

STATUTI

SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA

"UNDO Studios Al" SHPK

Ne Durres, sot me date, 04/03/2020 (dymije e njezet), me cilësinë e "Ortakeve themelues"

- Shoqëria **UNDO Studios SA**, kodi fiskal **CHE-434.124.671**, me seli **C/O Fidnam SA, Via Maggio 1 6900 Lugano, Zvicer**, me perfaqesues ligjor **Z. Alessandro De Grandi, president**, madhor, dhe me zotesi juridike dhe per te vepruar;

Me vullnet të plotë e të sinqertë, mbështetur:

Në Kushtetuten e Republikës së Shqipërisë dhe Kodin Civil në fuqi,

Në ligjin 9901 datë 14.04.2008, "Per Tregëtarët dhe Shoqërite Tregëtare",

Në ligjin "Për Qendrën Kombëtare të Rregjistrimit" në atë Doganore, Fiskal e Tatimor, kane themeluar Shoqërinë tregëtare me pergjegjësi te kufizuara me emrin "UNDO Studios Al" shpk (më poshte e quajtur "shoqëria")

KREU 1

NENI 1

Krijimi

Shoqëria "UNDO Studios Al" shpk është person juridik i të drejtës shqiptare, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 2

Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në QKR në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara ne ligj

Shoqëria "UNDO Studios Al" shpk është një shoqëri tregtare, e themeluar nga ortakët e shoqërisë, shoqëria UNDO Studios SA e cila nuk përgjigjet për detyrimet e shoqërisë tregëtare dhe mbulon personalisht humbjet e shoqërisë deri ne pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Kontributi i ortakëve përbën kapitalin e regjistruar të shoqërise i cili eshte 100,000 lek.



NENI 3**Selia**

Shoqëria e ka selin në: Shoqëria e ka selin në: **Lagjja nr. 3, Rruga Grigor Durrsaku, Kati 6, ap 12, Durres, nr. pasurie B-1/6 Durres.** Shoqëria mund të ndryshoj seline e saj , te hapë zyra përfaqësie , degë, të krijoj filiale , si brenda dhe jashtë vendit Republikës së Shqipërisë , vetëm me vendimin e Ortakut themelues .

NENI 4**Objekti i veprimtarisë**

Shpërndarja, montimi dhe shpërndarja me pakicë dhe shumicë (madje edhe për import edhe për raport komisioni me apo pa depozitim e mallit dhe materialeve te shoqerivekerkuese) e produkteve hardware dhe software dhe shërbime në fushën e informatikes dhe telekomunikacionit ne pergjithesi; Tregtimi mund të bëhet nëpërmjet të gjitha mjetet dhe kanalet e disponueshme, si pika shitje te vetat apo te te tretëve, telefonit, internetit (e-commerce), me anë të agjentëve saj komerciale etj. Studimi, projektimi, konsulenca dhe ofrimi i shërbimeve në përgjithësi, si konsulence, marketing, informacione, hulumtim të tregut, përpunimit të të dhënave dhe teknologjia dhe strategjitë për shitje. Shpërndarja dhe tregtia e produkteve hardware dhe software, përfshirë ne asistencë; prodhimin, shpërndarjen, tregtinë dhe shërbimet në lidhje me software, Anti – virus (te vete dhe të integruar), filtra për postën elektronike me qëllim sigurinë e ndërmarrjeve dhe përdoruesit përfundimtarë, kriptimin dhe magazinimin e te dhenave, monitorimin e perdorimit te lidhjes ne internet dhe te operacioneve kompjuterike. Realizimi, shpërndarja dhe tregtine e sistemeve menaxhuese të përfshirë në asistencë, te vet, ose integruar me softuerin e tretë. Projektimin, instalimin dhe integrimin e sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve, backup software, system e disaster recovery dhe ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe asistences. Asistencë hardware e software për produktet e tregtuara nga shoqeria dhe palët e tretë (asistencë multi vendore); projektimin, realizimin dhe instalimin e software dhe hardware qe synojnë dematerializim e dokumenteve, ne faturimin elektronik dhe menaxhimin e firmes dixhitale. Projektimi, realizimi, instalimi dhe asistencen e produkteve hardver dhe software per telekomunikacion, edhe në VOIP; aktiviteti i trajnimit dhe azhornimit të burimeve njerëzore për përdorimin e produkteve hardware e software, te trehuara nga kompania ose nga palët e treta; menaxhimi i projekteve, ofrimi i shërbimeve të konsulencës dhe te shërbimeve informative qe kryhen edhe në zyrat e kompanive të klientëve; Zhvillimi, personalizimi dhe menaxhimi i aplikacioneve per Web, Cloud dhe Web site ne pergjithesi; zhvillimi dhe mirembajtja e aplikacioneve pasurizimi dhe menaxhimi i aplikacioneve në sitet e web, nute dhe internet në përgjithësi; zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikimeve për e commerce dhe per cloud computing idejimi, realizimi dhe shitja e materialeve propagandistike, i shërbimeve dhe hapësirave publicitare, realizimi dhe suportit per fushata publicitare, hulumtimin e tregut, shërbimet për komunikim, organizimin e sponsorizimeve dhe të gjitha aktivitetet "në lidhje me promovimn e materialeve ose shërbimeve, eventeve sportive, muzikale, kulturor dhe eventet në përgjithësi, kërkimin dhe menaxhimin e vendndodhjes dhe hapësirave për realizimin e eventeve; krijimi, përpunim dhe menaxhimi i listave dhe aktiviteteve shitja e hapësirave të reklamimit në faqet e internetit në



