

Statuti i/
Articles of Association of
“ BALTIC TEXTILE TRADING ”

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar/
Limited liability company

Aprovuar nga Ortaku i Vetëm

më datë 18 / 04 / 2025



STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR	ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
“Baltic Textile Trading” SHPK	
Miratuar nga Ortaku i Vetëm, Humana Second Hand Fundraising Projects, TITULLI I EMRI, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI	Approved by the Sole Partner, Humana Second Hand Fundraising Projects, TITLE I NAME, LEGAL SEAT, DURATION, SCOPE
Neni 1 1.1 “Baltic Textile Trading” SHPK (këtu e më tej referuar si “Shoqëria”), themelohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në veçanti me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i përditësuar (këtu e më tej “Ligji për Shoqëritë Tregtare”). 1.2 Shoqëria ka logon dhe vulën e saj që përmban shkronjat “Baltic Textile Trading” në formë të stilizuar. Konfigurimi i saktë i vulës përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme dhe me vendim të saj mund të jetë subjekt i ndryshimeve herë pas here në përputhje me legjislacionin në fuqi.	Article 1 1.1 “Baltic Textile Trading” LLC (hereinafter referred to as the “Company”) is established in the form of a limited liability company in accordance with the legislation in force and in particular with Law No. 9901 dated 14.04.2008 “On entrepreneurs and commercial companies”, as amended (hereinafter referred to as the “Company Law”). 1.2 The Company has its own logo and seal containing the letters “Baltic Textile Trading” in a stylized form. The exact configuration of the seal is determined by the General Assembly and may upon its decision be subject to changes from time to time in accordance with the legislation in force.
Neni 2 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Qendra Tregtare, Kati 2, Nr. 24, 1019, Tiranë, Shqipëri. 2.2 Shoqëria mund të zgjerojë rrjetin e saj nëpërmjet krijimit të filialeve, degëve, zyrave të përfaqësimit, brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, apo nëpërmjet çdo	Article 2 2.1 The registered seat of the Company is at the address: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Trade Center, Floor 2, No. 24, 1019, Tirana, Albania. 2.2 The Company may extend its network through the establishment of subsidiaries, branches, representation offices, inside or outside the territory of the Republic of Albania, or by any

mënyre tjetër, në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

Neni 3

Shoqëria themelohet për një kohëzgjatje të pakufizuar.

Neni 4

4.1 Shoqëria zhvillon veprimtarinë e saj kryesore në fushën e tregtimit të produkteve tekstile dhe objekti i saj parësor përfshin, por nuk kufizohet në:

- (a) Importi - eksporti, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile, veshje të gjitha llojeve;
- (b) Operimi i dyqaneve të shitjeve fizikisht dhe online, për veshje (femra, meshkuj, fëmijë etj.), aksesore, çantë, këpucë, bizhuteri, kozmetike si dhe çdo produkt tjetër;
- (c) Marketingu Digjital dhe Reklamimi: Shoqëria do të ofrojë shërbime të marketingut digjital, duke përfshirë optimizmin e motorëve të kërkimit (SEO), marketingun e mediave sociale, marketingun me *email*, reklamimin *online* dhe aktivitete të tjera promovuese për të rritur dukshmërinë dhe shitjet e produkteve të saj;
- (d) Shërbimet e Logjistikës dhe Përmbytjes: Shoqëria do të menaxhojë shërbimet e logjistikës, magazinimit, përmbytjes së porositve dhe shpërndarjes për të lehtësuar shpërndarjen efikase të produkteve tek klientët;
- (e) Shërbimet e Mbështetjes së Klientit: Shoqëria do të ofrojë mbështetje për klientët, duke përfshirë pyetjet, ankesat, kthimet dhe shkëmbimet, për të siguruar kënaqësinë dhe mbajtjen e klientit.
- (f) Zhvillimi dhe Mirëmbajtja e Teknologjisë: Shoqëria do të zhvillojë, mirëmbajë dhe përmirësojë platformat e saj *online*, duke përfshirë faqet e internetit, aplikacionet celulare dhe infrastrukturën tjetër digjitale të nevojshme për kryerjen e tregtimit në internet.
- (g) Shërbimet Ndihmëse: Shoqëria do të angazhohet në çdo aktivitet, shërbim ose

other means, in accordance with the Company Law.

