employed by the company or any of its subsidiaries (other than a director or former director or shadow director) in connection with the cessation or transfer to any person of the whole or part of the undertaking of the company or that subsidiary.

### DIRECTORS' INDEMNITY AND INSURANCE

#### Indemnity

52. —(1) Subject to paragraph (2), a relevant director of the company or an associated company may be indemnified out of the company's assets against—

- (a) any liability incurred by that director in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the company or an associated company,
- (b) any liability incurred by that director in connection with the activities of the company or an associated company in its capacity as a trustee of an occupational pension scheme (as defined in section 235(6) of the Companies Act 2006),
- (c) any other liability incurred by that director as an officer of the company or an associated company.

(2) This article does not authorise any indemnity which would be prohibited or rendered void by any provision of the Companies Acts or by any other provision of law.

(3) In this article—

- (a) companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate, and
- (b) a "relevant director" means any director or former director of the company or an associated company.

#### Insurance

53. —(1) The directors may decide to purchase and maintain insurance, at the expense of the company, for the benefit of any relevant director in respect of any relevant loss.

(2) In this article—

- (a) a "relevant director" means any director or former director of the company or an associated company,
- (b) a "relevant loss" means any loss or liability which has been or may be incurred by a relevant director in connection with that director's duties or powers in relation to the company, any associated company or any pension fund or employees' share scheme of the company or associated company, and
- (c) companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate.

NAME AND ADDRESS OF SUBSCRIBERS

ARIAN TERZIU

VALENTINA TERZIU

22, Mount Pleasant, Barnet, EN4 9HH, United Kingdom

# AKT-THEMELIMI

ESP Investment Group Albania shpk - (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar)

Librazhd më 2/9/2024

**ESP INVESTMENT GROUP LTD**, shoqëri e së drejtës britanike (Angli + Uells), me seli në "22 Mount Pleasant Barnet EN4 9HH England", regjistruar në regjistrin e Dhomës së Shoqërive Tregtare të Kardifit, më 21 janar 2021, me nr. 68209/ 68100, i përfaqësuar nga znj. Valentina Terziu, e datëlindjes 26/10/1981, lindur në Librazhd, Shqipëri dhe banuese në Londër, Angli, madhore dhe me zotësi të plota për të vepruar dhe Arjan Terziu, i datëlindjes 14/03/1982, lindur në Mitrovicë, Kosovë dhe banues në Londër, Angli, madhor dhe me zotësi të plota për të vepruar, që në vijim kjo shoqëri tregtare do të quhet "**Ortak i Vetëm**", në mbështetje të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", sot më datë 2/9/2024 u vendos krijimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar "**ESP Investment Group Albania shpk**", sa më poshtë vijon:

## KREU I – OBJEKTI, SELIA & REGJIMI JURIDIK

### Neni 1 – Emërtimi dhe Selia

1.1- Kjo shoqëri do të quhet: **ESP Investment Group Albania shpk** (emri tregtar: ESP Albania)

Selia e saj do të jetë në adresën: Rruga "Gjorgj Golemi", nr.pasurie 8/328, ZK 2446, Librazhd. Por shoqëria mund të hapë edhe adresa të tjera dytësore, zyra përfaqësimi, etj, në vende të tjera brenda ose jashtë Shqipërisë.

### Neni 2 – Objekti i Shoqërisë

2.1- Objekti i shoqërisë do të jetë:

- Aktivitet në fushën e turizmit, hapja dhe menaxhimi i hoteleve, godinave dhe ambienteve në të cilat ushtrohet aktiviteti hotelier. Hapja dhe menaxhimi i sallave të konferencave në kuadër të aktivitetit hotelier. Kryerja e tregtimit, prodhimit dhe përpunimit të mallrave, që kanë të bëjnë me aktivitetin e hotelerisë. Hapja e menaxhimi i bareve dhe restoranteve brenda strukturës hoteliere.

- Ushtrimi i aktivitetit tregtar në fushën e turizmit, agro-turizmit, ofrimin e shërbimeve dhe guidave turistike. Ushtrimin e aktivitetit si operator turistik, i cili ofron për vizitorët dhe/ose turistët veprimtari argëtuese, guida "off road", etj, përreth vendit (qarku), ku subjekti ushtron aktivitet.

- Hapja, menaxhimi dhe funksionimi i qendrave të rekreacionit, me ose pa profil të dermo-estetikës, trajtimit të lëkurës dhe trupit, për masazhe, SPA, mirëmbajtje trupore, fitness dhe pishina.

- Aktivitet në fushën e ndërtimit, menaxhimit dhe qiradhënies së zyrave, ambienteve tregtare dhe/ose pasurive të tjera të paluajtshme, që i përkasin hotelit, por jo vetëm. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare që lidhen

*drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë, brenda kuadrit të dispozitave ligjore për realizimin e çdo biznesi të përshtatshëm në arritjen e qëllimit të shoqërisë.*

1.2- Shoqëria kryen çdo veprimtari të dobishme dhe të lejueshme në dobi të aktivitetit të saj, duke përfshirë këtu edhe shitblerje sendesh të luajtshme dhe të paluajtshme, pjesëmarrje në kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera.

### **Neni 3 – Regjimi Juridik**

3.1- **ESP Investment Group Albania** është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (shpk). Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit dhe legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

3.2- Me vendim të vetin, shoqëria mund të ndryshojë edhe regjimin e saj juridik, në rast se në të ardhmen krijohen premisa më të favorshme për funksionimin e saj sipas legjislacionit të fuqi. Në atë rast, ortakët (ortaku i vetëm), do të përshtatë Aktin e Themelimit dhe Statutin e shoqërisë si dhe do të kryejë të gjitha aplikimet e nevojshme sipas ligjeve dhe normave ligjore në fuqi.

3.3- Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në QKB, duke prodhuar më pas edhe vulën e saj.

## **KREU II – TË DREJTAT, DETYRAT & KOHËZGJATJA**

### **Neni 4 – Të drejtat e shoqërisë dhe Ortakut**

4.1- Shoqëria ka të drejta të njohura botërisht por edhe të përcaktuara më ligj, të tilla si:

- a) të lidhë marrëveshje dhe në nënshkruajë kontrata në Republikën e Shqipërisë
- b) gëzon të drejtën të krijojë pasuri materiale dhe intelektuale
- c) merr pjesë si ortak në shoqëri ose ndërmarrje të ndryshme në vend ose jashtë në përputhje me legjislacionin
- d) përgjigjet ndaj të tretëve vetëm dhe/ose ekskluzivisht me kapitalin e saj shoqëror të derdhur dhe me të mirat e saja

4.2- Ortaku merr pjesë në administrimin e veprimtarisë së shoqërisë, vetëm ose nëpërmjet përfaqësuesit/ve, në përputhje me Aktin e Themelimit, Statutin dhe legjislacionin në fuqi

4.3- Ortaku ka të drejtë të marrë informatat që kanë të bëjnë me veprimtarinë prodhuese, projektuese, realizuese e tregtare të shoqërisë, tilla si: bilancet, llogaritë ekonomike, etj.

### **Neni 5 – Kohëzgjatja e shoqërisë**

5.1- Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pa afat të pacaktuar.

## **KREU III – KAPITALI THEMELTAR & KUOTAT**

### **Neni 6 – Kapitali i shoqërisë**

6.1- Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë 1000 (një mijë) lekë të reja. Ky kapital zotërohet në masën 100% nga Ortaku i vetëm, që në rastin konkret është shoqëria ESP INVESTMENT GROUP LTD, duke përbërë vlerën e 1 (një) kuote me vlerë nominale 1000 (një mijë) lekë të rinj.

## **KREU IV – ORGANET & ADMINISTRIMI**

### **Neni 7 – Organet drejtuese**

7.1- Vendimet e shoqërisë merren nga Asambleja e Ortakut dhe çdo akt ligjoro-administrativ shënohet në Librin e Shoqërisë. Administratori i shoqërisë dhe eventualisht edhe Eksperti Kontabël caktohen nga Asambleja e Ortakut.

