

AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“SKILL KALOR” sh.p.k

Sot, me date 12/07/2017 ne Durres te poshteshenuarit :

- **Znj. Nevjana KACMOLI** lindur ne Durres me date 11/02/1987, shtetase shqiptare me nr. Personal identifikimi I75211074G , karte identiteti nr. 033103680 leshuar me 04/05/2016, dhe banuese ne Durres, Lagja nr 1, Rruga Anastas Durrsaku; e cila merr pjese ne kete akt si e mandatuar me prokure speciale, ne emer dhe per llogari te shoqerise SKILL GROUP s.r.l . e rregjistruar ne Regjistrin e Sipermarrijeve te Verones (Itali),cod.fiscal dhe partita IVA 03611640289, me pushtetin e prokures se leshuar nga Z. Pietro Gallo, lindur ne Noale (VE) me 07/05/1960, shtetas italian me cod.fiscal GLL PTR 60E07 F904W, noterizuar nga noteri Michelangelo Casciano ne Piazzola Sul Brenta me date 23/01/2014 dhe vulosur me vule APOSTILLE (sa me siper bashkelidhur ketij akti.
- Z.Maurizio TONIN** i datelindjes 21.02.1960 lindur dhe banues ne San Vito di Leguzzano (VI) rruga Pigafetta 2 mbajtes i kartes se identiteti bashkelidhur ketij akti
- Z.Gianpietro BACCICHET** i datelindjes 31.05.1948 lindur dhe banues ne Conegliano (TV) rruga Marcora' nr.103 mbajtes i kartes se identitetit bashkelidhur ketij akti.

Te siperpermendurit deklarojne se kane vendosur te themelojne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar “SKILL KALOR” sh.p.k si me poshte:

NENI 1

Personat e siperpermendur me vullnetin e tyre te lire dhe ne liri te plote ne baze te ligjeve shqiptare, themelojne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar (sh.p.k) te emertuar “ **SKILL KALOR” sh.p.k**

Kapitali themeltar i shoqerise do te jete me vlere totale nominale prej 500.000 ALL i ndare ne kuota (perqindje) si vijon :

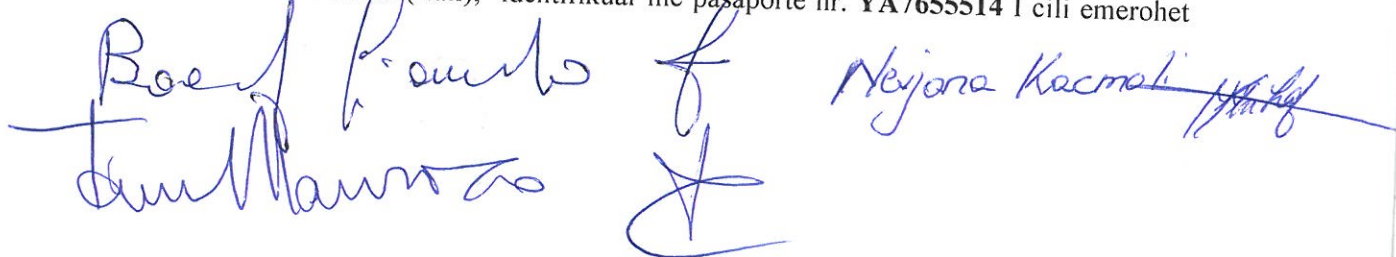
- **1 kuote me vlere nominale 300.000 ALL** ose 60 % e pjesemarrjes ne kete kapital i caktohen shoqerise “**SKILL GROUP**” shpk me Seli ne Cologna Veneta, Viale del Industria, Verona, numer identifikimi fiskal PIVA 03611640289 perfaqesuar ne kete akt nga Znj. Nevjana Kacmoli e mandatuar me prokure te posacme nga perfaqesuesi ligjor i shoqerise Z.Pietro Gallo;
- 1 kuote me vlere nominale prej 100.000 ALL** ose 20% e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise do te zoterohen nga ortaku Maurizio Tonin;
- **1 kuote me vlere nominale 100.000 ALL** ose 20% e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise do te zoterohet nga ortaku Pietro Bacchinet.

Perfundimisht secili nga te siperpermendurit do jete titullar i nje kuote me vlere nominale si me poshte :

- **SKILL GROUP shpk do te disponoje nje kuote me vlere nominale 300.000 ALL;**
- **Z. Maurizio Tonin do te disponoje nje kuote me vlere nominale 100.000 ALL;**
- **Z. Pietro Baccichet do te disponoje nje kuote me vlere nominale 100.000 ALL.**

Mbeshtetur ne nenin 95 te Ligjit 9901 date 14/04/2008 ‘‘ Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare’’ d shoqeria do te administrohet nga nje Keshill Administrimi, i perbere si me poshte :

1. nga **Z.Andrea Mantovani**, lindur ne San Bonifacio, Verona (Itali) me date 24/07/1965, dhe banues ne Verona (Itali), identifikuar me pasaporte nr. **YA7655514** I cili emerohet



per nje periudhe prej 5 vjetesh, President i Keshillit te Administrimit dhe Administrator i Deleguar me fuqite me te gjera te administrimit te zakonshem;

2. nga Znj. Nevjana KACMOLI lindur ne Durres me date 11/02/1987, shtetase shqiptare me nr. Personal identifikimi I75211074G , karte identiteti shqiptare nr. 033103680 leshuar me 04.05.2016 e cila emerohet per nje periudhe te caktuar e cila perfundon me date 31/12/2018 , Zv.Presidente e Keshillit te Administrimit me tagret e administrimit te zakonshem te paraqitura si me poshte :
- drejtimin e selise ligjore dhe administrative te shoqerise ne pergjithesi;
 - pagesen ne banke te taksave, pagave apo pagesave te tjera te zakonshme te aktivitetit te shoqerise;
 - marrjen dhe largimin nga puna te personelit vartes, si dhe pagesat te lidhura me ta;
 - perkujdesjen per nje mirembajtje te rregullt te dokumenteve dhe librave kontabel te shoqerise;
 - perгатitjen vjetore te bilancit dhe neshkrimin e tij;
 - perfaqesimin e shoqerise per permbushjen e detyrimeve ligjore prane Qendres Kombetare te Regjistrimeve dhe administrates publike;
 - perfaqesimin e shoqerise perballe funksionareve te administrates publike ne rastet e kontrolleve, inspektimeve apo verifikimeve thene ndryshe aktivite te kontrollit ne pergjithesi.

Shoqeria ka te drejten te krijojë filiale brenda dhe jashte vendit ne çdo moment qe do te konsiderohet i pershtatshem nga ana e saj dhe me aprovimin e organeve kompetente (Qendra Kombetare e Regjistrimeve).

NENI 2

Shoqeria "SKILL KALOR" sh.p.k me regjistrimin e saj prane QKB do te gezoje statusin e personit juridik. Aktiviteti i saj do te zhvillohet sipas pikave te paraqitura ne kete akt themelimi, statutit te saj dhe ligjeve ne fuqi.

Selia e saj eshte ne: Tirane, Rruga Sami Frasherit, Pallati "Perxhola", ZK 8270, nr. pasurie 4/146-N3.

Statuti i shoqerise i bashkengjitet ketij akti themelimi dhe eshte pjese integrale e tij.

Shoqeria ka vulen e saj me mbishkrimin "SKILL KALOR" sh.p.k.

NENI 3

Aktiviteti i shoqerise si person juridik fillon me miratimin e aktit te themelimit nga ana e organeve shtetore kompetente dhe do te vazhdoje per nje periudhe kohore prej me shume se 10 vjetesh, me perjashtim te rastit kur shoqeria shkrihet ne menyre te parakohshme apo ky afat shtyhet me tej.