Article 3

The Company is established for an unlimited duration.

Article 4

4.1 The Company exercises its main activity in the field of trading textile products and its primary object includes but is not limited to:

- (a) Import - export, wholesale and retail of textile products, clothing of all kinds;
- (b) Operation of physical and online stores, for clothing (women, men, children, etc.), accessories, bags, shoes, jewelry, cosmetics and any other product;
- (c) Digital Marketing and Advertising: The company shall provide digital marketing services, including search engine optimization (SEO), social media marketing, email marketing, online advertising, and other promotional activities to enhance the visibility and sales of its products;
- (d) Logistics and Fulfillment Services: The company shall manage logistics, warehousing, order fulfillment, and delivery services to facilitate the efficient distribution of products to customers;
- (e) Customer Support Services: The company shall offer customer support, including inquiries, complaints, returns, and exchanges, to ensure customer satisfaction and retention;
- (f) Technology Development and Maintenance: The company shall develop, maintain, and upgrade its online platforms, including websites, mobile apps, and other digital infrastructure necessary for the conduct of online trading;
- (g) Ancillary Services: The company shall engage in any other activities, services, or

	veprimtari tjetër që është e rastësishme ose e favorshme për arritjen e objektivave të mësipërm, duke përfshirë partneritetet, bashkëpunimet dhe investimet në lidhje me tregtinë e produkteve;		operations that are incidental or conducive to achieving the above objectives, including partnerships, collaborations, and investments related to the trade of products;
4.2	Në përputhje me legjislacionin në fuqi, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari dhe aktivitet tjetër që lidhet direkt ose indirekt me objektin e saj, në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj.	4.2	In accordance with the legislation in force, the Company may carry out any activity that is directly or indirectly related to its object, in the Republic of Albania and abroad.
4.3	Përveç objektit kryesor të veprimtarisë së saj, Shoqëria mund të kryejë edhe çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga legjislacioni në fuqi.	4.3	In addition to the primary object of its activity, the Company may also carry out any other business activity which is not prohibited by the legislation in force.
Neni 5		Article 5	
5.1	Organet e Shoqërisë janë si më poshtë:	5.1	The bodies of the Company are as follows:
	(a) Asambleja e Përgjithshme;		(a) the General Assembly;
	(b) Administratori.		(b) the Administrator.
TITULLI II		TITLE II	
KAPITALI DHE KUOTAT		SHARE CAPITAL AND SHARES	
Neni 6		Article 6	
6.1	Kapitali i regjistruar dhe tërësisht i paguar i Shoqërisë është 100 ALL (njëqind lekë), i cili përbën 1 (një) kuotë, në pronësi të ortakëve të Shoqërisë, si më poshtë vijon:	6.1	The registered and fully paid capital of the Company is 100 ALL (one hundred lek), which constitutes 1 (one) share, owned by the partners of the Company, as follows:
	- Humana Second Hand Fundraising Projects , një subjekt juridik Lituanëz, organizatë jo-fitimprurëse me përgjegjësi të kufizuar civile, e regjistruar rregullisht pranë Qendrës së Regjistrimit me kod 300648904, me adresë në Kibirksties g.6, LT-02242 Vilnius, zotëruese e 1 (një) kuote, me vlerë nominale 100 ALL (njëqind lekë) e cila përfaqëson 100 (njëqind) % të kapitalit të Shoqërisë.		- Humana Second Hand Fundraising Projects , a Lithuanian non-profit public legal entity of limited civil liability, duly registered with the Centre of Registers under code 300648904, with its address at Kibirksties g.6, LT-02242 Vilnius, Lithuania, owner of 1 (one) share, with a nominal value of 100 (one hundred lek), which represents 100 (one hundred) % of the Company's capital.
	(këtu e më tej referuar si "Ortaku i Vetëm")		(hereinafter referred to as the "Sole Partner")
6.2	Ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e Shoqërisë dhe mbulojnë personalisht humbjet e Shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara.	6.2	The partners are not responsible for the obligations of the Company and personally cover the losses of the Company up to the outstanding part of the subscribed contributions.