### **Neni 8 – Administratori i shoqërisë**

8.1- Administratori i shoqërisë do të jetë: z.Musa Terziu, i datëlindjes 15/05/1967, i biri i Ismailit dhe Habibes, i identifikuar me anë të Kartës së Identitetit me nr.G70515129L, banues në Lagjja nr.1, Pall.89, Shk.1, Librazhd, Shqipëri. Ai do të bëjë përfaqësimin ndaj të tretëve. Administratori emërohet në këtë pozicion, nga momenti i regjistrimit të shoqërisë për një afat 5 (pesë) vjeçar, duke filluar nga 2/9/2024 deri më 1/9/2029, dhe mund të shkarkohet me vendim të Asamblesë së përgjithshme të Ortakut

### **Neni 9 – Financat e shoqërisë**

9.1- Viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit dhe mbaron më 31/12/2024, ndërsa vitet e tjera financiare fillojnë më 1 janar dhe përfundojnë më 31 dhjetor.

9.2– Fitimi i realizuar nga shoqëria pas shlyerjes së detyrimeve ligjore do ti mbetet ortakut, i cili gëzon të drejtën që ta investojë në të njëjtën shoqëri ose ta ndajë si dividend.

### **DISPOZITË**

Ky Akt–themelimi është hartuar më 2/9/2024 në katër kopje origjinale duke patur fuqi të barabartë ligjore. I përfaqësuar në bazë të vendimit datë 2/9/2024

**Ortaku i Vetëm i Shoqërisë**  
**ESP INVESTMENT GROUP LTD**  
**AKSIONERË**

**Valentina TERZIU**



**Arjan TERZIU**



# STATUTI I SHOQËRISË

Në përputhje me Ligjin nr.9901, datë 14/04/2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", krijohet statuti i shoqërisë

## KREU I - THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA

### Neni 1 – Themelimi

Sot më datë **2/9/2024** është krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me emrin **ESP Investment Group Albania shpk**. Themeluesi i shoqërisë është shoqëria ESP Investment Group LTD, shoqëri e së drejtës britanike (Angli + Uells), me seli në "22 Mount Pleasant Barnet EN4 9HH England", regjistruar në regjistrin e Dhomës së Shoqërive Tregtare të Kardifit, më 21 janar 2021, me nr. 68209/ 68100, e përfaqësuar nga znj.Valentina Terziu, e datëlindjes 26/10/1981, lindur në Librazhd, Shqipëri, madhore dhe me zotësi të plota për të vepruar dhe z.Arjan Terziu, i datëlindjes 14/03/1982, lindur në Mitrovicë, Kosovë, madhor dhe me zotësi të plota për të vepruar

### Neni 2 – Emri i shoqërisë

Emërtimi i plotë i shoqërisë është "**ESP Investment Group Albania shpk**"  
Emri tregtar: "ESP Albania"

### Neni 3 – Objekti i shoqërisë

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

- *Aktivitet në fushën e turizmit, hapja dhe menaxhimi i hoteleve, godinave dhe ambienteve në të cilat ushtrohet aktiviteti hotelier. Hapja dhe menaxhimi i sallave të konferencave në kuadër të aktivitetit hotelier. Kryerja e tregtimit, prodhimit dhe përpunimit të mallrave, që kanë të bëjnë me aktivitetin e hotelierisë. Hapja e menaxhimi i bareve dhe restoranteve brenda strukturës hoteliere.*
- *Ushtrimi i aktivitetit tregtar në fushën e turizmit, agro-turizmit, ofrimin e shërbimeve dhe guidave turistike. Ushtrimin e aktivitet si operator turistik, i cili ofron për vizitorët dhe/ose turistët veprimtari argëtuese, guida "off road", etj, përrreth vendit (qarku), ku subjekti ushtron aktivitet. Hapja, menaxhimi dhe funksionimi i qendrave të rekreacionit, me ose pa profil të dermo-estetikës, trajtimit të lëkurës dhe trupit, për masazhe, SPA, mirëmbajtje trupore, fitness dhe pishina.*
- *Aktivitet në fushën e ndërtimit, menaxhimit dhe qiradhënies së zyrave, ambienteve tregtare dhe/ose pasurive të tjera të paluajtshme, që i përkasin hotelit, por jo vetëm. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së shoqërisë, brenda kuadrit të dispozitave ligjore për realizimin e çdo biznesi të përshtatshëm në arritjen e qëllimit të shoqërisë.*

### Neni 4 – Selia e shoqërisë

Selia e shoqërisë do të jetë në adresën: Rruga "Gjorg Golemi", nr.pasurie 8/328, ZK 2446, Librazhd. E-mail: [esp-albania@gmail.com](mailto:esp-albania@gmail.com); Mobile: +355 68 22 52 393

### Neni 5 – Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pa afat të pacaktuar

## **KREU II – KAPITALI I SHOQËRISË**

### **Neni 6 – Kapitali themeltar**

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 1000 (një mijë) lekë të rinj. Pjesëmarrja e themeluesit në kapitalin e shoqërisë është si vijon:

- Ortaku i vetëm themelues **ESP Investement Group LTD** është zotërues i një kuote me vlerë të përgjithshme 1000 (një mijë) lekë të rinj, e cila përbën 100% të kapitalit themeltar.

### **Neni 7 – Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në parë dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute, sipas kërkesës së administratorit. Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

### **Neni 8 – Transferimi i kapitalit**

Kuotat e kapitalit të kësaj shoqërie mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- 1) Kontributit të kapitalit të shoqërisë
- 2) Shitblerjes
- 3) Trashëgimisë
- 4) Dhurimit
- 5) Çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj

Pjesët e kapitalit themeltar janë të transferueshme ndërmjet ortakut/ëve, përsa nuk parashikohet ndryshe në këtë statut.

## **KREU III - ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE**

### **Neni 9 – Organi vendimmarrës**

Asambleja e aksionerve është organi vendimmarrës i shoqërisë. Asambleja, qoftë e zakonshme apo e jashtëzakonshme, ka kompetenca dhe merr të gjitha vendimet e përcaktuara me ligj për shoqëritë tregtare ose statut.

9.1 Asambleja është përgjegjëse për:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë
- b) ndryshimet e statutit
- c) emërimin dhe shkarkimin e administratorit
- d) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe ekspertëve kontabël
- e) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë
- h) riorganizimin e shoqërisë dhe miratimin e rregullave procedurale
- i) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d"
- j) miratimin e pasqyrave financiare dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë
- k) çështje të tjera të parashikuara nga ligji ose ky statut.

9.2- Asambleja e aksionerve mbahet në zyrën e regjistruar të shoqërisë ose në një vend të caktuar më parë me lajmërim për mbledhje. Njoftimi me shkresë ose me mesazh elektronik

duhet të përmbajë, vendin, orën, rendin e ditës, i cili u dërgohet ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara kësaj mbledhjeje.

**9.3-** Kur asambleja nuk është thirrur sipas pikës 9.2, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, pavarësisht parregullsisë.

#### **Neni 10 – E drejta e votës**

E drejta e votës rrjedh nga zotërimi i aksioneve që përfaqësojnë dhe çdo aksion të jep të drejtën e të paktën 1 (një) vote. E drejta e votës që rrjedh nga përfaqësimi, kërkon një mandat përfaqësimi të shkruar në përputhje me dispozitat në fuqi.

#### **Neni 11 – Përjashtimi nga e drejta e votës**

Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja merr vendimin për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria
- d) dhënien ose jo të përfitimeve të reja
- e) kur ortaku përfaqësohet nga një person i autorizuar, por edhe ky i fundit rezulton të jetë në konflikt interesi, ashtu sikundër ortaku që përfaqëson.

#### **Neni 12 - Kuorumi**

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 përqind të kuotave.

**12.1-** Në rastin kur asambleja kërkon një shumicë të cilësuar, sipas nenit 87 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkrësë apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të ligjit.

**12.2-** Nëse Asambleja nuk mund të mbledhet për shkak të kuorumit të përmendur më lart, atëherë do të mbledhet përsëri por jo më vonë se 30 ditë dhe me të njëjtin rend dite.