pronësi; certifikimi i dokumenteve kompjuterike dhe nënshkrimi digital, për vete dhe për palët e treta; shërbimet call center edhe për palët e treta; shërbime mbështetese para dhe pas shitjes edhe për palët e treta; shërbime help desk edhe për palët e treta certifikim informatik I aplikacioneve dhe software per telefoni edhe të palëve të treta; rekrutimi dhe dhenia e përfaqësive dhe / ose nga pale të tretë per të tretë dhe / ose shoqeri te lidhura qe operojne edhe jashtë vendit ne lidhje me aktiviet tregtues, te lidhura me objektin e shoqerise ofrimi i shërbimeve me karakter organizative dhe teknike lidhur me aktivitetin të mësipërme, duke përfshirë hulumtimin e tregut, marketing, prodhim dhe studime reklam, megjithatë të gjitha, në masën e lejuar nga ligji dhe në përputhje me procedurat e caktuara nga ligji. Shoqeria gjithashtu do të mund të beje marrëveshje me kompani, shoqata, institucione apo individë, të tjerë me qëllim lehtësimin e arritjes se objektit të shoqerise.

NENI 5

Kohëzgjatja

Shoqëria do të zhvilloj aktivitetin e saj për një periudhë kohore të papërcaktuar, duke filluar nga data e rregjistrimit ne QKR .

KREU 2

KAPITALI

NENI 6

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestare i shoqërisë është 100 000 (njqindë mijë) lekë, Pjesemarrja themeluesve ne kapitalin e shoqerise eshte ne perputhje me kontributet e tyre te meposhtme:

- 1- Ortaku themlues shoqëria UNDO Studios SA : zoterues i 1 (nje) kuote me vlere te pergjithshme 100,000 leke, qe perbene 100 % te kapitalit themeltare te shoqerise.

Kapitali themltare eshte i nenshkruar plotësisht nga ortaket themelues ne masën 100% Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme . Kontributi I ortakeve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të lujtshme / të palujtshme apo të drejta).

Ortaket përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundrejt të tretëve deri ne vlerën e kontributit të kapitalit themeltar të shoqërisë ;



NENI 7**Zmadhimi dhe zvogëlimi I kapitalit**

Kapitali I shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimit të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë , dhe në shërbime ,nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute në natyrë sipas kërkesës së administratorit .

Zvogëlimi i kapitalit realizohet me vendimin Assamblese se ortakve të shoqërisë në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Projekti I zvogelimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar, në rast se ka të tillë të paktën 45 ditë përpara datës së mbledhjes së Asamblesë së Ortakëve të thirrur për të marrë vendim rreth këtij projekti .

Zvogelimi i kapitalit themeltar në një vlerë më të vogël se ajo e përcaktuar ne nenin 6 të këtij statute ,e bën të detyrueshëm marrjen e një vendimi prej shoqërisë për zmadhimin e kapitalit themeltar të paktën deri në vlerën minimale .Në rast moszbatimi të kërkesave të këtij paragrafi , cdo person I interesuar mund të kërkoj në rrugë gjyqësore prishjen e shoqërisë . Kjo prishje nuk mund të shpallet , në qoftë se rregullimi është bërë në ditën kur gjykata mblidhet për të marr vendimin .

NENI 8**Transferimi kapitalit**

Kuota e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo të kalohen nëpërmjet :

- a) Kontributi në kapitalin e shoqërisë ,
- b) Shitblerjes,
- c) Trashëgimisë ,
- d) Dhurimit,
- e) Cdo mënyrë tjetër të parashikimit në ligj ,

Në rastin e kalimit me kontratë , kontrata duhet të behet me shkrim .

Personi që kalon kuotën dhe personi qe e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare , ndaj shoqërisë për kalimin e saj në Qendren Kombetare të Rregjistrimit , sipas nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007”Për Qendren Kombetare të Rregjistrimit”.Rregjistrimii kalimit te kuotave ka efekt deklarativ .

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirishtë të transferueshme me rrugë trashëgimie .

KREUII
ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE
NENI 9

Organi Vendimmarrës

Assambleja e ortakeve është organi i vetëm i vendimëarrjes i shoqërisë .
Assambleja e ortakeve është organi vendimëarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj . Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë .

Ortaku , vendos për çeshtje si :

- a) Përcaktimi i politikave tregëtare të shoqërisë ;
- b) Emërimin dhe shkarkimin e administratorëve
- c) Emërimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) Përcaktimin e shpërblimeve
- e) Mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregëtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë ;
- f) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve
- g) Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë ;
- h) Të gjitha vendimet e marra nga Ortaku i vetëm rregjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen .duhen regjistruar ne vecanti, por pa u kufizuar në to , vendimet për;
- i) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe tëq raporteve të ecurisë së veprimtarisë
- j) Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve ;
- k) Investime
- l) Vendimet per riorganizimin dhe prishgjen e shoqërisë

Vendimet e parregjistruar ne regjisterin e vendimeve janë absolutisht të pavlershem . Shoqëria nuk mund ti kunddrejtoj pavlershmërinë e te tretit , që që ka fituar të drejta në mirëbesim, përvec rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlershmerin , apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të kishte pasur dijeni për të .

NENI 10

Administrimi

Administratori i shoqërisë caktohet jashte ortakërisë , Z. **Emanuele Salvo** i cili emërohet për një afat 5 vjeçar me të drejtë ripërtëritje. Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim te Asamblese se ortakeve .



NENI 11

Kompetencat

Administratori ka të drejtë e detyrohet të :

- a) Kryeje të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregëtare të shoqërisë , duke zbatuar politikat tregëtare , të vendosura nga asambleja e përgjithëshme;
- b) Perfaqësoj shoqërinë tregëtare ;
- c) Kujdeset për mbajtjen sakte e të rregullt të dokumentave dhe librave kontabel të shoqërisë ;
- d) Përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor , bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shperndarjen e fitimeve , I paraqesin këto dokumenta përpara asamblesë së përgjithëshme për miratim;
- e) Krijojë një system paraljmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe egzistences së shoqërisë
- f) Kryejë rregjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë , sic parashikohet ne ligjin për Qendren Kombetare të Rregjistrimit.
- g) Raportoij përpara asamblesë së përgjithëshme në lidhje me zbatimin e politikave tregëtare dhe me realizimin e veprimeve të posacme me rëndësi të vecantë per veprimtarinë e shoqërisë tregëtare ;
 Administratorët janë të detyruar të thërrasin mbledhjen e ortakëve ne rastet kur :
 Sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetvë financiare , rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk I mbulojnë detyrimet e kërkueshme Brenda 3 muajve ne vazhdim dhe kur shoqëria Brenda 2 vitet e para pas rregjistrimit të saj , propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerën 5 % të aseteve të shoqërisë , që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara , Administratorët kanë të drejtë të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm e të jashtëzakonshëm . Administratorët përfaqësojnë shoqërinë përpara të gjithë personave fizikë dhe juridik ,
 Publike dhe / ose private venas ose të huaja , autoriteteve Shqipëtare ose te huaja,përfshih këtu marrdhënie me të tretët në emër të shoqërisë , në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht ortakëve të shoqërisë.
 Administratorët angazon shoqërinë në marrdhënie me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj .
 Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët I dinin që akti I administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna , duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme .

NENI 12

Përgjegjësitë

Administratorët janë përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve , për shkeljen e ligjeve,për shkeljen e statutit,apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë .
 Pasojat e marreveshjeve të pamiratuara nga Ortaku që I sjellin dëm shoqërisë , I ngarkohen administratorit ose subjektit që ka bërë marrveshjen , për të përballuar ne menyre individuale ose solidarisht sipas rastiit dhe pasojat përkatësë
 Përvec sa është parashikuar në dispozitat e përgjithëshme të detyrimit të besnikërisë , sipas neneve 14,15,17e 18 të ligjit “Per Tregëtarët dhe Shoqërite tregëtare” administrator detyrohet:



- a) Të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin e më të mirë të shoqërisë në tërësi , duke l kushtuar vëmëndje të vecantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis ;
- b) Të ushtrojë kompetencat që l njihen me ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- c) Të vlerësoj me përgjegjesi ceshtjet , për të cilat merret vendim;
- d) Të parandalojë dhe mënjanoj rastet e konfliktit , present apo të mundshëm , të interesave personal me ata të shoqërisë;
- e) Të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem .
- f) Administratori , gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për cdo veprim ose mosveprim , që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregëtare me përjashtim të rasteve kur në bazë të hetimit dhe vleresimit të informacioneve përkatëse veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim .

3) Nëse administratori vepron në kundëshim me detyrat dhe shkel standartet profesionale sipas pikave 1 dhe 2 të këtij neni është i

Detyruar t'i dëmshperblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes ,si dhe t'i kalojë cdo përfitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga keto veprime të parregullta . Administratori ka barrën e proves për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standarteve të kërkuara . Kur shkelja e kryer nga më shumë se një administrator , ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare .

4) Në mënyrë të vecantë , por pa u kufizuar për to , administratori është l detyruar t l dëmshperblejë shoqërisë demet e shkaktuara , nese , në , kundështim me dispozitat ligjore „Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare , kryen veprimet e mëposhtëme:

- a) U kthen ortakeve kontributet ;
- b) U paguan ortakëve interesa apo dividente ;
- c) U shpërndan aktivet shoqërisë;
- d) Lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregëtare ,kur , në bazë të gjëndjes financiare , duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- e) Jep kredi.