Neni 7

Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë mund të rrisë ose zvogëlojë kapitalin, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 8

8.1 Kuotat transferohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe këtij Statuti.

8.2 Në rast se Shoqëria bëhet me më shumë se një ortak, transferimi i kuotave ose pjesëve të kuotave nga kushtëzohet nga ushtrimi i të drejtës së parablerjes.

8.3 Secili prej ortakëve gëzon të drejtën e parablerjes për kuotat ose pjesët e kuotave që transferohen, në raport me pjesëmarrjen e tij ekzistuese në kapital. Nëse vetëm një prej ortakëve është i interesuar për të blerë kuotat ose pjesët e kuotave, ky ortak gëzon të drejtën e parablerjes në mënyrë të plotë.

8.4 Ortaku që transferon kuotën ose një pjesë të saj është i detyruar të njoftojë ortakët e tjerë me shkrim, në adresën e postës elektronike të tyre. Njoftimi përmban të gjithë informacionet e nevojshme për transferimin e kuotës ose pjesës së kuotës dhe në veçanti çmimin.

8.5 Ortakët që marrin njoftimin sipas paragrafit 8.4 më lart njoftojnë ortakun që transferon kuotën ose një pjesë të saj, mbi ushtrimin e të drejtës së parablerjes nga ana e tyre, brenda 15 ditëve pune nga marrja e njoftimit.

TITULLI III

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 9

9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë.

9.2 Të drejtat e Asamblesë së Përgjithshme ushtrohen nga Ortaku i Vetëm.

Në rast se Shoqëria bëhet me më shumë se një ortak, Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga të gjithë ortakët, të cilët kanë të drejta vote në përpjesëtim me vlerën nominale të kuotës së tyre.

Article 7

The General Assembly of the Company may increase or decrease the share capital, in compliance with the provisions of the Company Law.

Article 8

8.1 The shares are transferred in accordance with the provisions of the Company Law and the present Articles of Association.

8.2 In case the Company has more than one partner, the transfer of shares or parts of the shares is subject to the exercise of the right of pre-emption.

8.3 Each of the partners enjoys the right of pre-emption for the shares or parts of the shares which are transferred, in proportion to their existing participation in the capital. If only one of the partners is interested in buying the shares or parts of the shares, such partner enjoys the right of pre-emption in full.

8.4 The partner who transfers the share or a part thereof is obliged to notify the other partners in writing, to their email address. The notification contains all the necessary information for the transfer of the share or the part of the share and in particular the price.

8.5 The partners who receive the notification according to paragraph 8.4 above notify the partner who transfers the share or a part thereof, on the exercise of the right of pre-emption on their part, within 15 business days of receiving the notification.

TITLE III

GENERAL ASSEMBLY

Article 9

9.1 The General Assembly is the supreme decision-making body of the Company.

9.2 The rights of the General Assembly are exercised by the Sole Partner.

In case the Company has more than one partner, the General Assembly consists of all the partners, who exercise their voting rights in proportion to the nominal value of their share.