#### **Neni 13 – Marrja e vendimeve**

Asambleja vendos me 3/4 e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë. Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës për çështje të tjera si:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorit
- c) emërimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe ekspertëve kontabël
- d) përcaktimin e shpërblimeve
- e) mbikëqyrjen e politikave tregtare nga administratori, përfshirë pasqyrat financiare
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjes së asamblesë

#### **Neni 14 – Administrimi**

Asambleja e përgjithshme emëron, një ose më shumë administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje. Ky afat fillim më datë 2/9/2024 dhe përfundon

më datë 1/9/2029. Emërimi i administratorit prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

14.1- Administrator i shoqërisë emërohet: z.Musa Terziu - Adresa: Lagjia nr.1, Pall.89, Shk.1, Librazhd.

### **Neni 15 - Përfaqësimi**

Nga ana ligjore, shoqëria përfaqësohet nga administratori

### **Neni 16 – Kompetencat e administratorit**

Administratori ka të drejtë:

- a) të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të shoqërisë duke zbatuar politikat tregtare të vendosura nga asambleja zgjedhore
  - b) të përfaqësojë dhe nënshkruajë për shoqërinë
  - c) të ekzekutojë vendimet e asamblesë
  - d) të organizojë dhe udhëheqë procesin e punës
  - e) të përgatisë pasqyrat vjetore të kontabilitetit dhe raportet mbi biznesin
  - f) propozon vendimet të cilat i nxjerr asambleja
  - g) propozon organizimin e brendshëm të shoqërisë, duke u marrë edhe me rekrutimin e punonjësve (i pranon në punë dhe iu shkëput kontratën e punës punëmarrësve)
  - h) kujdeset për ligjshmërinë e punës në shoqëri dhe vendos mbi procedurat disiplinore të punësuarve
  - i) raporton para asamblesë në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare
  - j) kryen edhe punë të tjera në harmoni me ligjin, statutin dhe vendimet e asamblesë
- 16.1- Administratori është i detyruar të thërrasë asamblenë e përgjithshme kur:
- a) sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku aktivitetet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet brenda tre muajve
  - b) shoqëria propozon të shesë ose të blejë në mënyrë tjetër aktive, kur këto kanë vlerë më të lartë se 5 përqind e aseteve të shoqërisë
  - c) shoqëria, brenda dy viteve të para propozon të blejë nga një ortak pasuri që kanë një vlerë më të lartë se 5 përqind e aseteve të shoqërisë
- 16.2- Asambleja e përgjithshme mund ta shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

### **Neni 17 – Përgjegjësitë e administratorit**

Administratori është përgjegjës individualisht ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Pasojat e marrëdhënieve të pa miratuara nga asambleja të cilat i sjellin dëm shoqërisë i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat. Përveç sa është përcaktuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 dhe 18 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", administratori detyrohet:

- a) të kryejë detyrat e tij, të përcaktuara në lidhje dhe me statut, në mirëbesim dhe në interes të shoqërisë

b) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm të interesave personale me ata të shoqërisë.

c) të ushtrojë detyrat me profesionalizëm dhe kujdesin e nevojshëm

**17.1-** Gjatë kryerjes së detyrës, administratori përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim apo mosveprim që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare me përjashtim të rasteve, kur në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse veprimi dhe mosveprimi është kryer në mirëbesim

**17.2-** Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale është i detyruar ti dëmshpërblejë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe ti kalojë çdo përfitim personal që ka përfituar në mënyrë të parregullt.

**17.3-** Në mënyrë të veçantë por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar ti dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" kryen veprimet e mëposhtme:

a) u kthen ortakëve kontributet

b) u paguan ortakëve interesa ose dividendë

c) u shpërndan aktivet shoqërisë

d) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë kur në bazë të gjendjes financiare duhej të parashikohej që ajo nuk do kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet.

e) jep kredi

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit, e cila i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët, individualisht ose së bashku kanë të drejtë të ngrejë padi penale ndaj administratorit.

## **Neni 18 – Të drejtat dhe detyrimet e themeluesve**

Themeluesit e shoqërisë janë përgjegjës për të gjitha borxhet e shoqërisë dhe detyrimet e tjera me të tëra asetet. Të gjithë themeluesit apo ndonjëri prej tyre, i cili ndërmerr veprim në emër të shoqërisë, duke bërë hapjen e xhiro-llogarive bankare, blerjen dhe dhënien me qira të pronës, lidhjen e kontratave ose ndërmarrjen e detyrimeve tjera, janë bashkërisht dhe personalisht përgjegjës për pretendimet dhe detyrimet që lindin si rezultat i veprimeve.

**18.1-** Çdo aksionar ka të drejtën e pjesëmarrjes në fitimet e shpërndashme të shoqërisë dhe përfiton proporcionalisht me shumën e aksioneve që zotëron.

**18.2-** Çdo vonesë në derdhjen e shumave të duhura nga shumat e pashlyera të aksioneve sjell pagimin e interesave, me përqindjet ligjore dhe kjo pavarësisht nga veprimet personale që shoqëria mund të ushtrojë ndaj aksionarit që nuk ka shlyer detyrimin dhe nga masat e zbatimit të detyruar të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

## **KREU IV - VITI FINANCIAR-EKSPERTËT**

### **Neni 19 – Viti financiar**

Viti financiar i shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor. Përjashtimisht, viti i parë financiar, i cili fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë dhe mbyllet më 31 dhjetor.

### **Neni 20 – Ekspertët**

Eksperti ka për detyrë të kontrollojë të gjithë veprimtarinë dhe dokumentacion kontabël të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe periodik, në të gjitha rastet kur një gjë e tillë i ngarkohet nga

ortakët. Në përfundim të kontrollit eksperti kontabël përgatit një raport me shkrim për nxjerrjen e rezultatit dhe bilancit financiar vjetor dhe për kontrollet periodike.

## **KREU V - PRISHJA DHE RIORGANIZIMI I SHOQËRISË**

### **Neni 21 – Ndarja, bashkim dhe likuidimi i shoqërisë**

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet, likuidohet ose transformohet në një formë tjetër, përpara afatit të përcaktuar, me vendim të mbledhjes së jashtëzakonshme të aksionerve, në përputhje me parashikimet e "Ligjit për shoqëritë tregtare".

### **Neni 22 – Mosmarrëveshjet**

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje tjetër që mund të lindë midis shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente gjykata shqiptare.

22.1- Ky Statut hyn në fuqi ditën që e aprovojnë Themeluesit e Shoqërisë.

22.2- Ndryshimet dhe plotësimet e këtij Statuti bëhen sipas procedurës së njëjtë që është aprovuar. Për të gjitha çështjet që nuk janë përcaktuar me këtë Statut do të aplikohen dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

**Data - 2/9/2024**

Selia – Rruga: "Gjorg Golemi",  
nr.pasurie 8/328, ZK 2446, Librazhd

**Themeluesi**  
**ESP INVESTMENT GROUP LTD**

znj.Valentina Terziu

Volantina Terziu  


z.Arjan Terziu

Arjan Terziu  




**APOSTILLE  
& LEGALISATION**  
SERVICES LTD

📍 Suite 3, 9-13 Bocking End,  
Brintree, CM7 9AE  
☎️ +44 (0)20 8017 2216  
✉️ [info@apostille-services.co.uk](mailto:info@apostille-services.co.uk)  
🌐 [www.apostille-services.co.uk](http://www.apostille-services.co.uk)

Arjan Terziu  
22 Mount Pleasant Road  
Barnet  
EN4 9HH

Wednesday, 11 September 2024

Dear Arjan,

Please find enclosed your Legalised Documentation.

If you would be so kind to leave a review, please do so by visiting our Google Page and leaving us a Google Review.