NENI 4

Shoqeria "SKILL KALOR" sh.p.k ka si objekt te saj aktivitetet e meposhtme:

- a) Prodhimin, projektimin, instalimin, mirembajtjen, dhenien me qera, tregtimin me shumice dhe pakice , ne territorin kombetar dhe jashte tij te makinerive , pajisjeve dhe impianteve te kondizionimit, tharjen, apirimin, ngrirjen, purifikimin, dhe trajtimin ne pergjithesi te substancave te gazta dhe te lengshme.

Shoqeria mund te ushtroje te gjitha aktivitetet e tjera tregtare, industriale dhe financiare, operimin me pasuri te tundshme dhe te patundshme, qe nga organet administratuese do te konsiderohen si aktivite operative, shtese, te lidhura, te domosdoshme apo te dobishme per realizimin e aktivitetit qe perbejne objektin social te shoqerise, te kerkoje interesa apo te ndermarre pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera qe kane si objekt aktivite analoge, te

Beuf Kaur
Amir Murriz
Nevjana Kacmol
Alta Laj

peraferta, te lidhura me te sajat, si ne menyre direkte ashtu edhe indirekte, si ne Shqiperi ashtu edhe jashte shtetit. e gjithashtu te jape garanci dhe te ofroje dorezani ne favor te te treteve, edhe pa pagese, e gjitha kjo per sa kohe keto aktivitete te mos kryhen ne ngarkim te publikut dhe masa e ushtrimit te tyre te mos jete mbizoteruese ne raport me ato aktivitete qe perbejne qellimin social.

NENI 5

Kapitali i kesaj shoqerie eshte **500.000 (njqind mije) ALL** i perbere nga 3 kuota me vlere nominale :

- **SKILL KALOR shpk do te disponoje nje kuote me vlere nominale 300.000 ALL;**
- **Z. Maurizio Tonin do te disponoje nje kuote me vlere nominale 100.000 ALL;**
- **Z. Gianpietro Baccichet do te disponoje nje kuote me vlere nominale 100.000 ALL;**

NENI 6

Fitimi neto qe do te perfitohet nga aktiviteti i kesaj shoqerie, nese do te shperndahet, do t'i caktohet ortakeve ne baze te kuotave te pjesemarrjes qe disponojne ne kapitalin e shoqerise dhe asaj cfare parashikohet ne Statutin e Shoqerise.

Per rrjedhoje, ortaket nuk do te kene asnje pergjegjesi per detyrimet e krijuara nga shoqeria, pertej kufijve te kapitali te vete shoqerise.

NENI 7

Per detyrimet qe shoqeria do te kete ndaj te treteve nga aktivitete qe ajo do te zhvilloje, shoqeria do te pergjigjet me kapitalin e saj shoqeror. Per rrjedhoje, ortaket nuk do te kene asnje pergjegjesi per detyrimet e krijuara nga shoqeria, pertej kufijve te kapitali te vete shoqerise.

NENI 8

Marredheniet e punes ne kete shoqeri dhe filialet e saj rregullohen permes kontratave specifike.

NENI 9

Dispozita me te thelluara mbi organizimin e kesaj shoqerie jane te specifikuara ne statutin e shoqerise.

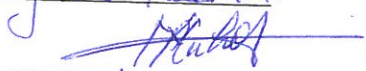
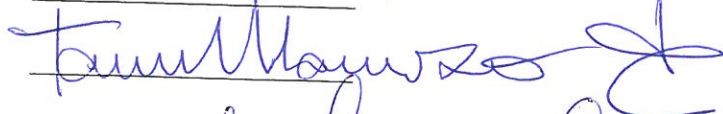

Themeluesit e shoqerise e kane lexuar kete akt themelimi, e kane konsideruar te pranueshem ndaj vullnetit te tyre dhe e kane firmosur pa kundershtime.

ORTAKET E SHOQERISE

Per "SKILL GROUP"srl

Adm. Pietro Gallo perfaqesuar

nga Neyane Kacmali



“SKILL KALOR” SH.P.K

STATUTI

TITULLI I (EMERTIMI – OBJEKTI – KOHEZGJATJA – SELIA)

Neni 1 – Emertimi Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me siglen

1.1 “SKILL KALOR” SHPK

Art. 2 – Selia e shoqerise dhe vendqendrimi i ortakeve

2.1 Shoqeria ka seline zyrtare (ligjore) ne Tirane, Rruga Sami Frasheri, Pallati “Perxhola”, ZK 8270, numer pasurie 4/146-N3 .

2.2 Shoqeria sipas modaliteteve (rruge procedurale) ligjore , mund te krijojte filiale , agjensi, perfaqesi (zyra perfaqesimi) ,magazina dhe depo , dege , pika kontakti dhe zyra si brenda ashtu dhe jashte Shqiperise.

2.3 Vendqendrimi i ortakeve , persa i perket marredhenieve me shoqerine, eshte ai i percaktuar ne aktin e themelimit, ose me sakte ne komunikimin e fundit (shpalljen) te bere nga shoqeria.

Per momenti selia e shoqerise do te vendoset prane Engineering Services shpk, te cilit per kete sherbim do ti shlyhet nje vlere mujore prej 100 euro. Ndryshimet e mundshme te selise do te ndodhin me marreveshje midis dy shoqerive dhe do te jene te vlefshme vetem nese do te rezultojne nga vendimi pro i te pakten 60% te ortakeve qe perbejne kapitalin e shoqerise

Neni 3 – Objekti i shoqerise

3.1 Shoqeria “SKILL KALOR” sh.p.k” ka si objekt te saj:

Prodhimin, projektimin, instalimin, mirembajtjen, dhenien me qera, tregtimin me shumice dhe pakice ne territorin kombetar dhe jashte tij te makinerive , pajisjeve dhe impianteve te kondizionimit, tharjen, apirimin, ngrirjen, purifikimin, dhe trajtimin ne pergjithesi te substancave te gazta dhe te lengshme.

3.2. Shoqeria mund te ushtroje te gjitha aktivitetet e tjera tregtare, industriale dhe financiare, operimin me pasuri te tundshme dhe te patundshme, qe nga organet administratuese do te konsiderohen si aktivitate operative, shtese, te lidhura, te domosdoshme apo te dobishme per realizimin e aktivitetit qe perbejne objektin social te shoqerise, te kerkoje interesa apo te ndermarre pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera qe kane si objekt aktivitate analoge, te peraferta, te lidhura me te sajat, si ne menyre direkte ashtu edhe indirekte, si ne Shqiperi ashtu edhe jashte shtetit, e gjithashtu te jape garanci dhe te ofroje dorezani ne favor te te treteve, edhe pa pagese, e gjitha kjo per sa kohe keto aktivitate te mos kryhen ne ngarkim te publikut dhe masa e ushtrimit te tyre te mos jete mbizoteruese ne raport me ato aktivitate qe perbejne qellimin social.

Neni 4 – Kohezgjatja e shoqerise

4.1 Kohezgjatja e shoqerise eshte e percaktuar ne me shume se 10 vjet pa perjashtuar prishjen e parakohshme te miratuara nga Asambleja e Ortakeve

TITULLI II

KAPITALI I SHOQERISE DHE PJESMARRJA E ORTAKEVE

Neni 5 – Kapitali i shoqerise , kuotat e pjesmarrjes.

5.1 Kapitali i shoqerise eshte 500,000 (njeqind mije) ALL dhe eshte i ndare ne kuota ashtu siç parashikohet ne Aktin e Themelimit; i cili mund te shtohet ose pakesohet me vendim te posaçem te asamblese se ortakeve dhe kontributet mund te behen ne natyre ose shkembime financiare.