9.3 Asambleja e Përgjithshme ka kompetenca ekskluzive për të miratuar vendime për çështjet e mëposhtme dhe nuk mund t'ia delegojë këto kompetenca asnjë organi tjetër: (a) përcaktimi i politikave tregtare të Shoqërisë; (b) ndryshimi i Statutit; (c) emërimi dhe shkarkimi i administratorëve; (d) emërimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar; (e) përcaktimi i shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar; (f) mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë; (g) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë; (h) shpërndarja e fitimeve vjetore; (i) zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë; (j) pjesëtimi i kuotave dhe anulimi i tyre; (k) përfaqësimi i Shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; (l) riorganizimi dhe prishja e Shoqërisë; (m) miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme; (n) çështje të tjera të përcaktuara me Ligjin për Shoqëritë Tregtare ose me këtë Statut. 9.4 Të gjitha vendimet e marra nga Ortaku i Vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose fshihen.	9.3 The General Assembly has exclusive powers to adopt resolutions on the following matters and may not delegate these powers to any other bodies: (a) determination of the commercial policies of the Company; (b) amendments of the Articles of Association; (c) appointment and dismissal of administrators; (d) appointment and dismissal of authorized liquidators and accounting experts; (e) determination of remuneration for administrators, liquidators, and authorized accounting experts; (f) supervision of the implementation of commercial policies by administrators, including the preparation of annual financial statements and activity progress reports; (g) approval of annual financial statements and activity progress reports; (h) distribution of annual profits; (i) increase and decrease of the Company's capital; (j) division and cancellation of the shares; (k) representation of the Company in court and in other proceedings against the administrators; (l) reorganization and dissolution of the Company; (m) approval of the procedural rules of the General Assembly meetings; (n) other issues determined by the Company Law or the present Articles of Association. 9.4 All resolutions adopted by the Sole Partner are recorded in a register of resolutions, the data of which cannot be modified or deleted.
--	---

Neni 10

- 10.1 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e kërkuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare dhe ky Statut.
- 10.2 Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratori, aq herë sa shihet e nevojshme për mbarevajtjen e Shoqërisë, si dhe nga struktura/subjekte të tjera, të cilëve, përmes dispozitave specifike të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, kjo e drejtë u njihet në rrethana specifike, përfshirë por pa u kufizuar në rrethanat e mëposhtme:
- (a) nëse, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivet e Shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim;
 - (b) kur Shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të Shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar;
 - (c) kur Shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të Shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.
- 10.3 Thirrja bëhet nëpërmjet njoftimit të bërë me shkrim, i cili u dërgohet ortakëve në adresat e tyre përkatëse të postës elektronike, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës.
- 10.4 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahen në vende të ndryshme nga selia e Shoqërisë.
- 10.5 Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet dhe ortakët mund të jenë pjesëmarrës në të, edhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve, dhe sipas parimeve të mirëbesimit dhe trajtimit të barabartë të ortakëve. Thirrja, procedurat dhe çdo gjë që ka të bëjë me mbarevajtjen apo vlefshmërinë e mbledhjes të bërë përmes mjeteve elektronike, do të kryhen në përputhje me kërkesat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare në

Article 10

- 10.1 The General Assembly is convened in the cases required by the Company Law and the present Articles of Association.
- 10.2 The General Assembly is convened by the administrator, as often as it is deemed necessary for the operation of the Company, as well as by other structures/entities, who have such right in accordance with specific provisions of the Company Law, in certain circumstances, including but not limited to:
- (a) if annual or interim accounts show or if it is a danger that the Company's assets will not cover its liabilities within the next 3 months;
 - (b) where there is a proposal to sell or otherwise dispose of assets amounting to more than 5% of the Company's assets according to the last certified financial statements;
 - (c) when the Company, within the first 2 years after registration, proposes to purchase assets which belong to a member and which amount to 5% of the company's assets according to the last certified financial statements of the company.
- 10.3 The convening is made through a written notification, which is sent to the partners at their respective email addresses, no later than 7 (seven) days before the scheduled date for the General Assembly meeting. The notice must contain the place, date, time of the meeting and the agenda.
- 10.4 Meetings of the General Assembly may be held in places other than the headquarters of the Company.
- 10.5 The General Assembly may be held, and the partners may be present also through telecommunication means, including electronic means, provided that the identification of the partners is guaranteed, and according to the principles of good faith and the equal treatment of partners. The convocation, procedures and all other things related to the progress or validity of the meeting performed through electronic means, shall be performed in accordance with the

lidhje me një mbledhje të tillë. Asambleja e Përgjithshme merr vendime edhe nëpërmjet vendimeve qarkulluese me shkrim, pa qenë e nevojshme që ortakët të mbledhen fizikisht.