Did you know we offer the following services:

- UK Apostille Stamps / Jersey Apostille Stamps / Gibraltar Apostille Stamps
- Embassy / Consular Services
- Notary Public Services
- Translation Services

Yours sincerely

**Rhianna Cain**  
**Apostille & Legalisation Services Ltd**



Companies House

# CS01<sub>(ef)</sub>

## Confirmation Statement

Company Name: **ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Company Number: **13149261**



XCVAD0UZ

Received for filing in Electronic Format on the: **23/01/2024**

Company Name: **ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Company Number: **13149261**

Confirmation **20/01/2024**

Statement date:

| <b>APOSTILLE</b><br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)                                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Country:</b><br>Pays / País:                                                                               | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland                                            |
| <b>This public document</b><br>Le présent acte public / El presente documento público                            |                                                                                                 |
| <b>2. Has been signed by</b><br>a été signé par<br>ha sido firmado por                                           | A E Thomas                                                                                      |
| <b>3. Acting in the capacity of</b><br>agissant en qualité de<br>quien actúa en calidad de                       | Officer of the Companies Registration Office                                                    |
| <b>4. Bears the seal / stamp of</b><br>est revêtu du sceau / timbre de<br>y está revestido del sello / timbre de | Not Applicable                                                                                  |
| <b>Certified</b><br>Attesté / Certificado                                                                        |                                                                                                 |
| <b>5. at</b><br>à / en                                                                                           | London                                                                                          |
| <b>6. the</b><br>le / el día                                                                                     | 10 September 2024                                                                               |
| <b>7. by</b><br>par / por                                                                                        | His Majesty's Principal Secretary of State for<br>Foreign, Commonwealth and Development Affairs |
| <b>8. Number</b><br>sous no / bajo el número                                                                     | APO-BQT0-N75W-TRXZ-IVWI                                                                         |
| <b>9. Seal / stamp</b><br>Sceau / timbre<br>Sello / timbre                                                       | <b>10. Signature</b><br>Signature<br>Firma                                                      |



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

Certified that this and the following 2 page(s) are true copies  
of a document kept and registered on 23rd January 2024 at the  
office for the registration of companies

Signature

*A. E. Thomas*

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

## Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager,  
Judicial Factor

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 23rd January 2024 at the office for the  
registration of companies

Signature

.....*AE Thomas*.....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

## **Confirmation Statement**

I confirm that all information required to be delivered by the company to the registrar in relation to the confirmation period concerned either has been delivered or is being delivered at the same time as the confirmation statement

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 23rd January 2024 at the office for the  
registration of companies

Signature

...A.E. Thomas.....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

## APOSTILE DHE LEGALIZIM

Arjan Terziu

22 Mount Pleasant Road

Barnet

EN4 9HH



E MËRKURË, 11.09.2024

I dashur Arjan,

Ju lutemi gjeni bashkangjitur Dokumentacionin tuaj të Legalizuar.

Nëse dëshironi të lini një koment, ju lutemi bëjeni këtë duke vizituar faqen tonë të Google dhe duke na lënë një Koment në Google.

A e dini se ne ofrojmë shërbimet e mëposhtme:

- Vula Apostile në Mbretërinë e Bashkuar / Vula Apostile Jersey / Vula Apostile e Gjibraltarit
- Shërbimet e ambasadës/konsullore
- Shërbimet të Noterit Publik
- Shërbimet e Përkthimit

Me respekt,

(firma)

Rhianna Cain

Apostille & Legalisation Services Ltd

Regjistri i Shoqërive Tregtare

CS01(ef)

Deklaratë konfirmimi



Emri i shoqërisë: **ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Numri i shoqërisë **13149261**

Marrë për t'u depozituar në Format Elektronik në datën: **23/01/2024**

(barkod)

**XCVA00UZ**

Emri i shoqërisë: **ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Numri i shoqërisë **13149261**

Data e Deklaratës së Konfirmimit: 20/01/2024

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

## APOSTILE

(Konventa e Hages 5 tetor 1961)

1. Shteti: **Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut**

Ky akt publik i paraqitur

2. Është nënshkruar nga: **A E Thomas**

3. I cili vepron në pozicionin e: Zyrtar i Regjistrimit të Shoqërive Tregtare

4. Mban firmën/ vulën e: Nuk specifikohet

### Vërtetuar

5. Në **Londër**

6. Me **10.09.2024**

7. Nga: **Sekretari i Parë i Shtetit për Punët e Jashtme, Komonuelthin dhe**

**Zhvillimin e Madhërisë së Tij.**

8. Numri APO-BQT0-N75W-TRXZ-IVWI

9. Vula

10. Firma: O. Mann (emri, mbiemri)

Kjo Apostile nuk përdoret në Angli dhe vetëm vërteton autenticitetin e firmës, vules ose pulles së bashkëngjitur në këtë dokument publik anglez. Ajo nuk konfirmon autenticitetin e këtij dokumenti. Apostilja e bashkëngjitur në dokument që është fotokopjuar dhe vërtetuar në Angli vërteton nënshkrimin e nëpunësit zyrtar Anglez i cili ka vërtetuar dokumentin. Ajo nuk vërteton as nënshkrimin e dokumentit original ose përmbajtjen e dokumentit original në asnjë mënyrë.

Nëse Apostilja do të përdoret për një vend i cili nuk është pjesë e Konventës së Hages së 5 Tetorit 1961, ajo duhet të paraqitet në sektorin e konsullatës që e përfaqëson atë vend.

Për të verifikuar këtë apostile vizitoni faqen [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

Vërihet se ky dhe 2 faqet e mëposhtme janë kopje të njëjta me një origjinal të mbajtur dhe regjistruar më 23 janar 2024 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

## Autorizim

Vërtetuar

Ky formular është autorizuar nga një nga të mëposhtmit:

Drejtori, Sekretari, Personi i Autorizuar, Marrësi dhe Menaxheri i Komisionit të  
Bamirësisë, Menaxheri CIC, Faktori Gjyqësor



---

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261





Vërtetohet se është faqe e njëjtë me origjinalin e një dokumenti të mbajtur dhe regjistruar më 23 janar 2024 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

## Deklaratë konfirmimi

Konfirmoj që të gjitha informacionet që kërkohen nga shoqëria për t'i dorëzuar regjistruarit në lidhje me periudhën e konfirmimit në fjalë, ose janë dorëzuar ose po dorëzohen në të njëjtën kohë me deklaratën e konfirmimit



---

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261





Vërtetohet se është faqe e njëjtë me origjinalin e një dokumenti të mbajtur dhe regjistruar më 23 janar 2024 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024



## Change of Registered Office Address

Company Name: **ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Company Number: **13149261**



Received for filing in Electronic Format on the: **22/04/2024**

XD1LUNHF

### New Address Details

New Address: **22 MOUNT PLEASANT  
BARNET  
ENGLAND  
EN4 9HH**

The company confirms that the new registered office address is an appropriate address as outlined in section 86(2) of the Companies Act 2006.

#### Please Note:

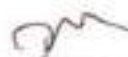
The change in the Registered Office does not take effect until the Registrar has registered this form. For 14 days, beginning with the date that a change of Registered Office is registered, a person may validly serve any documentation on the company at its previous Registered Office.

### Authorisation

#### Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Liquidator, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver Manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.

| <b>APOSTILLE</b><br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)                                                                                     |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Country:</b><br>Pays / País:                                                                                                                | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland                                                                              |
| <b>This public document</b><br>Le présent acte public / El presente documento público                                                             |                                                                                                                                   |
| 2. <b>Has been signed by</b><br>a été signé par<br>ha sido firmado por:                                                                           | A E Thomas                                                                                                                        |
| 3. <b>Acting in the capacity of</b><br>agissant en qualité de<br>quien actúa en calidad de:                                                       | Officer of the Companies Registration Office                                                                                      |
| 4. <b>Bears the seal / stamp of</b><br>est revêtu du sceau / timbre de<br>y está revestido del sello / timbre de:                                 | Not Applicable                                                                                                                    |
| <b>Certified</b><br>Attesté / Certificado                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| 5. <b>at</b><br>à / en:                                                                                                                           | London                                                                                                                            |
| 6. <b>the</b><br>le / el día:                                                                                                                     | 10 September 2024                                                                                                                 |
| 7. <b>by</b><br>par / por:                                                                                                                        | His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs                                      |
| 8. <b>Number</b><br>sous no / bajo el número:                                                                                                     | APO-CMYU-QDAE-HAEH-09UK                                                                                                           |
| 9. <b>Seal / stamp</b><br>Sceau / timbre<br>Sello / timbre<br> | 10. <b>Signature</b><br>Signature<br>Firma<br> |

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

registration of Companies

Signature

..... A E Thomas .....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

Regjistri i Shoqërive Tregtare

AD01 (ef)

**Ndryshimi i adresës së zyrës së regjistruar**

Emri i shoqërisë: **ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Numri i shoqërisë **13149261**

*Marrë për t'u depozituar në Format Elektronik në datën: 22/04/2024* (barkod)

**XD1LUNHF**

**Detajet e adresës së re**

Adresa e re:

22 MOUNT PLEASANT

BARNET

ANGLI

EN4 9HH

Shoqëria konfirmon se adresa e re e zyrës së regjistruar është një adresë e përshtatshme siç përshkruhet në seksionin 86(2) të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006.