5.2 Te drejtat mbi shoqerine u perkasin ortakeve ne perputhje me masen proporcionale te pjesmarrjes qe diponon secili ortak.

Handwritten signatures and stamps:
A large signature in blue ink, possibly reading "Beverly Smith".
A signature below it, possibly reading "Neyane Keamoh".
A blue star-shaped stamp to the right of the first signature.
A signature below the second one, possibly reading "M. H. H.".

Neni 6 – Tranferimi i kuotave.

6.1 Ne rast se njeri nga ortakët vdes, asambleja e ortakëve duhet të vendose nëse do të mireprese trashëgimtarët si ortakë apo do t'u likujdojë (blejë) atyre këte pjesë me një vlerë të barabartë me gjendjen pasurore kontabel neto e cila ka rezultuar nga bilanci i fundit i aprovuar.

6.2 Tranferimi i pjesëmarrjes në kuota midis të gjallëve, nga ana tjetër mund të ndodhë në favor të subjekteve dhe individëve për të cilët asambleja me shumicë të kapitalit të shoqërisë të këte dhënë pelqimin e saj.

6.3 Ortaku nuk mund ta shesë kuotën e tij të tretëve pa ushtruar me parë të drejtën e parablerjes ortakët e tjerë të shoqërisë. Oferta dhe pranimi ose refuzimi duhet të bëhet brenda një periudhe kohore prej 30 ditësh nga komunikimi i secilës prej tyre (referuar ofertes dhe pranimi ose refuzimit).

6.4 Tranferimi i kuotave duhet të kryhet me akt notarial.

6.5 Ortakët bien dakord që për një periudhë prej 3 vjetësh pasi shitjes së kuotave apo heqjes dorë prej tyre apo përjashtimit të ortakut SKILL GROUP s.r.l nuk do të lejojnë qoftë direkt apo indirekt veprimet e mëposhtme:

- i. të ndermarrin tratativa, negociata apo të marrin kuota në subjekte që prodhojnë apo tregtojnë produkte të ngjashme apo analoge;
- ii. të japin të tretëve informacione, personel apo konsulence profesionale me qëllim themelimin e entitetëve të ngjashme apo analoge me aktivitetin e vetë shoqërisë;
- iii. të lejojnë agjenteve tregtare, konsulentëve që për llogari të saj të kryejnë secin nga aktivitetet e mëposhtme.

TITULLI III VENDIMET E ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Neni 7 – Vendimet e ortakëve

7.1 Në bazë të nenit 82 të Ligjit 9901 të datës 14/04/2008, ortakët vendosin përmes Asamblese së Përgjithshme (me poshtë do t'i referohemi si "Asamblese së Ortakëve") në rastet e parashikuara nga Ligji dhe çdo herë që vullnet për të mbrojtur interesat e shoqërisë, dhe në mënyrë të vecantë në mbështetje të këtij statuti, mbi çështjet e mëposhtme të cilat u janë rezervuar atyre si kompetenca :

- modifikimet e statutit;
- vendimet për të ndermarre operacione që kanë të bëjnë me modifikimin e objektit të shoqërisë ose një modifikim të të drejtave të ortakëve;
- vendimet e lidhura me shpërndarjen e fitimeve;
- emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- aprovimin e bilancit të periudhës ushtrimore;
- venien në likuidim të shoqërisë;
- çdo vendim tjetër për të cilin të paktën njëri prej administratoreve të kërkojë rezolutën e Asamblese.

7.2 Në bazë të nenit 88 të Ligjit 9901 të datës 14/04/2008, Asamblete mund të mbahen edhe në audio – videokonferencë ose edhe vetëm në audiokonferencë për sa kohë janë siguruar të drejtat e pjesëmarrjes si më poshtë:

1. duhet të zgjidhet një vend ku të jenë të pranishëm presidenti dhe sekretari i mbledhjes.
2. Duhet të bëhet i mundur identifikimi i saktë i personave të legjitimuar për të marrë pjesë në mbledhje;
3. duhet të sigurohet mundësia e gjithsecilit për të nderhyrë verbalisht mbi të gjitha argumentet e trajtuara si edhe për të vrojtuar apo marrë dhe percjelle informacion në kohë reale. Egzistenca reale e të drejtave në fjale duhet të konstatohet nga presidenti i mbledhjes i cili duhet t'i regjistrojë në procesverbalin e mbledhjes.

7.3 Në rastin kur asambleja duhet të mbahet në audio – videokonferencë ose në audiokonferencë, në lajmërimin e thirrjes duhet të përcaktohet ora e fillimit të lidhjes telematike dhe vendet e audio – video konferencës të lidhura nën kujdesin e shoqërisë të cilëve do t'i bashkohen pjesëmarrësit: në çdo

Beulah K. Kempt
Nerjana Kacemol

vend mbledhjeje duhet te mbahet nje procesverbal i pjesmarrjes.

Neni 8 – Efikasiteti i vendimmarrjes se asamblese

8.1 Asamblete e formuara dhe te thirrura rregullisht perfaqesojne te drejten universale te ortakeve dhe vendimet e marra ne perputhje me ligjin dhe me aktin ne fjale i detyron te gjithë ortaket edhe ata te munguar ose kundershues me perjashtim te atyre qe kane perdorur te drejten e terheqjes sic parashikohet ne ligj.

Art. 9 – Vendi dhe Thirrja e Asamblese

9.1 Asambleja e ortakeve , e cila mund te mbahet si ne seline e shoqerise ashtu edhe ne vend tjetër do te thirret nga organi administrativ permes nje lajmerimi te derguar ortakeve, keshilltareve dhe anetareve te organit te kontrollit , nese ata jane emeruar te pakten shtate dite perpara dates se fiksuar per mbledhjen ne adresen te cilen cdo i interesuar i ka dhene shoqerise.

9.2 Lajmerimi i thirrjes duhet te permbaje pershkrimin e dites , ores dhe vendit ku do te mbahet mbledhja si edhe argumentet mbi te cilat asamblese i kerkohet te marre vendime.

9.3 Ne te njejtin lajmerim mund te fiksohet per nje dite tjetër nje mbledhje e dyte ne rast se e para nuk do kishte pjesmarrje apo nuk do te mund te formohet rregullisht.

9.4 Bazuar ne nenin 83 te Ligjit 9901 te dates 14/04/2008, lajmerimi duhet te redaktohet ne forme te shkruar me detyrimin e nje paralajmerimi permes postes elektronike dhe mund te dergohet me ane te cdo lloj sistemi komunikimi per sa kohe sigurohet se mund te provohet marrja e ketij njoftimi. Konsiderohen gjithsesi te vlefshme dhe mbledhjet e Asamblese qe cilat nuk jane thirrur ne forme t rregullt por ne te gjithsesi kane marre pjese te gjithë ortaket.

Art. 10 – Nderhyrja dhe perfaqesimi ne asamble

10.1 Mund te nderhyjne ne asamble te gjitha ata qe rezultojne te jene ortake ne daten e asamblese.

10.2 Cdo ortak mund te perfaqesohet permes nje prokure te shkruar te dorezuar ose me fax ose me poste elektronike nga nje person tjetër i cili mund te mos jete domosdoshmerisht ortak.

10.3 Prokura nuk mund te leshohet e pashkruar.

Neni 11 – Presidenti i asamblese

11.1 President i asamblese eshte ose administratori i vetem ose nga presidenti i keshillit te administrimit, ne rastin e emerimit nga nje organ kolegjal ose ne mungese te tyre nga nje person i perzgjedhur nga asambleja.

11.2 Per te arritur tek kjo perzgjedhje mbledhja duhet te drejtohet perkohesisht nga personi me moshen me te madhe i cili eshte i pranishem ne asamble.