Neni 13

Viti Financiar

Viti Financiar l shoqeris fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetor. Perjashtimisht , viti l pare Financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerisë ne QKR dhe mbyllet ne 31 dhjetor

Neni 14

Bilanci i shoqërisë dhe dividendet

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, me vendim të asamblese së ortakëve, miratohet bilanci i paraqitur nga Administratori.

Asambleja e ortakëve vendos rreth shpërndarjes së dividendit, pasi të jenë zbritur humbjet e vitit të mëparshëm financiar, sic parashikohet nga ligji.

Neni 15

Ekspertet

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e asamblesë së ortakëve.

Në përfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ia paraqesë e dorëzojë në kohë asamblesë së ortakëve për ti shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Neni 16

Të ardhurat neto (dividenti) që mbeten pas veçimit të fondeve ligjore të mësipërme dhe të atyre për shlyerjen e çdo detyrimi fiskal apo likuidimin e pagesave ndaj të tretëve, i mbeten dhe i kalojnë në pronësi, ortakëve të shoqërisë.

Neni 17

Shpërnarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të ortakëve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- d) me vendim të gjykatës;

Në këtë rast asambleja merr vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shënuar në çdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë pagueese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaku themelues.

Nëse ortaku nuk merr një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Neni 18

Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.

Nëse shoqëria emëron më shumë se një likuidues, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata veprojnë veçmas njeri-tjetrit, likuiduesit ushtrojnë bashkërisht të drejtat e detyrimet sipas këtij ligji.

Likuiduesit mund të autorizojnë njërin prej tyre të kryejë veprime të një kategorie të posaçme.

Kufizimet e tagrave të likuiduesve u kundrejtohen të tretëve, në përputhje me përcaktimet e ligjeve. Likuiduesi i nënshtrohet mbikeqyrjes së ortakëve dhe administratorit.

Neni 19

Të drejtat e detyrimit e likuiduesit

1. Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të shoqërisë, mbledhja e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil.
 2. Nëse, në bazë të padive të ngritura nga kreditorët, sipas nenit 194 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", likuiduesit vërejnë se pasuria shoqërisë tregtare, përfshin detyrimin e pashlyera, nuk është e mjaftueshme për pagesën e këtyre pretendimeve, likuiduesit ta pezullojnë procedurën e likuidimit e t i kërkojnë gjykatës përkatëse nisjen e fazës së falimentimit.
- Likuiduesi përgatit një bilanc të gjëndjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet kolektive dhe komanditë miratohen nga ortakët e tjerë, ndërsa në shoqëritë aksionare ata kanë përgjegjësi të kufizuar miratohen nga asambleja e përgjithshme.

Neni 20

Perfundimi i likuidimit

Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton Qendrën Kombëtare të Regjistrimit përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë, në përputhje me seksionin nr. 9723, datë 3.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Neni 21

Bashkimi

Dy ose më shumë shoqëri mund të bashkohen nëpërmjet:

1. Kalimit të të gjitha aktiveve dhe pasiveve të njëres ose më shumë prej shoqërive që quhen shoqëri të perthithura, të një shoqërie tjetër ekzistuese, e quajtur shoqëria përthithëse, në këmbim të aksioneve dhe kuotave të kësaj shoqërie. Ky proces quhet bashkim me perthithje.
2. Themelimit të një shoqërie të re, tek e cila kalon të gjitha aktivet e pasivet e shoqërive ekzistuese që bashkohen në këmbim të aksioneve apo kuotave të shoqërisë së re. Ky proces quhet bashkimi i një krijimi të një shoqërie të re.

Neni 22

Ndarja

1. Nje shoqëri mund të ndahet me vendim të Ortakëve, duke transferuar të gjitha aktivet e pasivet e veta në favor të dy ose më shumë shoqërive ekzistuese apo të themeluara rishtazi. Shoqëria që ndahet vlerësohet e prishur.



STATUTO
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA " UNDO Studios Al "
SRL

A Durazzo, oggi in data 04/03/2020 (duemilaventi) in qualità di soci fondatori:
- La società *UNDO Studios SA*, codice fiscale CHE-434.124.671 ,con sede legale C/O
Fidinam SA, Via Maggio 1 6900 Lugano ,Zvicër , con rappresentata legale il sig.
Alessandro De Grandi, adulto, legalmente capace di agire;

In modo volontario e sincero sulla base:

Della Costituzione della Repubblica di Albania e del codice civile in vigore,
Della Legge 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e organizzazioni commerciali",
Della legge "Per il Centro Nazionale di Registrazione", dei codici Doganale, Fiscale e contabile,
hanno fondato

La Società a responsabilità limitata *UNDO Studios Al* (di seguito "la Società").

CAPITOLO 1

ARTICOLO 1

Creazione

La società *UNDO Studios Al* è una persona giuridica, della legge albanese, Società a
responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

Personalità giuridica

La società acquista personalità giuridica dopo essere stata registrata nel Centro Nazionale di
Registrazione, in conformità con i termini e le modalità previsti dalla legge.

La società " *UNDO Studios Al* " Srl è una società commerciale, istituita dai soci
fondatori le società *UNDO Studios SA*, la quale non rispondono delle obbligazioni della società
se non nei limiti del capitale sottoscritto e coprono le perdite personalmente fino alla parte del
capitale sottoscritto. La sottoscrizione dei soci e il capitale registrato della società ammontano a
100.000 lek.