Ju lutemi vini re:

Ndryshimi në zyrën e regjistruar nuk hyn në fuqi derisa Regjistruesi të ketë regjistruar këtë formular.

Për 14 ditë, duke filluar nga data e regjistrimit të ndryshimit të zyrës së regjistruar, një person mund t'i dorëzojë në mënyrë të vlefshme shoqërisë çdo dokumentacion në zyrën e mëparshme të saj të regjistruar.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGJISTRIMI I SHOQËRIVE TREGTARE" at the top, "JONIDA TATAZI" in the center, and "SHOQËRIE TREGTARE" at the bottom.

## APOSTILE

(Konventa e Hages 5 tetor 1961)

1. Shteti: **Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut**  
Ky akt publik i paraqitur
2. Është nënshkruar nga: **A E Thomas**
3. I cili vepron në pozicionin e: Zyrtar i Regjistrimit të Shoqërive Tregtare
4. Mban firmën/ vulën e: Nuk specifikohet  
**Vërtetuar**
5. Në **Londër**
6. Me **10.09.2024**
7. Nga: **Sekretari i Përfaqësuesit të Shtetit për Punët e Jashtme, Komonuelthin dhe Zhvillimin e Madhërisë së Tij.**
8. Numri APO-CMYU-QDAE-HAEH-09UK
9. Vula
10. Firma **O. Mann** (emri, mbiemri)

Kjo Apostilë nuk përdoret në Angli dhe vetëm vërteton autenticitetin e firmës, vules ose pulles së bashkëngjitur në këtë dokument publik anglez. Ajo nuk konfirmon autenticitetin e këtij dokumenti. Apostilja e bashkëngjitur në dokument që është fotokopjuar dhe vërtetuar në Angli vërteton nënshkrimin e nëpunësit zyrtar Anglez i cili ka vërtetuar dokumentin. Ajo nuk vërteton as nënshkrimin e dokumentit origjinal ose përmbajtjen e dokumentit origjinal në asnjë mënyrë.

Nëse Apostilja do të përdoret për një vend i cili nuk është pjesë e Konventës së Hages së 5 Tetorit 1961, ajo duhet të paraqitet në sektorin e konsullit që e përfaqëson atë vend.

Për të verifikuar këtë apostilë vizitoni faqen [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024



## Autorizim

Vërtetuar

Ky formular është autorizuar nga një nga të mëposhtmit:

Drejtör, Sekretar, Personi i Autorizuar, Likuidues, Administrator, Marrës Administrativ,  
Administrator i Përkohshëm, Menaxher i Administratorit të Përkohshëm, Pranues dhe Drejtör i  
Komisionit të Bamirësisë, Menaxheri CIC, Faktori Gjyqësor.



---

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

FILE COPY



**CERTIFICATE OF INCORPORATION  
OF A  
PRIVATE LIMITED COMPANY**

Company Number 13149261

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies  
that

**ESP INVESTMENT GROUP LTD**

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private  
company, that the company is limited by shares, and the situation of its  
registered office is in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, on **21st January 2021**



\* N13149261E \*

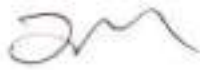


Companies House



THE OFFICIAL SEAL OF THE  
REGISTRAR OF COMPANIES

The above information was communicated by electronic means and authenticated  
by the Registrar of Companies under section 1115 of the Companies Act 2006

| <b>APOSTILLE</b><br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)                                                                                  |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Country:</b><br>Pays / País:                                                                                                             | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland                                                                                    |
| <b>This public document</b><br>Le présent acte public / El presente documento público                                                          |                                                                                                                                         |
| <b>2. Has been signed by</b><br>a été signé par<br>ha sido firmado por                                                                         | A E Thomas                                                                                                                              |
| <b>3. Acting in the capacity of</b><br>agissant en qualité de<br>quien actúa en calidad de                                                     | Officer of the Companies Registration Office                                                                                            |
| <b>4. Bears the seal / stamp of</b><br>est revêtu du sceau / timbre de<br>y está revestido del sello / timbre de                               | Not Applicable                                                                                                                          |
| <b>Certified</b><br>Attesté / Certificado                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| <b>5. at</b><br>à / en                                                                                                                         | London                                                                                                                                  |
| <b>6. the</b><br>le / el día                                                                                                                   | 10 September 2024                                                                                                                       |
| <b>7. by</b><br>par / por                                                                                                                      | His Majesty's Principal Secretary of State for<br>Foreign, Commonwealth and Development Affairs                                         |
| <b>8. Number</b><br>sous no / bajo el número                                                                                                   | APO-MW4A-LRWA-QKMG-BGTP                                                                                                                 |
| <b>9. Seal / stamp</b><br>Sceau / timbre<br>Sello / timbre  | <b>10. Signature</b> O. Mann<br>Signature<br>Firma  |

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

Certified a true copy of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of Companies

Signature A E Thomas

Authorised by the Registrar of Companies

Date 25th August 2024

**KOPJE E DEPOZITUAR**

**CERTIFIKATA E THEMELIMIT TE NJE SHOQERIE PRIVATE TE KUFIZUAR**

Numri i Shoqërisë 13149261

Regjistruesi i Shoqërive Tregtare për Anglinë dhe Uellsin, vërteton se

**ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Është themeluar sot, sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006 si një  
Shoqëri private, shoqëria është e kufizuar me kuota dhe zyra e  
saj e regjistruar është në Angli dhe Uells

Lëshuar në Zyrën e Shoqërive Tregtare, Cardiff, më 21 Janar 2021

\* N13149261E \*

Zyra e Shoqërive Tregtare

VULA ZYRTARE E REGJISTRUESIT TË SHOQËRIVE

Informacioni i mësipërm u komunikua me mjete elektronike dhe u vërtetua nga Regjistruesi i  
Shoqërive Tregtare sipas nenit 1115 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGISTRAR OF COMPANIES" and "JOYDA TATA" in the center.

## APOSTILE

(Konventa e Hages 5 tetor 1961)

1. Shteti: **Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut**  
Ky akt publik i paraqitur
2. Është nënshkruar nga: **A E Thomas**
3. I cili vepron në pozicionin e: Zyrtar i Regjistrimit të Shoqërive Tregtare
4. Mban firmën/ vulën e: Nuk specifikohet  
**Vërtetuar**
5. Në **Londër**
6. Me **10.09.2024**
7. Nga: **Sekretari i Përfaqësuesit të Shtetit për Punët e Jashtme, Komonuelthin dhe Zhvillimin e Madhërisë së Tij.**
8. Numri APO-MW4A-LRWA-QKMG-BGTP
9. Vula
10. Firma **O. Mann** (emri, mbiemri)

Kjo Apostile nuk përdoret në Angli dhe vetëm vërteton autenticitetin e firmës, vules ose pulles së bashkëngjitur në këtë dokument publik anglez. Ajo nuk konfirmon autenticitetin e këtij dokumenti. Apostila e bashkëngjitur në dokument që është fotokopjuar dhe vërtetuar në Angli vërteton nënshkrimin e nëpunësit zyrtar Anglez i cili ka vërtetuar dokumentin. Ajo nuk vërteton as nënshkrimin e dokumentit origjinal ose përmbajtjen e dokumentit origjinal në asnjë mënyrë.

Nëse Apostila do të përdoret për një vend i cili nuk është pjesë e Konventës së Hages së 5 Tetorit 1961, ajo duhet të paraqitet në sektorin e konsullit që e përfaqëson atë vend.