- 10.6 Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur në përputhje me procedurat e përcaktuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare dhe ky Statut, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë të pranishëm dhe shprehen dakord për të marrë vendime.
- 10.7 Secili ortak mund të përfaqësohet në Asamblesë e Përgjithshme në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo një person i tretë, duke respektuar kufizimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Autorizimi jepet në formë shkresore vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme dhe është i vlefshëm edhe për mbledhje vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 11

- 11.1 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga administratori. Nëse administratori nuk është i pranishëm, ortakët e pranishëm me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre për të drejtuar mbledhjen, si kryesues të saj.
- 11.2 Kryesuesi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të konstatojë vlefshmërinë e pjesëmarrjes së pjesëmarrësve, dhe të verifikojë se mbledhja është thirrur dhe mbajtur në mënyrë të vlefshme. Kryesuesi përcakton radhën e diskutimeve të rendit të ditës dhe procedurat e votimit.
- 11.3 Asambleja e Përgjithshme merr vendime në përputhje me kuorumin dhe shumicën vendimmarrëse të përcaktuar në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, respektivisht nenet 86 dhe 87, përveçse kur përcaktohet ndryshe në këtë Statut.
- 11.4 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të nënshkruhen nga ortakët ose përfaqësuesit e tyre.
- 11.5 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal, i cili duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryesuesit dhe mbajtësit të procesverbalit, dhe rezultatet e votimit. Administratori është përgjegjës për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve.

requirements of the Company Law related to such meeting. The General Assembly adopts resolutions also through circular written resolutions, without the need for the partners to meet physically.

- 10.6 When the General Assembly has not been convened in accordance with the procedures established by the Company Law and the present Articles of Association, it may adopt resolutions only if all partners are present and agree to adopt resolutions.
- 10.7 Each partner may be represented in the General Assembly on the basis of an authorization by another partner or a third person, in accordance with the limitations of the Company Law. The authorization is given in written form for only one meeting of the General Assembly and is also valid for subsequent meetings with the same agenda.

Article 11

- 11.1 The meetings of the General Assembly are chaired by the administrator. If the administrator is not present, the partners present with the right to vote elect one of them to lead the meeting, as its chairperson.
- 11.2 The chairperson of the General Assembly is to ascertain the validity of participation of the attendants, and to verify that the meeting has been validly convoked and held. The chairperson determines the order of the discussions of the agenda and the voting procedures.
- 11.3 The General Assembly adopts resolutions in accordance with the quorum and decision-making majority defined in the Company Law, respectively articles 86 and 87, unless otherwise defined in the present Articles of Association.
- 11.4 The resolutions of the General Assembly must be signed by the partners or their representative(s).
- 11.5 The resolutions of the General Assembly must be recorded in the minutes, which must contain the date and place of the meeting, the agenda, the name of the chairperson and the keeper of the minutes, and the voting results. The administrator is responsible for keeping copies of the minutes.

TITULLI IV

ADMINISTRATORI

Neni 12

- 12.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë administratorë, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme për një mandat 5 (pesë) vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje.
- 12.2 Administratori i parë i Shoqërisë është:
- Znj. Anca-Maria IANCU.
- 12.3 Në rast se Shoqëria emëron më shumë se një administrator, Shoqëria mund të përfaqësohet nga secili prej tyre individualisht, përmes një nënshkrimi të vetëm. Megjithatë, Shoqëria mund të vendosë rregulla të tjera përfaqësimi për administratorët, të cilat miratohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, të cilat do t'u njoftohen administratorëve dhe do të regjistrohen në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Neni 13

- 13.1 Administratori është përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë dhe përfaqëson Shoqërinë në marrëdhënie me të tretët.
- 13.2 Administratori është përgjegjës për aktivitetin e zakonshëm tregtar të Shoqërisë me përjashtim të atyre çështjeve që ky Statut ose Ligji për Shoqëritë Tregtare cakton në kompetencë të Asamblesë së Përgjithshme.
- 13.3 Administratori ka të drejtën dhe detyrohet të:
- (a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të Shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
 - (b) përfaqësojë Shoqërinë;
 - (c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të Shoqërisë;
 - (d) përgatisë dhe nënshkruajë bilancin

TITLE IV

ADMINISTRATOR

Article 12

- 12.1 The Company is managed by one or more administrators, who are appointed by the General Assembly for a term of 5 (five) years, with the right to re-election.