ARTICOLO 3

Sede

La società ha sede a "Lagjja nr. 3, Rruga Grigor Durrsaku, Kati 6, ap 12, Durres, nr.
pasurie B-1/6 Durres. La società può cambiare la propria sede legale, aprire uffici di
rappresentanza, filiali, sia all'interno che all'esterno del paese della Repubblica di Albania, solo
con la decisione dell'Assemblea dei soci.



ARTICOLO 4
L'oggetto sociale

L'oggetto dell'attività della società è:

- la distribuzione, l'assemblaggio ed il commercio al dettaglio ed all'ingrosso (anche per importazione ed anche per rapporto di commissione con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti) di prodotti hardware e software e servizi nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni in genere; la commercializzazione potrà avvenire tramite tutti i mezzi ed i canali disponibili, punti vendita propri o di terzi, telefono, internet (e-commerce), tramite propri commerciali ed agenti etc.;
- lo studio, la progettazione, la consulenza e la fornitura di servizi in genere, quali consulenza, marketing, informazione, ricerche di mercato, elaborazione dati e tecnologia e strategie di vendita.
- la distribuzione ed il commercio di prodotti hardware e software inclusa la relativa assistenza;
- la realizzazione, la distribuzione, il commercio e la relativa assistenza di software, antivirus (propri, di terzi ed integrati), di filtri per la posta elettronica atti a garantire la sicurezza informatica di aziende ed utenti finali, il criptaggio e la conservazione dei dati, il monitoraggio dell'utilizzo delle connessioni internet e delle operazioni compiute etc.;
- la realizzazione, distribuzione ed il commercio di sistemi gestionali inclusa la relativa assistenza, propri o integrati con software di terzi;
- la progettazione, integrazione ed installazione di sistemi informatici e reti, di software di backup, system e disaster recovery e la fornitura dei relativi servizi di manutenzione ed assistenza;
- l'assistenza hardware e software per prodotti commercializzati dalla società e da terzi (assistenza multi-vendor);
- la progettazione, la realizzazione e l'installazione di software ed hardware finalizzati alla dematerializzazione dei documenti, alla fatturazione elettronica ed alla gestione della firma digitale;
- la progettazione, realizzazione, installazione ed assistenza di prodotti hardware e software per le telecomunicazioni, anche in ambito voip;
- l'attività di formazione ed aggiornamento delle risorse umane per l'utilizzo di prodotti hardware e software, commercializzati dalla società o da terzi;
- la gestione di progetti, fornitura di consulenza e di servizi informativi da svolgersi anche presso le sedi delle società clienti;
- lo sviluppo, la personalizzazione e la gestione di applicazioni in ambiente web, cloud e di siti internet in genere; sviluppo e manutenzione di applicazioni per il commercio elettronico (e-commerce) e di soluzioni per il cloud computing;
- l'ideazione, la realizzazione, la vendita di materiale propagandistico, di servizi e spazi pubblicitari, la realizzazione ed il supporto a campagne pubblicitarie, ricerche di mercato, servizi dedicati alla comunicazione, l'organizzazione di sponsorizzazioni e tutte le attività relative alla promozione di materiali o di servizi, eventi sportivi, musicali, culturali ed eventi in genere, la ricerca e la gestione di location e spazi per la realizzazione di eventi;
- la creazione, elaborazione e la gestione di liste, elenchi ed attività;
- la vendita di spazi pubblicitari su siti internet di proprietà;
- certificazione dei documenti informatici e firma digitale, sia in proprio che per conto terzi;
- servizi di call center anche per conto terzi;
- servizi di supporto pre e post vendita anche per conto terzi;
- servizi di help desk tecnico anche per conto terzi;
- certificazioni informatiche di applicazioni mobile e software anche di terze parti;



- l'assunzione e la concessione di rappresentanze e/o mandati da e verso terzi e/o società collegate operanti anche all'estero, relativamente ad attività commerciali, comunque connesse con l'oggetto sociale;
- la prestazione di servizi di carattere organizzativo e tecnico relativamente all'attività di cui sopra, incluso ricerche di mercato, di marketing, di produzione e studi di pubblicità il tutto, comunque, se ed in quanto consentito dalla legge e nell'osservanza delle modalità previste dalla vigente disciplina in materia.
- la società potrà anche stipulare apposite convenzioni con altre società, associazioni, enti o privati in genere, che siano dirette a facilitare il compito del raggiungimento dell'oggetto sociale

ARTICOLO 5

Durata

La società svolgerà le proprie attività a tempo indeterminato, a partire dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione.

CAPITOLO 2

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 6

Il Capitale Sociale

Il capitale sociale della società è di 100,000 lek.