Për të verifikuar këtë apostilë vizitoni faqen [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

Kopje e njëjtë me origjinalin e një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024





Companies House

**IN01**<sub>(ef)</sub>

**Application to register a company**



X9WLJ3Y0

Received for filing in Electronic Format on the: 20/01/2021

*Company Name in full:* **ESP INVESTMENT GROUP LTD**

*Company Type:* **Private company limited by shares**

*Situation of Registered Office:* **England and Wales**

*Proposed Registered Office Address:* **23 PUNCHARD CRESCENT  
ENFIELD  
ENGLAND EN3 6FZ**

*Sic Codes:* **68209  
68100**

*I wish to entirely adopt the following model articles:*

**Private (Ltd by Shares)**

Certified that this and the following 9 page(s) are true copies  
of a document kept and registered on 21st January 2021 at the  
office for the registration of companies

Signature

*A. C. Thomas*.....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

Regjistri i Shoqërive Tregtare

IN01(ef)

Aplikim për regjistrim shoqërie

Marrë për t'u depozituar në Format Elektronik në datën: 20/01/2021 (barkod)

X9WLJ3YO

Emri i plotë i shoqërisë: **ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Lloji i shoqërisë: **Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar**

Vendndodhja e zyrës së regjistruar: **Angli dhe Uells**

Adresa Propozuar e Regjistruar e zyrës: **23 PUNCHARD CRESCENT  
ENFIELD  
ANGLI EN3 6FZ**

Kodet Sic: **68209**

**68100**

Dëshiroj të miratoj tërësisht artikujt e mëposhtëm model: Private (me përgjegjësi të kufizuar)

Vërtetojmë njësinë me origjinalin

ASH PEACHEY

AVOKAT

9/5/24

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

Vërtetohet se ky dhe 9 faqet e mëposhtme janë kopje të njëjta me një origjinal të mbajtur dhe regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "JONIDA TATA" and "2024".



Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of companies

Signature

*A. E. Thomas*

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

*Zyrtarët e Propozuar*

---

Administratori i Shoqërisë: 1

Lloji: Individ  
Emri i plotë: ZNJ. VALENTINA  
Mbiemri: TERZIU

Emrat e mëparshëm:

Adresa e Shërbimit: e regjistruar si zyra e regjistruar e Shoqërisë

Vendi/Shteti ku është rezident: ANGEL

Data e lindjes: \*\*/10/1981 Nënshpëtim: ANGLEZE

Pozicioni: ADMINISTRATOR

Të nënshkruarit konfirmojnë se personi i lartpërmendur ka pranuar të veprojë si Administrator.

---

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

Kopje e njëjtë me origjinalin e një faqeje të një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021  
në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGJISTRUESI I SHOQËRIVE" (Registrar of Companies) and "JONIDA TATÇI" (Jonida Tatçi) in the center, with "2024" at the bottom.

## ***Statement of Capital (Share Capital)***

---

|                               |                 |                                 |            |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| <i>Class of Shares:</i>       | <b>ORDINARY</b> | <i>Number allotted</i>          | <b>100</b> |
| <i>Currency:</i>              | <b>GBP</b>      | <i>Aggregate nominal value:</i> | <b>100</b> |
| <i>Prescribed particulars</i> |                 |                                 |            |

### **FULL RIGHTS REGARDING VOTING, PAYMENT OF DIVIDENDS AND DISTRIBUTIONS**

---

#### **Statement of Capital (Totals)**

---

|                  |            |                                       |            |
|------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| <i>Currency:</i> | <b>GBP</b> | <i>Total number of shares:</i>        | <b>100</b> |
|                  |            | <i>Total aggregate nominal value:</i> | <b>100</b> |
|                  |            | <i>Total aggregate unpaid:</i>        | <b>0</b>   |

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of companies

Signature

*A. E. Thomas* .....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

### Pasqyra e kapitalit (kapitali aksionar)

Klasa e kuotave: i zakonshëm

Numri i pjesëve: 100

Monedha: GBP

Vlera nominale e përgjithshme: 100

Të dhënat e përshkruara

### **TË DREJTAT E PLOTA LIDHUR ME VOTIMIN, PAGESËN E DIVIDENTIT DHE SHPËRNDARJES**

### Pasqyra e kapitalit (Totalit)

Monedha: GBP

Numri i përgjithshëm i kuotave: 100

Vlera totale nominale e përgjithshme: 100

Totali i përgjithshëm i papaguar: 0

Kopje e njëjtë me origjinalin e një faqeje të një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "JONIDA TATAZI" and "REGJISTRUESI I SHOQËRIVE" around the perimeter.

## ***Initial Shareholdings***

---

*Name:* **ARJAN TERZIU**

*Address* **23 PUNCHARD CRESCENT  
ENFIELD  
ENGLAND  
EN3 6FZ**

*Class of Shares:* **ORDINARY**

*Number of shares:* **40**

*Currency:* **GBP**

*Nominal value of each share:* **1**

*Amount unpaid:* **0**

*Amount paid:* **1**

*Name:* **VALENTINA TERZIU**

*Address* **23 PUNCHARD CRESCENT  
ENFIELD  
ENGLAND  
EN3 6FZ**

*Class of Shares:* **ORDINARY**

*Number of shares:* **60**

*Currency:* **GBP**

*Nominal value of each share:* **1**

*Amount unpaid:* **0**

*Amount paid:* **1**

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of companies

Signature A E Thomas

Authorised by the Registrar of Companies

Date 25th August 2024

*Kuotat fillestare*

---

Emri: ARJAN TERZIU

Klasa e kuotave: E ZAKONSHME

Adresa 23 PUNCHARD CRESCENT  
ENFIELD  
ANGLI  
EN3 6FZ

Numri i kuotave: 40  
Valuta: GBP  
Vlera nominale e secilës kuotë 1  
Shuma e papaguar: 0  
Shuma e paguar: 1

Emri: VALENTINA TERZIU

Klasa e kuotave: E ZAKONSHME

Adresa 23 PUNCHARD CRESCENT  
ENFIELD  
ANGLI  
EN3 6FZ

Numri i kuotave: 60  
Valuta: GBP  
Vlera nominale e secilës kuotë 1  
Shuma e papaguar: 0  
Shuma e paguar: 1



---

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

Kopje e njëjtë me origjinalin e një faqeje të një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021  
në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

## ***Persons with Significant Control (PSC)***

---

---

### **Statement of initial significant control**

---

**On incorporation, there will be someone who will count as a Person with Significant Control (either a registerable person or relevant legal entity (RLE)) in relation to the company**

---

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of companies

Signature

*A. E. Thomas*.....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

*Personat me kontroll të rëndësishëm (PSC)*

---

Deklarata e kontrollit të rëndësishëm fillestar

---

Gjatë themelimit, do të jetë dikush që do të konsiderohet si një person me kontroll të rëndësishëm (ose një person i regjistruar ose një person juridik përkatës (RLE)) në lidhje me shoqërinë



---

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

Kopje e njëjtë me origjinalin e një faqeje të një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

## ***Individual Person with Significant Control details***

---

***Names:*** MR ARJAN TERZIU

***Country/State Usually Resident:*** ENGLAND

***Date of Birth:*** \*\*/03/1982      ***Nationality:*** BRITISH

***Service address recorded as Company's registered office***

***The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.***

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of companies

Signature

*A.C. Thomas*.....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

*Individi me detaje të rëndësishme të kontrollit*

---

Emrat: Z. ARJAN TERZIU

Vendi/Shteti ANGLI

ku është rezident

Data e lindjes: \*\*/03/1982 Nënshtetësia: ANGLEZ

Adresa e shërbimit e regjistruar si zyra e regjistruar e shoqërisë

Të nënshkruarit konfirmojnë se çdo person i përmendur si një PSC individ në këtë aplikim pranon se të dhënat e tyre janë dhënë si pjesë e këtij aplikimi.

---

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

---

Kopje e njëjtë me origjinalin e një faqeje të një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "JONIDA TATAZI" and "2024" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nature of control</i> | <b>The person holds, directly or indirectly, more than 25% but not more than 50% of the voting rights in the company.</b> |
| <i>Nature of control</i> | <b>The person holds, directly or indirectly, more than 25% but not more than 50% of the shares in the company.</b>        |

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of companies

Signature

*A. E. Thomas*.....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

Lloji i kontrollit

Personi zotëron, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më shumë se 25% por jo më shumë se 50% të të drejtave të votës në shoqëri.\*

Lloji i kontrollit

Personi zotëron, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më shumë se 25% por jo më shumë se 50% të kuotave në shoqëri.



Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

Kopje e njëjtit me origjinalin e një faqeje të një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

## ***Individual Person with Significant Control details***

---

***Names:*** MRS VALENTINA TERZIU

***Country/State Usually Resident:*** ENGLAND

***Date of Birth:*** \*\*/10/1981      ***Nationality:*** BRITISH

***Service address recorded as Company's registered office***

***The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.***

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of companies

Signature

.....A.E. Thomas.....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

*Individi me detaje të rëndësishme të kontrollit*

---

Emrat: Znj. VALENTINA TERZIU

Vendi/Shteti: ANGLI

ku është rezident

Data e lindjes: \*\*/10/1981 Nënshtetësia: ANGLEZE

Adresa e shërbimit e regjistruar si zyra e regjistruar e shoqërisë

Të nënshkruarit konfirmojnë se çdo person i përmendur si një PSC individ në këtë aplikim pranon se të dhënat e tyre janë dhënë si pjesë e këtij aplikimi.



---

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

Kopje e njëjtë me origjinalin e një faqeje të një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

---

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nature of control</i> | <b>The person holds, directly or indirectly, more than 50% but less than 75% of the voting rights in the company.</b>              |
| <i>Nature of control</i> | <b>The person holds, directly or indirectly, more than 50% but less than 75% of the shares in the company.</b>                     |
| <i>Nature of control</i> | <b>The person has the right, directly or indirectly, to appoint or remove a majority of the board of directors of the company.</b> |

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of companies

Signature

*A. E. Thomas*.....

Authorised by the Registrar of Companies

Date

25th August 2024

Lloji i kontrollit      Personi zotëron, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më shumë se 50% por më pak se 75% të të drejtave të votës në shoqëri.

Lloji i kontrollit      Personi zotëron, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më shumë se 50% por më pak se 75% të KUOTAVE në shoqëri.

Lloji i kontrollit      Personi ka të drejtë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të emërojë ose shkarkojë shumicën e bordit drejtues të shoqërisë.



Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

---

Kopje e njëjtë me origjinalin e një faqeje të një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

## ***Statement of Compliance***

---

*I confirm the requirements of the Companies Act 2006 as to registration have been complied with.*

*Name:* **ARJAN TERZIU**  
*Authenticated* **YES**  
*Name:* **VALENTINA TERZIU**  
*Authenticated* **YES**

---

## ***Authorisation***

*Authoriser Designation:* **subscriber** *Authenticated* **YES**

---

Certified a true copy of a page of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of companies

Signature ..... *A.E. Thomas* .....

Authorised by the Registrar of Companies

Date 25th August 2024

### *Deklarata e Pajtueshmërisë*

Konfirmoj se kërkesat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare të vitit 2006 në lidhje me regjistrimin janë përmbushur.

Emri: ARJAN TERZIU

I vërtetuar PO

Emri: VALENTINA TERZIU

I vërtetuar PO

### *Autorizim*

Përcaktimi i autorizuesit: nënshkrues

I vërtetuar PO

Dokument i depozituar në mënyrë elektronike për Shoqërinë Nr.: 13149261

Kopje e njëjtë me origjinalin e një faqeje të një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGJISTRUESI I SHOQËRIVE" (Registrator of Companies) and "JOMIDA" (Jomida).

## COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

### Memorandum of Association of ESP INVESTMENT GROUP LTD

Each subscriber to this memorandum of association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share.

| Name of each subscriber | Authentication               |
|-------------------------|------------------------------|
| ARJAN TERZIU            | Authenticated Electronically |
| VALENTINA TERZIU        | Authenticated Electronically |

Dated: 20/01/2021

Certified a true copy of a document kept and  
registered on 21st January 2021 at the office for the  
registration of Companies

Signature ..A.E. Thomas.....

Authorised by the Registrar of Companies

Date 25th August 2024

# SHOQËRIA QË KA KAPITAL AKSIONAR

## Akt themelimi

### ESP INVESTMENT GROUP LTD

Çdo nënshkrues i këtij akti themelimi dëshiron të themelojë një shoqëri sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006 dhe pranon të bëhet një ortak i shoqërisë dhe të zotërojë të paktën një kuotë.

#### Emri i secilit nënshkrues

#### Vërtetimi

ARJAN TERZIU

Vërtetuar në mënyrë elektronike

VALENTINA TERZIU

Vërtetuar në mënyrë elektronike

Data: 20/01/2021



Kopje e njëjtë me origjinalin e një dokumenti të mbajtur dhe të regjistruar më 21 janar 2021 në zyrën e regjistrimit të shoqërive

Nënshkrimi

Autorizuar nga Regjistruesi i Shoqërive

Data 25 gusht 2024



# THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 13149261

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that ESP INVESTMENT GROUP LTD was incorporated under the Companies Act 2006 as a limited company on 21st January 2021.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) ARJAN TERZIU whose service address is 22 MOUNT PLEASANT, BARNET, ENGLAND EN4 9HH, whose occupation is a director, born in March 1982, appointed on 9th February 2021, a British national, a resident of England and VALENTINA TERZIU whose service address is 22 MOUNT PLEASANT, BARNET, ENGLAND EN4 9HH, whose occupation is a director, born in October 1981, appointed on 21st January 2021, a British national, a resident of England are the directors of the company,
- b) the situation of the registered office is 22 MOUNT PLEASANT, BARNET, ENGLAND EN4 9HH,
- c) the company has unrestricted objects.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not currently subject to one or more of the following: liquidation, company voluntary arrangement (or company voluntary arrangement moratorium), administration, moratorium or has a receiver or manager appointed.\*\*\*\*\*

Given at Companies House, the 24th August 2024

*A E Thomas*

for the Registrar of Companies

*This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.*



Companies House

| <b>APOSTILLE</b><br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)                                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Country:</b><br>Pays / País:                                                                               | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland                                            |
| <b>This public document</b><br>Le présent acte public / El presente documento público                            |                                                                                                 |
| 2. <b>Has been signed by</b><br>a été signé par<br>ha sido firmado por                                           | A E Thomas                                                                                      |
| 3. <b>Acting in the capacity of</b><br>agissant en qualité de<br>quien actúa en calidad de                       | Officer of the Companies Registration Office                                                    |
| 4. <b>Bears the seal / stamp of</b><br>est revêtu du sceau / timbre de<br>y está revestido del sello / timbre de | Not Applicable                                                                                  |
| <b>Certified</b><br>Attesté / Certificado                                                                        |                                                                                                 |
| 5. <b>at</b><br>à / en                                                                                           | London                                                                                          |
| 6. <b>the</b><br>le / el día                                                                                     | 10 September 2024                                                                               |
| 7. <b>by</b><br>par / por                                                                                        | His Majesty's Principal Secretary of State for<br>Foreign, Commonwealth and Development Affairs |
| 8. <b>Number</b><br>sous no / bajo el número                                                                     | APO-8R8G-6ZJ5-00J0-NP1W                                                                         |
| 9. <b>Seal / stamp</b><br>Sceau / timbre<br>Sello / timbre                                                       | 10. <b>Signature</b><br>Signature<br>Firma                                                      |
|                               | O. Mann<br> |

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

## LIGJI PËR SHOQËRITË TREGTARE 2006

Shoqëria nr. 13149261

Regjistruesi i Shoqërive për Anglinë dhe Uellsin vërteton se ESP INVESTMENT GROUP LTD është themeluar sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006 si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar më 21 janar 2021.

Më tej, Regjistruesi vërteton se sipas dokumenteve në dosjen e shoqërisë:

- a) ARJAN TERZIU adresa e punës e të cilit është 22 MOUNT PLEASANT, BARNET, ANGLI EN4 9HH, me profesion Administrator, lindur në mars 1982, i emëruar më 9 shkurt 2021, shtetas anglez, banor i Anglisë dhe VALENTINA TERZU, adresa e punës e të cilës është 22 MOUNT PLEASANT, BARNET, ANGLI EN4 9HH, me profesion Administrator, lindur në tetor 1981, emëruar më 21 janar 2021, shtetase angleze, banuese në Angli janë Administratorët e shoqërisë.
- b) Zyra e regjistruar e shoqërisë është 22 MOUNT PLEASANT, BARNET, ANGLI EN4 9HH
- c) shoqëria ka objekte të pakufizuara

Në bazë të dokumenteve në dosje dhe nën kujdestarinë e Regjistruesit, shoqëria ka të përditësuar kërkesat e saj të depozitimit dhe ka të paktën 1 administrator, i cili është një person fizik mbi moshën 16 vjeç.