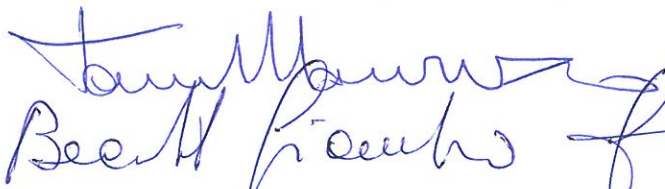

11.3 Asambleja zgjedh sekretarin, i cili mund te jete dhe jo ortak ose nepunes te shoqerise dhe nese eshte e nevojshme dy komisioner.

11.4 Ne mbeshtetje te nenit 90 te Ligjit 9901 te dates 14/04/2008, vendimet e asamblese duhet te paraqiten ne nje procesverbal te firmosur nga presidenti dhe sekretari ; dhe ne rastet e parashikuara me ligj, procesverbali duhet te redaktohet nga noteri.

11.5 Presidenti i asamblese verifikon rregullsine e mbajtjes se asamblese , certifikon identitetin dhe legjitimitetin e te pranishemve, rregullon zhvillimin e saj dhe certifikon rezultaten e votimeve.

Neni 12 – Vendimet e asamblese

12.1 Mbeshtetur ne nenin 86 te Ligjit 9901 te dates 14/04/2008, Asemblea ngrihet rregullisht me prezencen e shuminces se ortakeve qe perbejne me shume se 30 % te kapitalit te shoqerise. Ne rastet e parashikuara nga neni 87 i Ligjit 9901 te date 14/04/2008 dhe per kete vendimet qe lidhen me modifikimin e statutit per veprimet e shtimit apo reduktimit te kapitali, shperndarjes se fitimeve dhe riorganizimit apo shuarjes se shoqerise, emerimin e Presidentit te Keshillit te Administrimit asamblea konsiderohet e mbledhur ne menyre te rregullt nese ne te jane te prsnishem shumica e ortakeve qe perbejne me shume se 60 % te kapitalit te shoqerise .Nese nuk arrihet kuorumi i parashikuar nga neni i meparshem 12.1 , asamblea duhet te rimblidhet brenda 30 diteve. Ne rast se


Beut Fico
Nejona Kacmoli 

nuk arrihet kuorumi i nevojshme per ceshtje te siperpermendura dhe nuk do te mund te arrihet akord me ortaket kundarshtues per te drejten e parablerjes, shoqeria do te vendoset ne likujdim.

12.2 Perverc rasteve ku ligji apo statuti parashikon ndryshe, Asambleja e mbledhur rregullisht, merr vendime me voten pro te ortakeve qe perbejne me shume se 50 % te kapitalit te shoqerise .

12.3 Per me teper , mbi vendimet e parashikuara ne nenin 87 te ligjit 9901 te dates 14/04/2008, asambleja vendos me voten pro te me shume se 75% te ortakeve .

TITULLI IV ADMINISTRIMI DHE PERFAQESIMI I SHOQERISE

Neni. 13 – Administrimi i shoqerise

13.1 Bazuar ne nenin 95 te Ligjit 9901 te dates 14/04/2008, shoqeria administrohet , ne varesi te asaj qe vendoset here pas here nga asambleja e ortakeve , nga nje administrator i vetem ose nga nje keshill administrativ i perbere nga dy ose pese anetare , te emeruar edhe midis atyre te cilet nuk jane ortake.

13.2 Kohezgjatja ne detyre e administratoreve nuk mund te jete me e gjate se 5 vjet dhe me mundesi rinovimi. Ne cdo rast, ne do moment, domethene edhe para perfundimit te mandatit, administratoret mund te revokohen edhe pa nje shkak. Ne rast largimit te Presidentit te Keshillit te Asministrimit, zevendesi I tij do te emerohet me vendimin pro te te pakten 60% te ortakeve te shoqerise.

13.3 Shperblimi dhe pjesmarrja ne fitime e administratorit te vetem dhe anetareve te keshillit administrativ percaktohen nga ortaker.

13.4 Administratorit te vetem ose anetareve te keshillit administrativ, u takon gjithashtu edhe rimbursimi i shpenzimeve te kryera per arsye te detyres se tyre.

13.5 Shperblimi i administratoreve te veshur me detyra te posacme, dhe gjithsesi te ndonje administratori te deleguar , percaktohet nga keshilli administrativ.

Art. 14 – Presidenti , zevendes presidenti dhe administratori i deleguar

14.1 Ne rastin e emerimit te nje keshilli administrativ, nese nuk e kane bere ortaket, ky i fundit zgjedh midis anetareve te tij presidentin , zv.presidentin i cili zevendeson presidentin ne rast mungese ose pamundesie te tij me fuqite dhe kufizimet te percaktuar kohe pas kohe nga keshilli administrativ.

Neni 15 – Vendimet e keshillit administrativ

15.1 Vendimet e keshillit administrativ merren me mledhje kolegjale.

15.2 Vota nuk mund te jepet permes perfaqesimit.

Art. 16 – Mbledhja kolegjale e keshillit administrativ.

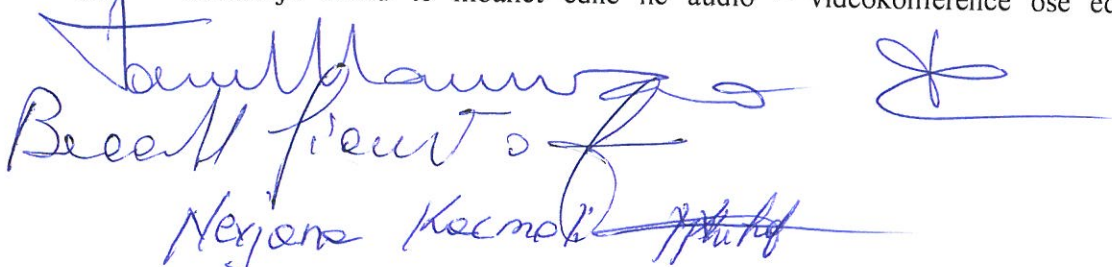
16.1 Keshilli administrativ do te mblidhet ne seline e shoqerise ose ne cdo vend tjeter ne Shqiperi ose jashte , cdo here qe presidenti do ta quaje te nevojshme dhe kur do te kerkohet me shkrim nga te pakten dy prej anetareve te tij ose nga organi i kontrollit nese kemi nje te tille te emeruar.

16.2 Si rregull thirrja do te behet permes lajmerimit me ane te cdo lloj sistemi komunikimi per sa kohe qe mund te provohet marrja e kesaj thirrje permes atij sistemi, keshilltareve te pakten shtate dite para dates se percaktuar per mbledhjen me perjashtim rasteve urgjente kur lajmerimi duhet te dergohet te pakten tre dite para mbledhjes.

Ne te njejtat terma lajmerohen edhe anetaret e organit te kontrollit nese ka nje te tille te emeruar.

16.3 Keshilli administrativ mund te mbahet rregullisht dhe te quhet akt vendimmarres edhe ne mungese te formaliteteve te siperpermendura , nese ne mbledhje jane te pranishem te gjitha anetaret e tij dhe anetaret e organit te kontrollit nese ka nje te tille te emeruar , pa anashkaluar te drejten e secilit pjesmarres per te kundarshtuar diskutimin e argumenteve mbi te cilat konsideron se nuk eshte informuar mjaftueshem.