- 12.2 The first administrator of the Company is:

– Ms. Anca-Maria IANCU.

- 12.3 In case the Company appoints more than one administrator, the Company may be represented by each of them individually, through a single signature. However, the Company may establish other representation rules for the administrators, which are approved by resolution of the General Assembly, which shall be notified to the administrators and registered with the Commercial Register of the National Business Centre.

Article 13

- 13.1 The administrator is the legal representative of the Company and represents the Company in relations with third parties.

- 13.2 The administrator is responsible for the usual commercial activity of the Company, with the exception of those matters that the present Articles of Association and the Company Law assign to the competence of the General Assembly.

- 13.3 The Administrator has the right and is obliged to:

- (a) perform all actions of the administration of the commercial activity of the Company, by implementing the commercial policies defined by the General Assembly;
- (b) represent the Company;
- (c) ensure the correct and orderly keeping of the documents and accounting books of the Company;
- (d) prepare and sign the annual balance

vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqet këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;

- (e) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarrëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e Shoqërisë;
- (f) kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të Shoqërisë, siç parashikohet në ligjin përkatës për regjistrimin e biznesit;
- (g) raportojë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e Shoqërisë;
- (h) kryejë detyra të tjera të përcaktuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe në Statut.

Neni 14

14.1 Gjatë ushtrimit të detyrave të tij, administratori:

- (a) vepron në përputhje me detyrimin e besnikërisë sipas parashikimeve të neneve 14, 15, 17 e 18 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare;
- (b) kryen detyrat e tij në mirëbesim e në interesin më të mirë të Shoqërisë;
- (c) ushtron kompetencat që i njihen në Ligjin për Shoqëritë Tregtare ose në këtë Statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- (d) parandalon dhe mënjanon rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ato të Shoqërisë;
- (e) ushtron detyrat e tij me përgjegjësi, profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm;
- (f) vepron në përputhje me nenin 98 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

sheet, the consolidated balance sheet, and the activity progress report and, together with the proposals for the distribution of profits, present these documents to the General Assembly for approval;

- (e) create a timely warning system for circumstances that threaten the operation of the activity and the existence of the Company;
- (f) perform the registrations and send the Company's mandatory data, as provided in the respective law on business registration;
- (g) report to the General Assembly regarding the implementation of commercial policies and the realization of special transactions of special importance for the Company's activity;
- (h) perform other duties defined in the Company Law and the present Articles of Association.

Article 14

14.1 During the exercise of his duties, the administrator:

- (a) acts in accordance with the obligation of loyalty according to the provisions of Articles 14, 15, 17 and 18 of the Company Law;
- (b) performs his duties in good faith and in the best interest of the Company;
- (c) exercises the powers recognized in the Company Law or the present Articles of Association only to achieve the goals defined in these provisions;
- (d) prevents and avoids cases of conflict, present or potential, of personal interests with those of the Company;
- (e) exercises his duties with responsibility, professionalism and due care;
- (f) acts in accordance with Article 98 of the Company Law.

Neni 18

Ky Statut është hartuar në gjuhën shqipe dhe angleze. Në rast mospërputhjesh mes të dy gjuhëve, do të mbizotërojë versioni shqip.

Neni 19

Të gjitha çështjet që nuk parashikohen shprehimisht në këtë Statut do të rregullohen nga dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, si dhe nga dispozitat e legjislacionit në fuqi.

Article 18

The present Articles of Association have been drawn up in Albanian and English. In case of discrepancies between the two languages, the Albanian version will prevail.

Article 19

All the matters not expressly foreseen in the present Articles of Association shall be governed by the provisions of the Company Law, as well as by the provisions of the legislation in force.

Nënshkruar nga Ortaku i Vetëm:/Signed by the Sole Partner:

“Humana Second Hand Fundraising Projects”

Përfaqësuar nga:/Represented by:

Drejtori i Përgjithshëm / General Manager

Mr. Orjan Rolf Erik Osterdal


Orjan Osterdal