La partecipazione al capitale sociale dei fondatori della società è in linea con la quota da loro sottoscritta, come segue:

- 1- **Socio fondatore società UNDO Studios SA : possiede 1(una) quota da 100,000 leke, che costituisce il 100 % del capitale della società.**

Il capitale sociale è interamente sottoscritto dai soci fondatori al 100%. Parti del capitale non possono essere rappresentati da titoli negoziabili. Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (beni mobili/ beni immobili o diritti). I soci rispondono per le perdite della società solo nei limiti dell'apporto di capitale sociale.

ARTICOLO 7

Aumento e diminuzione del capitale originario

Il capitale può essere aumentato attraverso la sottoscrizione di parti del contributo in conto capitale, in denaro e attraverso contributi in natura e in servizi, attraverso la nomina da parte del tribunale di un esperto autorizzato competente per questi contributi in natura, come richiesto dall'amministratore.

La riduzione del capitale si può ottenere con la decisione dell'Assemblea dei soci della società nelle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto. Il progetto della riduzione del capitale va comunicato ai revisori, se presenti, almeno 45 giorni prima della data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata per prendere una decisione rispetto alla questione.

In mancanza dei requisiti del presente paragrafo, ogni persona interessata può richiedere al

tribunale il recesso dalla società.

ARTICOLO 8 Trasferimento del capitale

La quota del capitale di una società a responsabilità limitata, e i diritti che ne derivano possono essere trasferiti attraverso:

- a) Contributo sul conto capitale
 - b) Acquisto,
 - c) Eredità;
 - d) Donazione,
- e) Ogni altro modo fornito dalla legge.

Nel caso di trasferimento mediante un contratto, il contratto deve essere in forma scritta. La persona che trasferisce le quote di capitale, e la persona che se le aggiudica, rispondono in modo solidale, nei confronti della società per rendere possibile il suo trasferimento all' Ufficio Nazionale di Registrazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge n°9723, datata il 3.5.2007 "Riguardante L'ufficio di Registrazione Nazionale." Il trasferimento registrato delle quote, ha effetto dichiarativo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Il socio che volesse cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, deve dare comunicazione del suo intendimento agli altri soci ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, indicando la quota posta in vendita, il nome del cessionario e le condizioni dell'offerta.

Qualora uno o più degli altri soci volessero acquistare la quota del socio cedente, dovranno darne comunicazione allo stesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione sempre mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota posta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Nell'eventualità che uno o più degli altri soci non comunichino nei termini di trenta giorni la propria intenzione ad esercitare il diritto di prelazione, il socio cedente avrà la facoltà di alienare al terzo la propria partecipazione.

Le quote sono liberamente trasferibili per via ereditaria.

CAPITOLO II Organi decisionali e gestori della società

ARTICOLO 9 Il processo decisionale

L'assemblea dei soci della società è l'unico organo decisionale della società. L'assemblea dei soci decide ed approva le modifiche allo statuto secondo le modalità definite dalla legge.

Ogni cambiamento dello statuto deve essere presentato e registrato all' Ufficio Nazionale di Registrazione, per riflettere i cambiamenti nella scheda della società. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea dei soci, può decidere su questioni come:

- a) La politica commerciale della società;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina e la revoca dei revisori;
- d) la determinazione del compenso;
- e) Il controllo sull'applicazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo svolgimento dell'attività;
- f) La rappresentazione della società in tribunale ed in altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- g) L'adozione del regolamento interno sulle riunioni dell'Assemblea;
- h) Tutte le decisioni prese dall'assemblea dei soci, vengono registrate sul registro delle decisioni, i dati del quale non possono essere modificati o eliminati. Devono essere registrati in particolare, ma non solo, le decisioni su:
 - a) Approvazione del bilancio di esercizio e relazioni di performance dell'attività;
 - b) Distribuzione dell'utile e copertura delle perdite;
 - c) Investimenti
 - d) Le decisioni per la riorganizzazione della società e lo scioglimento della società.

Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni, sono assolutamente invalide. La società non può pretendere la invalidità di tali decisioni, nei confronti di terzi, i quali hanno agito in buona fede, a parte il caso nel quale la società può provare che i terzi erano consapevoli della invalidità della decisione.

ARTICOLO 10 Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da più amministratori, che possono agire insieme o separatamente (può essere anche specificato nel momento della nomina).

L'amministratore si nomina per un periodo di 5 anni con il diritto di rielezione.

L'amministratore può essere nominato e revocato per decisione dell'assemblea dei soci della società.

Viene nominato un amministratore unico nella persona il signor **Emanuele Salvo**, adulto, legalmente capace di agire, che avrà anche la rappresentanza della società, per un periodo di 5 anni .



ARTICOLO 11

Competenze

L'amministratore ha il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione nel buon funzionamento commerciale della società, attuando le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale;
- b) rappresentare la società;
- c) tenere in modo regolare i libri contabili e i documenti della società;
- d) preparare e firmare il bilancio dell'esercizio annuale, insieme alla proposta per la ripartizione dell'utile;
- e) presentare questi documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- f) stabilire un sistema di controllo per prevenire in tempo le circostanze che minacciano il buon funzionamento e l'esistenza della società;
- f) Registrare tutti i cambiamenti della società come prevede la legge per l'Ufficio Nazionale di Registrazione.
- g) Riferire all'Assemblea Generale informazioni rispetto all'attuazione delle politiche commerciali e l'attuazione di operazioni speciali, con particolare rilevanza per la società commerciale.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci nei casi in cui:

- secondo i risultati finanziari annuali o intermedi esiste il pericolo che l'attivo aziendale possa non coprire le passività entro i 3 mesi successivi.
- quando la società entro i primi 2 anni dalla sua registrazione propone di acquistare da uno dei soci un capitale del valore maggiore del 5% del capitale della società (che risulta dal bilancio dell'ultimo esercizio).

Gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria.

Gli amministratori rappresentano la società nei rapporti con tutte le persone fisiche, giuridiche e pubbliche, sia nazionali che estere, incluso il Tribunale.

Gli amministratori possono stabilire rapporti con terzi per conto della società, in ogni circostanza, tranne nel caso in cui la legge attribuisce espressamente questo potere ai soci della società.

La società non si assume alcuna conseguenza nei confronti dei terzi quando si dimostra che il terzo sapeva che l'atto dell'amministratore oltrepassava le sue competenze, ma tenendo conto del fatto che solo l'indicazione dello statuto non è una prova sufficiente.

ARTICOLO 12

Responsabilità

Gli amministratori sono responsabili individualmente nei confronti della società e dei terzi per la violazione delle leggi, la violazione dello Statuto, o per infrazioni commesse durante l'amministrazione della società.

Le conseguenze degli atti non approvati dall'assemblea dei soci che portano danno alla società, sono assegnate a carico dell'amministratore o ente che ha stipulato questo accordo. I danni sono assegnati individualmente o congiuntamente secondo i casi.

Salvo quanto previsto nelle disposizioni generali sul "dovere di lealtà" nei Capitoli 14, 15, 17 e

18 della legge" Per i commercianti e organizzazioni commerciali" l'amministratore deve:

- a) svolgere le funzioni previste dalla legge e dallo statuto, in buona fede nel migliore interesse per la società nel suo complesso, con particolare attenzione all'impatto delle attività dell'impresa sull'ambiente;
- b) esercita i poteri di legge e di statuto solo per le finalità indicate nel presente regolamento;
- c) valutare le questioni di responsabilità da decidere;
- d) prevenire ed evitare casi di conflitto, attuali o potenziali, degli interessi personali con quelli della società;
- e) esercitare i suoi doveri con la professionalità e la cura necessaria;
- f) l'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde alla società per qualsiasi azione o inazione che è ragionevolmente pertinente allo scopo della società commerciale, tranne quando sotto inchiesta e la valutazione delle informazioni rilevanti l'atto o l'omissione è stata fatta in buona fede.

Se l'amministratore gestisce violando i suoi doveri, o violando gli standard professionali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è obbligato a risarcire i danni della società, risultante dalla violazione, inoltre deve passare qualsiasi beneficio personale che loro o qualsiasi persona legata a loro hanno percepito da tali comportamenti.

L'amministratore ha l'onere della prova per dimostrare l'esercizio delle sue funzioni in modo regolare e secondo gli standard richiesti. Quando la violazione commessa da più di un amministratore, gli amministratori rispondono alla società in solido.

In particolare, ma non solo, oltre a loro, l'amministratore è obbligato a risarcire la società dei danni, se, in contrasto con le disposizioni di legge, per il diritto societario e commerciale, svolge le seguenti azioni:

- a) Restituisce contributi di capitale per i membri;
- b) Paga interessi o dividendi ai soci;
- c) Si distribuisce beni aziendali;
- d) Permette all'azienda di continuare il commercio, in una situazione in cui, in base alla situazione finanziaria, la società avrebbe dovuto prevedere che non ci sarebbe alcuna possibilità di pagare i propri debiti;
- e) Fa credito ai soci oppure a terzi.

Articolo 13

Esercizio

Per la società l'anno fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. A parte il primo anno di attività che comincia alla data di registrazione al Centro nazionale di Registrazione e termina il 31 dicembre.

Articolo 14

Bilancio della società e dividendi

Entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'assemblea dei soci, approva il bilancio presentato dall'amministratore.

L'assemblea dei soci decide sulla distribuzione dei dividendi, al netto delle perdite di esercizio precedente, come previsto dalla legge.

Articolo 15

Revisori

Il revisore, se nominato in forza di legge o per volontà dell'assemblea, ha il dovere di controllare tutti i documenti contabili dell'attività della società e l'attività economica, su base annuale, e sulla base di controlli periodici da lui esercitati quando è stato incaricato dall'assemblea generale della società.

Al termine del controllo il revisore prepara una relazione scritta per il risultato finale del bilancio annuale o dei controlli periodici, e presenta questi rapporti in sede di riunione dell'assemblea.

Articolo 16

Scioglimento

Lo scioglimento può essere effettuato in qualsiasi momento:

- a) alla scadenza del termine previsto per la sua costituzione;
- b) per decisione dei soci;
- c) per l'apertura di procedure di fallimento;
- d) se non vi è alcuna attività commerciale svolta per due anni e la società non ha annunciato la sospensione delle operazioni in conformità del paragrafo 3 della legge n. 9723, datata 2007/05/03 "Sulla registrazione nazionale";
- d) per decisione del giudice.