16.4 Mbledhja mund te mbahet edhe ne audio – videokonference ose edhe vetem ne


Beall
Neyana Kacmol

a. Fitimi i shoqerise, pasi te jene zbritur cfaredo eshte e nevojshme per mbulimin e humbjeve te mbartura, shperndahet per nje kuote jo me te madhe se 80% dhe vlera e mbetur do te transferohet ne zerin e kapitalit "Rezerva te tjera".

a. Shperndarja e 80.000,00 (tetedhjetemije) eurove te para te dividendeve, percaktuar sipas parashikimit te bere ne nenin e mesiperm, do destinohet ekskluzivisht ortakeve Maurizioi Tonin e Gianpietro Baccichet. Pas kesaj dividendet do te shperndahen ne perputhje me kuotat e disponuara prej secilit.

Ne cdo rast nese verifikohet humbje kapitali nuk mund te kete shperndarje fitimesh deri kur kapitali i shoqerise te riintegrohet dhe te kthehet ne masen e duhur.

TITULLI VII

SHKRIRJA, PERJASHTIMI I ORTAKEVE, LIKUJDIMI DHE MOSMARRVESHJET

Neni 22 – Shkrirja

22.1 Shoqeria quhet e shkrire vetem ne rastet e parashikuara nga ligji ose statuti.

22.2 Ne cdo rast shkrirje te shoqerise , ortaket do te percaktojne nje ose me shume likujdues dhe do caktojne fuqite dhe shperblimin e tyre.

Neni 23 – Dispozita te pergjithshme

23.1 Per gjithcka qe nuk eshte shprehimisht e parashikuar ne aktin e themelimit ose ne kete statut , do te behet kohe pas kohe nje referim i shprehur i ligjeve ne fuqi.

ORTAKET E SHOQERISE

Per "SKILL GROUP " SHPK

Adm. Pietro Gallo perfaqesuar nga

Meryane Kacmoli

Maurizio Tonin

Maurizio Tonin

Gianpietro Baccichet

Gianpietro Baccichet

ATTO DI COSTITUZIONE
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

“SKILL KALOR” shpk

In data odierna 12/07/2017 i seguenti :

- la sig.ra **NEVJANA KACMOLI**, nata a Durres il giorno 11/02/1987 e residente in Durres; n° di identificazione fiscale I75211074G, carta di identità albanese n. 033103680 rilasciata in data 04/05/2016; intervenuta nel presente atto in qualità di procuratrice speciale, in nome e per conto della società SKILL GROUP S.R.L., iscritta al Registro delle Imprese di Verona (Italia), codice fiscale e partita IVA 03611640289, in forza di procura rilasciata dal sig. Pietro Gallo, nato a Noale (Ve) il 07/05/1960, cittadino italiano, codice fiscale GLL PTR 60E07 F904W, autenticata dal notaio Michelangelo Casciano di Piazzola Sul Brenta , Apostillata (in allegato a quest'atto)
- Sig. **TONIN Maurizio** nato il 21.02.1960 a San Vito di Leguzzano (VI) ed ivi residente alla via Pigafetta 2 titolare della carta d'identità in allegato.
- Sig. **BACCICHET Gianpietro** nato il 31.05.1948 a Conegliano (TV) ed ivi residente alla via Marcora n.103 titolare della carta d'identità in allegato

Detti signori decidono di costituire la società a responsabilità limitata **“SKILL KALOR” shpk** come segue:

Articolo 1

Il soggetti sopracitati, di propria libera volontà e in piena libertà in base alle leggi Albanesi, costituisce la società a responsabilità limitata (s.r.l) denominata **“SKILL KALOR” shpk**.


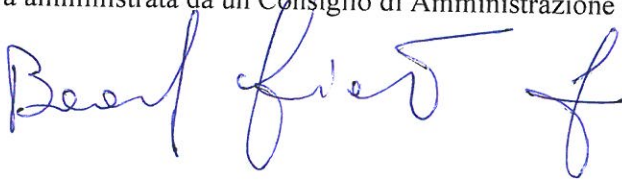

Il capitale sociale sarà di un valore totale nominale di 500.000 ALL suddiviso tra i soci come di seguito :

- Una quota di valore nominale di 300.000 ALL pari a 60% del capitale sociale sarà assegnata a **SKILL Group s.r.l** con sede in Cologna Veneta, Viale del Industria, Verona, ITALIA, cod.fisc/PIVA 03611640289 rappresentata in questo atto dalla sig.ra Nevjana Kacmoli in forza di procura speciale rilasciata dal Rappresentante Legale della società il sig. Pietro Gallo;
- Una quota di valore nominale di 100.000 ALL pari a 20% del capitale sociale sarà assegnata al sig. **TONIN Maurizio**.
- Una quota di valore nominale di 100.000 ALL pari a 20 % del capitale sociale sarà assegnata al sig. **BACCICHET Gianpietro**.

Definitivamente ciascuno dei suddetti sarà titolare di una quota di valore nominale come in seguito :

- **SKILL GROUP shpk** avrà una quota di valore nominale **300.000 ALL**;
- **Z. Maurizio Tonin** avrà una quota di valore nominale **100.000 ALL**;
- **Z. Gianpietro Baccichet** avrà una quota di valore nominale **100.000 ALL**.

Basandosi nell'articolo 95 della legge 9901 del 14/04/2008 'Per i commercianti e le società commerciali' la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da :

1-**MANTOVANI Andrea** nato a San Bonifacio, Verona (Italia) il 24/07/1965 e residente in Verona (Italia) titolare del passaporto nr. YA7655514 quale viene nominato per un periodo di 5 anni come **Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Amministratore delegato con i poteri più ampi d'amministrazione ordinaria;**

2. **Signora KACMOLI Nevjana nata a Durazzo** il 11/02/1987 cittadina albanese con ID I75211074G titolare della carta d'identità albanese nr. 033103680 rilasciata il 04.05.2016 quale viene nominata fino al 31/12/2018 come VC/ Presidente del Consiglio d'Amministrazione con i poteri d'amministrazione ordinaria come in seguito :

- La gestione della sede legale e amministrativa in genere;
- Il pagamento in banca delle tasse, salari mensili o altri pagamenti comuni in ambito dell'attività sociale;
- L'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente ed i altri pagamenti al riguardo;
- L'amministrazione e corretto mantenimento dei libri contabili sociali;
- La preparazione del bilancio annuale e la sua sottoscrizione;
- Rappresentanza della società in ambito dell'adempimento dei obblighi legali presso il QKB e l'amministrazione pubblica;
- La rappresentanza della società davanti le autorità dell'amministrazione pubblica in caso dei controlli, ispezioni o verifiche oppure attività di controllo in genere.

La società ha il diritto di creare filiali dentro e fuori dal paese in qualunque momento venga ritenuto opportuno, con l'approvazione degli organi competenti (Centro Nazionale di Registrazione).

Articolo 2

La società "SKILL KALOR" shpk gode dello stato di persona giuridica. La sua attività si svolgerà secondo i punti disposti su questo atto costitutivo, il suo statuto e le leggi in vigore.

La sua sede è: a Tirana, via Sami Frasheri, Pallati "Perxhola", ZK 8270, nr. 4/146-N3.

Lo statuto della società si allega a questo atto di costituzione e ne è parte integrante.

La società ha il suo timbro con la scritta "SKILL KALOR" shpk

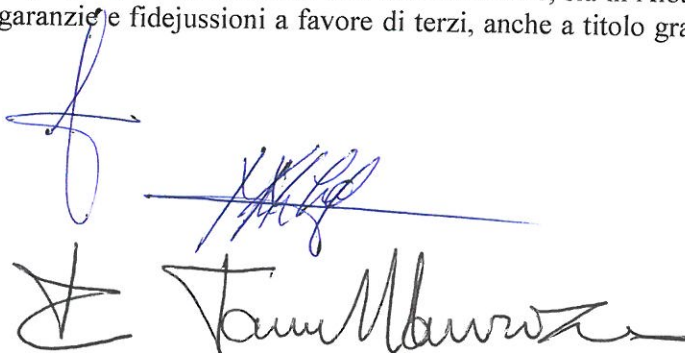
Articolo 3

L'attività della società come persona giuridica ha inizio con la registrazione dell'atto costitutivo da parte degli organi competenti dello Stato e proseguirà per la durata di 10 anni, salvo anticipato scioglimento o proroga.