Shoqëria ka qenë në gjendje jo-falimentimi që prej themelimit të saj dhe nuk po merret asnjë masë nga Regjistruesi për ta çregjistruar këtë shoqëri nga regjistri apo për ta shpërbërë atë. Me dijeninë e Regjistruesit, shoqëria nuk është në proces likuidimi apo subjekt i ndonjë urdhri administrativ, marrëveshje vullnetare e shoqërisë dhe nuk është caktuar asnjë administrator i përkohshëm apo menaxhues i pasurisë së shoqërisë.

Lëshuar në Regjistrin e Shoqërive, më datë 24.08.2024.

A E Thomas

Për Regjistruesin e Shoqërive

(firma)

Kjo certifikatë tregon rezultatin e një kërkimi të një informacioni të regjistruar nga Regjistruesi. Ky informacion është përftuar nga depozitimet e pranuar në mirëbesim pa verifikim. Për këtë arsye, Regjistruesi nuk mund të garantojë se informacioni në regjistër është i saktë ose i plotë.



## APOSTILE

(Konventa e Hages 5 tetor 1961)

1. Shteti: **Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut**  
Ky akt publik i paraqitur
2. Është nënshkruar nga: **A E Thomas**
3. I cili vepron në pozicionin e: **Zyrtar i Regjistrat të Shoqërive Tregtare**
4. Mban firmën/ vulën e: **Nuk specifikohet**  
**Vërtetuar**
5. Në **Londër**
6. Me **10.09.2024**
7. Nga: **Sekretari i Përfaqësuesit të Shtetit për Punët e Jashtme, Komonuelthin dhe Zhvillimin e Madhërisë së Tij.**
8. Numri APO-8R8G-6ZJ5-00J0-NP1W
9. Vula
10. Firma **O. Mann** (emri, mbiemri)

Kjo Apostile nuk përdoret në Angli dhe vetëm vërteton autenticitetin e firmës, vules ose pulles së bashkëngjitur në këtë dokument publik anglez. Ajo nuk konfirmon autenticitetin e këtij dokumenti. Apostila e bashkëngjitur në dokument që është fotokopjuar dhe vërtetuar në Angli vërteton nënshkrimin e nëpunësit zyrtar Anglez i cili ka vërtetuar dokumentin. Ajo nuk vërteton as nënshkrimin e dokumentit origjinal ose përmbajtjen e dokumentit origjinal në asnjë mënyrë.

Nëse Apostila do të përdoret për një vend i cili nuk është pjesë e Konventës së Hages së 5 Tetorit 1961, ajo duhet të paraqitet në sektorin e konsullit që e përfaqëson atë vend.

Për të verifikuar këtë apostile vizitoni faqen [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË**  
**DEGA VENDORE TIRANË**  
**NOTER MARSELA Q. ELMAZAJ**



V2024053210089766972

**DATE 26/09/2024**  
**NR REP 1723**

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 26/09/2024, para meje Notere MARSELA Q. ELMAZAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, BLV"BAJRAM CURRI", P."1 MAJI", SHKALLA NR.7, NR.1/1, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Person Fizik/Jonida Tatazi, regjistruar si person fizik në QKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS L91331011R me adresë Rruga 'reshit Çollaku', Pallatet 'shallvare', Shkalla 7, Kati 2, Apartamenti 91., përfaqësuar nga Administratori Jonida Tatazi, atësia Llazo, amësia Evanthi, shtetase Shqiptare, lindur në Përmet dhe banuese në Tiranë, me adresë Durrësit; Nd. 098; H. 1; Ap. 7; Njësia Administrative Nr. 11; Njësia Bashkiake Nr. 11; 1031; Tiranë, lindur më 21/01/1989, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 034837943 dhe nr. personal 1951210170.

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterës.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se qortë runj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**MARSELA Q. ELMAZAJ**



*[Handwritten signature of Noter Marsela Q. Elmazaj]*

**ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Company number 13149261

22 Mount Pleasant Barnet EN4 9HH England

---

**Resolution NO.1**

**DATE 30/06/2024**

Today, on 30/06/2024, the Assembly of the company ESP INVESTEMENT GROUP LTD, in the presence of its two directors, Mrs.Valentina Terziu dhe Mr.Arjan Terziu, resolved:

- 1- The opening of a company, in Albania, in the area of Librazhdi, Eibasan, according to Albanian legislation. The company will be called "ESP Investment Group Albania shpk"
- 2- The scope of the activity will include hospitality, tourism and real estate sector
- 3- The capital of this company will be fully funded from the budget of ESP INVESTEMENT GROUP LTD
- 4- ESP INVESTEMENT GROUP LTD will be the sole shareholder with 100% of the capital shares
- 5- Mr. Musa Terziu, who will also be appointed as an administrator, Albanian citizen, born on 15/05/1967, with address in Lagja no. 1 Pall. 89, Shk. 1, Librazhd, is authorized to compile the documentation for the registration of the new company

**Shareholdes of the company  
ESP INVESTEMENT GROUP LTD**

Valentina Terziu

Arjan Terziu

Valentina Terziu



Arjan Terziu



**ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Company number 13149261

22 Mount Pleasant Barnet EN4 9HH England

---



**VENDIM NR.1**

**DATE 30/06/2024**

Sot më datë 30/06/2024, Asambleja e shoqërisë ESP INVESTMENT GROUP LTD, në prezencë të dy drejtuesve të saj, znj.Valentina Terziu dhe z.Arjan Terziu, vendosi:

- 1- Hapjen e shoqërisë në Shqipëri, në zonën e Librazhdit, Elbasan, sipas legjislacionit shqiptar. Shoqëria do të quhet "ESP Investment Group Albania shpk"
- 2- Objekti i veprimtarisë do të shtrihet në sektorin e hotelerisë, turizmit dhe pasurive të patundshme.
- 3- Kapitali për këtë shoqëri të re do të vihet tërësisht në dispozicion nga buxheti i ESP INVESTMENT GROUP LTD
- 4- ESP INVESTMENT GROUP LTD do të jetë aksioner i vetëm me 100% të kuotave të kapitalit
- 5- Autorizohet z.Musa Terziu, i cili do të emërohet edhe si administrator, shtetas shqiptar, i datëlindjes 15/05/1967, me adresë në Lagjia nr.1, Pall.89, Shk.1, Librazhd, për përpilimin e dokumentacionit për regjistrimin e shoqërisë së re.

**Aksionerët e Shoqërisë  
ESP INVESTMENT GROUP LTD**

Valentina TERZIU

Arjan TERZIU



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MARSELA Q. ELMAZAJ



V2024053210095069976

DATE 14/10/2024  
NR REP 1834



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 14/10/2024, para meje Notere MARSELA Q. ELMAZAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, BLV"BAJRAM CURRI", P."I MAJI", SHKALLA NR.7, NR.1/1, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Person Fizik/ Jonida Tatazi, regjistruar si person juridik në OKB (Qendra kombëtare e regjistrimit të bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NIUS L91331011R, me adresë Rruga 'reshit Çollaku', Pallatet 'shallvare', Shkalla 7, Kati 2, Apartamenti 91., përfaqësuar nga Administratori Jonida Tatazi, atësia Llazo, amësia Evanthi, shtetase Shqiptare, lindur në Përmet dhe banuese në Tiranë, me adresë Durrësit; Nd. 098; H. 1; Ap. 7; Njësia Administrative Nr. 11; Njesia Bashkiake Nr. 11; 1031; Tiranë, lindur më 21/01/1989, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Letërnjoftim ID nr. 034837943 dhe nr. personal I951210170.

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

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 subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MARSELA Q. ELMAZAJ