In questi casi l'assemblea decide e provvede alla liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori e registrando, in ogni documento rilasciato a suo nome il nome di "VOLARIA S.r.l. in liquidazione".

Lo scioglimento della società avviene in seguito all'apertura di una procedura di liquidazione, nello stato di solvibilità, tranne quando viene avviata una procedura di fallimento.

Se il socio non prende una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, ogni interessato può rivolgersi al tribunale per la nomina di un liquidatore.

Articolo 17

Liquidazione

Il liquidatore assume i diritti e gli obblighi degli amministratori dalla data della sua nomina.

Qualora la Società si avvalga di più di un liquidatore, a meno che l'atto di nomina non preveda che agiscano separatamente, i liquidatori devono esercitare i propri diritti e obblighi ai sensi della legge vigente. I liquidatori possono autorizzare uno di loro a compiere atti di una categoria speciale.

Le limitazioni dei poteri dei liquidatori sono opponibili ai terzi, in conformità con le disposizioni di legge.

Il liquidatore è soggetto alla vigilanza dei soci e dell'amministratore.



Articolo 18
Diritti e obblighi dei liquidatori

I liquidatori hanno il dovere di svolgere tutte le operazioni di chiusura della società, l'incasso dei crediti non riscossi e dei contributi in sospeso, la vendita dei beni e il pagamento dei creditori della società, nel rispetto dell'ordine di riferimento ai sensi dell'articolo 605 del codice civile.

Se, secondo le cause intentate dai creditori ai sensi dell'ARTICOLO 194 della legge "...", il liquidatore avvisa che la società non ha risorse sufficienti per poter procedere al pagamento dei crediti, i liquidatori possono chiedere la sospensione della procedura di liquidazione, chiedendo al tribunale l'inizio della fase di fallimento.

Il liquidatore redige una situazione patrimoniale della società, in apertura della liquidazione finale, al momento della chiusura di queste operazioni di liquidazione. Se la liquidazione dura più di un anno, il liquidatore prepara anche il bilancio annuale della società.

Articolo 20
Completamento della liquidazione

Dopo la distribuzione del patrimonio residuo, il liquidatore richiede al Centro Nazionale di Registrazione l'iscrizione del completamento della liquidazione e la cancellazione della società, in conformità con la legge n.9723, datata 2007/05/03 "Il centro nazionale di registrazione".

Articolo 21
Fusione

Due o più imprese possono fondersi tra loro attraverso:

1. Il passaggio di tutte le attività e passività di una o più società incorporate in una società preesistente, ottenendo in cambio azioni o quote della società. Questo processo è chiamato fusione per incorporazione.
2. Costituzione di una nuova società, a cui afferiscono tutte le attività e le passività esistenti nelle aziende che partecipano alla fusione, le quali ottengono in cambio azioni o quote della nuova società. Questo processo è chiamato fusione in senso stretto.

Articolo 22
Scissione

La Società può essere scissa con decisione dei soci, e trasferimento di tutte le attività e passività a favore di due o più società già esistenti. La società scissa si considera sciolta.

Per la scissione delle società si applicano le disposizioni degli articoli 216-225 della legge 9901 data 14.04.2008. Le società che acquisiscono il patrimonio della società scissa sono chiamate società beneficiarie e sono solidalmente responsabili delle passività di quest'ultima.

La registrazione della società al centro nazionale di registrazione prevede la comunicazione in caso di scissione di tutte le attività e passività della società scissa, in conformità con il rapporto

di concambio fissato nell'atto di scissione e comporta conseguenze di transizione per le relazioni tra società e terzi, rendendo i soci della società scissa soci di una o più società beneficiarie, in conformità con il rapporto di concambio fissato nell'atto di scissione, la cui valutazione è confermata dal Centro Nazionale di Registrazione, ai sensi della ARTICOLO V della legge n. 9723 datato 2007/03/05 "Sulla Registration Center Nazionale", senza passare per la fase della liquidazione.

Articolo 23 Trasformazione

La società può cambiare la sua forma giuridica attraverso la sua conversione in una società per azioni. La società non ha alcuna conseguenza sui diritti e gli obblighi che la società ha assunto rispetto ai terzi.

Articolo 24 Base giuridica

La società svolgerà le attività in conformità con lo stato vigente della legislazione e dei regolamenti albanese. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della legge "Sulle società commerciali e il commercio", del "Codice civile" e di qualunque altra legge speciale applicabile della Repubblica di Albania.

Articolo 25 Disaccordi

Per le controversie che possono sorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, e le eventuali controversie che possono sorgere tra la Società e i terzi si fa riferimento alla corte albanese competente.

Articolo 26 Disposizioni finali

Questo statuto è stato scritto in 4 (quattro) copie dello stesso valore giuridico in albanese e italiano, e, dopo essere stato letto, viene firmato con libera e piena volontà.

I soci fondatori

Per la sociata

UNDO Studio SA

Il rapp. Legale Alessandro De Grandi

ALESSANDRO DE GRANDI