Articolo 4

La società "SKILL KALOR" shpk ha come oggetto:

1. Lo svolgimento delle seguenti attività:
 - la produzione, la progettazione, l'installazione, la manutenzione, il noleggio, il commercio all'ingrosso ed al minuto, nel territorio nazionale ed estero di macchine, apparecchiature ed impianti per il condizionamento, essiccazione, l'aspirazione, la refrigerazione, la purificazione ed il trattamento in genere di sostanze gassose e liquide;
2. La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni di altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini, connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Albania che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, anche a titolo gratuito, il



The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a stylized signature. In the center, there is a signature that appears to be 'KACMOLI'. On the right, there is a signature that appears to be 'Andrea Mantovani'. Below these signatures, there are some faint, illegible markings and what looks like a stamp or a signature that is partially obscured.

tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misure prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Articolo 5

- Il capitale sociale di questa società è di 500.000 (cinquemila) ALL composto da 3 quote possedute come in seguito :
- **SKILL GROUP shpk** avra una quota di valore nominale 300.000 ALL;
- **Z. Maurizio Tonin** avra una quota di valore nominale 100.000 ALL;
- **Z. Gianpietro Bacchinet** avra una quota di valore nominale 100.000 ALL.

Articolo 6

L'utile netto che si ricaverà dall'attività di questa società, qualora venga distribuito, verrà assegnato ai soci secondo le quote di partecipazione detenute nel capitale sociale ed in esecuzione di quanto previsto nello Statuto sociale.

Di conseguenza i soci non avarano nessuna responsabilità per i obblighi contratti dalla società, se non nei limiti del capitale sociale stesso..

Articolo 7

Per le obbligazioni verso i terzi assunte durante l'attività, la società risponderà esclusivamente con il proprio capitale sociale. Conseguentemente, i soci non avranno responsabilità alcuna, per gli obblighi contratti dalla società, se non nei limiti del patrimonio della società stessa. Si da atto che con la registrazione del presente atto al Centro Nazionale di Registrazione viene assolta la comunicazione di unico socio prevista dall'art. 71 della Legge n. 9901 del 14/04/2008.

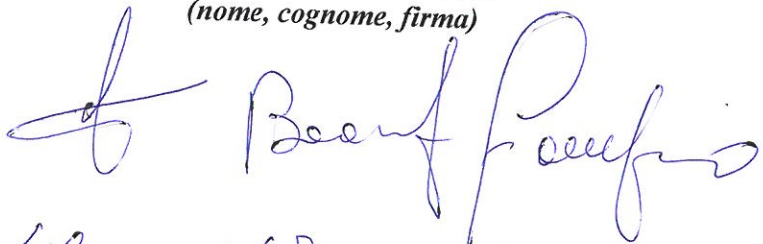
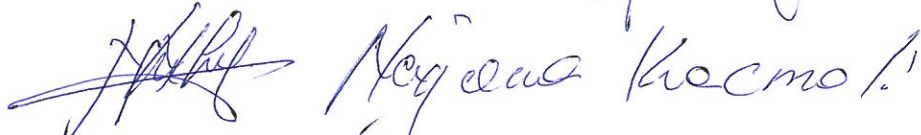

Articolo 8

I rapporti di lavoro nella società e nelle sue filiali, saranno regolati in base a specifici contratti.

Articolo 9

Le disposizioni sulla organizzazione societaria sono riportate nello Statuto della società. I fondatori della società hanno letto questo atto di costituzione, l'hanno trovato conforme alla loro volonta e lo hanno firmato senza osservazioni.

I SOCI DELLA SOCIETA
(nome, cognome, firma)

“SKILL KALOR” SHPK

STATUTO

TITOLO I (DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA – SEDE)

Art. 1 - Denominazione

1.1. E' corrente una società a responsabilità limitata sotto la denominazione “SKILL KALOR” SHPK

Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

2.1. La società ha sede legale in è **Tirana via Sami Frasheri, Pallati “Perxhola”**, ZK 8270, nr. 4/146-N3 .

2.2. La società, con le modalità di legge, potrà istituire controllate, filiali, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi, succursali, recapiti ed uffici sia in Albania che all’Estero.

2.3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dall’atto costitutivo, ovvero l’ultimo comunicato alla società. Per il momento la sede sociale sarà presso la società Engineering Services shpk, alla quale per questo servizio sarà pagato un valore mensile di 100 euro. I possibili cambiamenti della sede si faranno per accordo comune tra le società e saranno valide solo se risulteranno dalla delibera con i voti pro dei soci che possiedono almeno 60% del capitale sociale.

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1. Lo svolgimento delle seguenti attività:

- la produzione, la progettazione, l’installazione, la manutenzione, il noleggio, il commercio all’ingrosso ed al minuto, nel territorio nazionale ed estero di macchine, apparecchiature ed impianti per il condizionamento, essiccazione, l’aspirazione, la refrigerazione, la purificazione ed il trattamento in genere di sostanze gassose e liquide;

3.2. La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni di altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini, connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Albania che all’estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, anche a titolo gratuito, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misure prevalente rispetto a quelle che costituiscono l’oggetto sociale.

Art. 4 – Durata della società

4.1. La durata della società è fissata in 10 (dieci) anni, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall’assemblea dei soci.

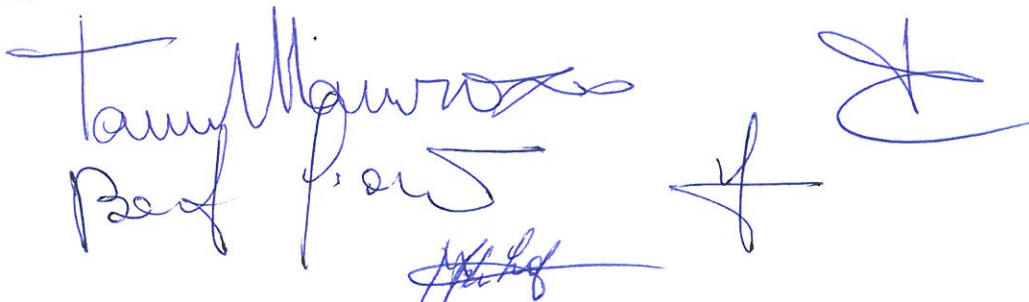
TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI DEI SOCI

Art. 5 - Capitale sociale, quote di partecipazione.

5.1. Il capitale sociale è di Euro 500.000(cinquecentomila) ALL ed è diviso in quote così come previsto dall’atto costitutivo; esso potrà essere aumentato o diminuito con apposita decisione dell’assemblea dei soci ed i conferimenti potranno essere effettuati anche in natura o in crediti.

5.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta.

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Tamyllawroz'. Below it, there are several smaller, less legible signatures. On the right side, there are two more distinct signatures, one of which is a large, bold 'X' or similar mark.

Art. 6 - Trasferimento delle quote

6.1. Il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su quote della società è libero nel caso di successione ereditaria.

6.2. Il trasferimento delle partecipazioni tra vivi potrà invece avvenire a favore di soggetti per i quali l'assemblea, a maggioranza del capitale sociale, abbia dato il proprio gradimento. Il trasferimento delle quote dovrà avvenire con un atto notarile.

6.3 Il socio non potrà trasferire la propria quota ai terzi prima di esercitazione del diritto di prelazione dalla parte dei soci della società. L'offerta e l'accettazione o il rifiuto dovrà essere esercitato entro un periodo di 30 giorni dalla data della comunicazione di ognuna (in riferimento dell'offerta l'accettazione o del rifiuto).

6.4 Il trasferimento delle quote dovrà essere per atto notarile.

6.5 I soci concordano che per un periodo di tre anni dopo la cessione delle quote o dalla rinuncia o l'esclusione del socio SKILL GROUP s.r.l non consentiranno, né direttamente, né indirettamente, di:

- i. intraprendere trattative, negoziazioni, partecipazioni sociali con altri soggetti che producono o commercializzano prodotti simili o analoghi;
- ii. fornire informazioni a, soggetti terzi, loro funzionari, preposti e consulenti professionali allo scopo di costituire entità simili o analoghe a quella oggetto del presente accordo.
- iii. autorizzare o permettere ad alcun consulente, agente o preposto per loro conto di compiere alcuno degli atti di cui ai precedenti articoli.

TITOLO III° DECISIONI E ASSEMBLEE DEI SOCI

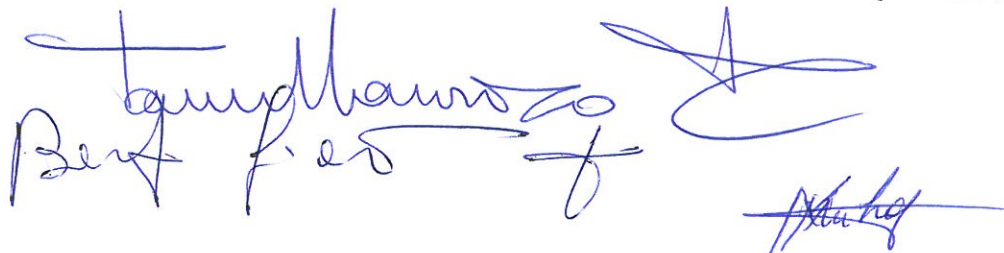
Art. 7 – Decisioni dei soci

7.1. Ai sensi dell'art 82 della Legge 9901 del 14/04/2008, i soci decidono mediante Assemblea Generale (di seguito "Assemblea dei Soci") nei casi previsti dalla Legge ed ogni qualvolta sia necessario per proteggere gli interessi della società, ed particolare in forza del presente statuto, sulle seguenti materie riservate alla loro competenza:

- le modificazioni dello Statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni relative alla destinazione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la messa in liquidazione della società;
- ogni altra decisione per la quale almeno uno degli amministratori chieda la delibera assembleare.

7.2. Ai sensi dell'art. 88 della legge 9901 del 14/04/2008 le assemblee potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

- 1) deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione;
- 2) deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione;
- 3) deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere in tempo reale. L'esistenza in



concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

7.3. Nel caso in cui l'assemblea debba tenersi in audio-videoconferenza o in audioconferenza, nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata l'ora di inizio del collegamento telematico e i luoghi audio-video conferenza collegati a cura della società in cui i partecipanti potranno convenire: in ciascun luogo di riunione deve essere predisposto un verbale di presenze.

Art. 8 – Efficacia delle deliberazioni assembleari

8.1. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le delibere prese in conformità alla legge ed al presente atto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso ove previsto dalla legge.

Art. 9 – Luogo e convocazione dell'assemblea

9.1. L'assemblea dei soci, che potrà avere luogo tanto presso la sede sociale che altrove sarà convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci, ai consiglieri e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo che ciascun interessato avrà comunicato alla società.

9.2. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché gli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare.

9.3. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso che la prima andasse deserta o non potesse costituirsi regolarmente.

9.4. Ai sensi dell'art 83 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'avviso deve essere redatto in forma scritta con facoltà di preavviso a mezzo posta elettronica, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Si considerano comunque valide le assemblee che non siano state regolarmente convocate, quando vi abbiano partecipato tutti i soci.

Art. 10 – Intervento e rappresentanza in assemblea

10.1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano essere soci alla data dell'assemblea.

10.2. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita, anche via telefax o posta elettronica ad altra persona anche non socio.

10.3. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art. 11 – Il presidente dell'assemblea

11.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di nomina di un organo collegiale, o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea.

11.2. Per addivenire a quest'ultima designazione la riunione sarà provvisoriamente presieduta dalla persona più anziana di età presente all'assemblea.

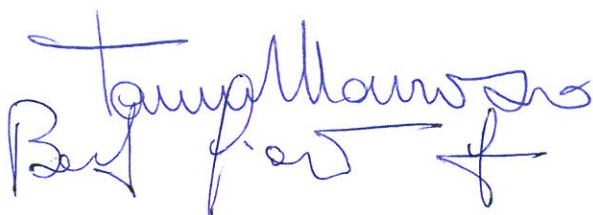
11.3. L'assemblea elegge il segretario, che può essere anche non socio o dipendente della società, e, se del caso, due scrutatori.

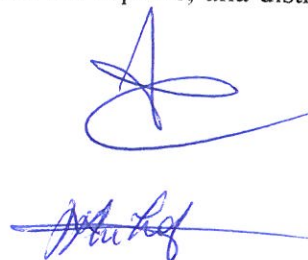
11.4. Ai sensi dell'art. 90 della Legge 9901 del 14/04/2008 le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario; nei casi stabiliti dalla legge, il verbale deve essere redatto da notaio.

11.5. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta i risultati delle votazioni.

Art. 12 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

12.1. Ai sensi dell'art 86 della Legge 9901 del 14/04/2008, L'assemblea é regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale. Nei casi previsti dall'art 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 e cioè per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alle operazioni di aumento e riduzione del capitale, alla distribuzione degli


Luigi Manno


[Signature]

utili, ed alla riorganizzazione o scioglimento della società, la nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, L'Assemblea si considera convocata regolarmente qualora sono presenti la maggioranza dei soci che possiedono più del 60 % del capitale sociale. Se non vengono raggiunti i quorum previsti dal precedente articolo, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni. Qualora non si raggiungesse il predetto quorum, ovvero non si raggiungesse un eventuale accordo sulla cessione delle quote con i soci dissenzienti, la società dovrà essere posta in liquidazione.

12.2. L'assemblea, regolarmente costituita, decide con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

12.3. Peraltro, sulle decisioni previste dall'art. 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'assemblea delibera, con il voto di almeno il 75 % dei soci.

TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 13 – Amministrazione della società

13.1. Ai sensi dell'art. 95 della Legge 9901 del 14/04/2008 a società è amministrata, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea dei soci, da un amministratore unico, oppure da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, nominati anche tra i non soci.

13.2. La durata in carica degli amministratori non può essere superiore a 5 (cinque) anni, con facoltà di rinnovo. In ogni caso in ogni momento anche prima della termine di nomina, gli amministratori possono essere revocati anche senza una motivazione/ In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, attuale amministratore della società, si conviene che la nomina del successore debba essere subordinata al gradimento di soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

13.3. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti all'amministratore unico ed ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dai soci.

13.4. All'amministratore unico od ai componenti del consiglio di amministrazione, spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

13.5. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi e, comunque, degli eventuali amministratori delegati, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 14 – Presidente vicepresidente e amministratore delegato

14.1. In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, lo stesso elegge tra i suoi componenti un presidente ed un vice presidente il quale sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento con i poteri ed i limiti tempo per tempo indicati dal consiglio di amministrazione.

Art. 15 – Decisioni del consiglio di amministrazione

15.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione vengono assunte in adunanza collegiale.

15.2. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 16 - Adunanza collegiale del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il consiglio di amministrazione si riunirà nella sede sociale oppure in altro luogo, in Albania o all'Estero, tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

16.2. Di regola la convocazione sarà fatta mediante avviso, spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo il caso di urgenza in cui essa potrà essere effettuata con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Nello stesso termine viene dato avviso della convocazione all'organo di controllo se nominato.

Tampalmaro
Best found

[Signature]
[Signature]

16.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

16.4. Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

16.5. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 17 – Decisioni assunte in adunanza collegiale

17.1. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.

17.2. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale trascritto in apposito libro tenuto a norma di legge e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 18 – Poteri dell'organo amministrativo

18.1. Ai sensi dell'art.95 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quelli che il presente atto riserva all'esclusiva competenza della decisione dei soci.

18.2. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico avranno quindi, tra l'altro, la facoltà di acquistare, permutare, vendere beni mobili ed immobili ed autoveicoli, di conferirli in società, assumere partecipazioni ed interessenze, obbligare la società, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori e fare quant'altro si riterrà necessario ai fini sociali.

18.3. Qualora la società sia amministrata da un consiglio, il consiglio potrà delegare in parte o completamente le proprie attribuzioni ed i propri poteri e quelli del presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e le eventuali cauzioni, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà.

Art. 19 – Firma e rappresentanza della società

19.1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 18.3, la firma e la rappresentanza sociale spettano all'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione.

TITOLO V° ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20 – Organo di controllo

20.1. Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, da un esperto contabile. L'esperto contabile potrà essere anche licenziato dall'assemblea dei soci.

TITOLO VI° BILANCIO – UTILI

Art. 21 – Esercizi sociali, bilancio e utili

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. Il bilancio da redigersi in conformità alle norme inderogabili di legge, deve essere presentato ai soci.

21.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:





a) Gli utili, dedotto quanto eventualmente necessario per la copertura delle perdite pregresse potranno essere distribuiti per una quota non superiore all'80%; l'importo residuo dovrà essere accantonato al citato fondo di riserv

b) La distribuzione dei primi 80.000,00 (ottantamila/00) euro di dividendi, determinata ai sensi di quanto previsto dal punto precedente, verrà riservata esclusivamente ai soci Tonin Maurizio e Baccichet Pietro. Successivamente i dividendi verranno distribuiti in proporzione alle quote possedute.

TITOLO VII° SCIoglimento, ESCLUSIONE DEI SOCI, LIQUIDAZIONE E CONTROVERSIE

Art. 22 – Scioglimento

22.1. La società si intende sciolta nei soli casi previsti dalla legge.

22.2. In ogni caso di scioglimento della società, i soci designeranno uno o più liquidatori, determinando poteri e compensi.

Art. 23 - Disposizioni generali

23.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nell'atto costitutivo o nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

I SOCI

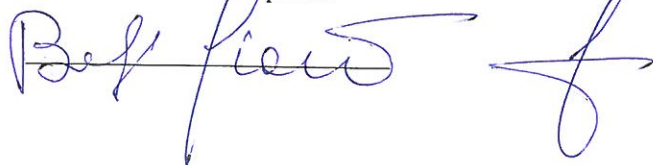
Per "SKILL GROUP" srl

Amm. Pietro Gallo

Rapp. da

TONIN Maurizio

BACCICHET Gianpietro



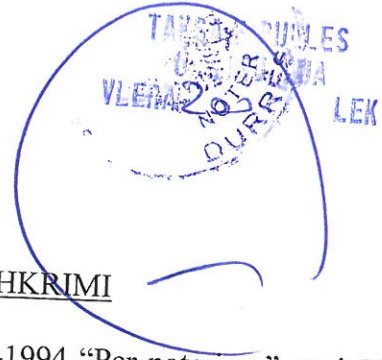




REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE DURRES
NOTERE BLERTA ELEZI(PEKU)
NR.1468 REP

nr. 410 / cel
11

AUTENTICITET¹ NENSHKRIMI



Vertetohet, ne cilesine e njohur nga ligji nr.7829 date 01-06-1994 "Per noterine" neni 55/1 sipas te cilit :

Vërtetimi i nënshkrimeve- Neni 55

Vërtetimi i nënshkrimeve² bëhet për akte private që nuk përmbajnë lidhjen e një kontrate ose kryerjen e një veprimi tjetër juridik. Vërtetimi bëhet në fund të aktit, pas nënshkrimeve, duke u bërë shënimi nga noteri se personat u paraqitën personalisht dhe nënshkruan në prani të tij ose pranuan se nënshkrimet janë të tyre.

Vërtetimi i nënshkrimeve në kushte të caktuara me ligj mund të bëhet edhe nga organe shtetërore." Si dhe Udhezimit nr.6291 date 22-08-2005 te Ministrit te Drejtesise pika 3 dhe 4, se u paraqiten personalisht para meje Noteres Publike **Blerta H.PEKU(ELEZI)** anetare e Dhomes se Notereve Durres dhe nënshkruan ne pranine time dokumentet bashkelidhur ketij akti AKT- THEMELIMI DHE STATUT te Shoqerise "**SKILL KALOR**" SHPK, redaktuar jashte kesaj zyre noteriale per te cilat me me deklaruan se i aprovojne dhe pranojne plotesisht permbajtjen e tyre, shtetasit madhore dhe me zotesi te plote juridike e per te vepruar si vijon ne cilesine e ortakeve themelues :

SKILL GROUP s.r.l. e regjistruar ne Regjistrin e Sipermarrjeve te Verones (Itali) me kod fiskal dhe NIPT 03611640289 perfaqesuar nga administratori i saj Z. Pietro Gallo, lindur ne Noale (VE) me 07/05/1960, shtetas italian me cod.fiscal GLL PTR 60E07 F904W, i cili perfaqesohet ne kete akt nga **Znj. Nevjana KACMOLI** lindur dhe banuese ne Durres me date 11/02/1987 me ID- I75211074G mbajtese e Leternjofimit nr. 033103680 leshuar me 04/05/2016, e mandatuar per perfaqesim nga i sipercituari me prokure te leshuar nga noteri Michelangelo Casciano ne Piazzola Sul Brenta me date 23/01/2014 dhe vulosur me vule APOSTILLE (sa me siper bashkelidhur ketij akti)
-**Z.Maurizio TONIN** i datelindjes 21.02.1960 lindur dhe banues ne San Vito di Leguzzano (VI) rruga Pigafetta 2 mabjtes i kartes se identiteti bashkelidhur ketij akti.
-**Z.Gianpietro BACCICHET** i datelindjes 31.05.1948 lindur dhe banues ne Conegliano (TV) rruga Marcora' nr.103 mbajtes i kartes se identitetit bashkelidhur ketij akti.

Akti i vertetimit te nenshkrimit u redaktua ne 5 ekzemplare, numer i njejte me ate te akteve te hartuara si ne gjuhen shqipe dhe ate italiane te vertetuar nga une sipas ligjit.

Ne total kjo praktike perbehet nga **19 flete 1** prej te cilave i perket ketij vertetimi dhe ne vijim vertetohet nga une sipas ligjit.

Durres me 2.07.2017 ora 15:00 dite e 17

NOTERE

BLERTA H.ELEZI(PEKU)

¹ Referuar permbajtjes se veprimit noterial-i-cili konsiston ne vertetimin e "autenticitetit/origjinalitetit" te nenshkrimit.
² Vertetimi ne kete rast nuk eshte gje tjetër vecse konfirmimi nga ana e personit qe sipas ligjit ka tagrin te vertetoje (ne kete rast noteri) origjinalitetin/autenticitetin e nenshkrimit referuar ligjit "Per Noterine".