

AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“24 FINANCE ALBANIA” Sh.p.k.



Sot, në Tiranë, më datë 17/11/2017 u paraqitën Palët e mëposhtme:

- **Bluestar Albania sh.p.k.** shoqëri e së drejtës shqiptare, me seli në Blvd. Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kati 4, Tirane, Shqipëri, me NIPT L72303012A, përfaqësuar nga Av. Ervin Bano, sipas vendimit te asamblesë datë 16.11.2017; dhe
- **Cpm International sh.p.k.** shoqëri e së drejtës shqiptare, me seli në Rruga Nikolla Tupe, Tirane, Shqipëri, me NIPT L62030012K, përfaqësuar nga Z. Dritan Leka, sipas vendimit te asamblesë datë 16.11.2017;

të cilët kanë vendosur të nënshkruajnë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë “**Shoqëria**”), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, të cilit i bashkëngjitet si Shtojca 1.

Neni 1 – Emërtimi

Shoqëria emërtohet “24 FINANCE ALBANIA” Sh.p.k.

Neni 2 – Selia

Selia e Shoqërisë është në adresën Blvd. Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kati 4, Tiranë, Shqiperi.

Neni 3 – Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë është më afat të papërcaktuar.

Neni 4 – Objekti

4.1 Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare të përshkruara në vijim:

- a) shitblerjen, dhënien me qira, menaxhimin, ristrukturimin, administrimin e pasurive të paluajtshme, pasurive të luajtshme te regjistruara dhe të pasurive te luajtshme;
- b) lidhjen e kontratave të leasing me objekt pasuri te paluajtshme dhe/ose të pasurive ndihmëse, në cilësinë e qiramarrësit;
- c) aktivitetin e përpunimit elektronik të të dhënave të çdo lloji dhe menaxhimin e magazinave te te dhënave;



- d) ofrimin e shërbimeve të sekretarisë, call center, telemarketingut;
- e) shërbime konsulence ne marketing, analizë tregu, biznes plan, planifikim tregtar, menaxherial dhe financiar.
- 4.2 Shoqëria mund të kryejë çdo lloj aktiviteti tregtar, industrial, financiar, me pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, me efekte detyruese ndërmjet palëve apo edhe kundrejt të tretëve, në përputhje me ligjet në fuqi dhe duke përjashtuar mbledhjen, edhe të përkohshëm, të kursimeve, si dhe të gjitha aktivitetet e tjera të cilat mund të ushtrohen vetëm nëpërmjet formave të veçanta të shoqërive, në bazë të ligjeve në fuqi.
- 4.3 Shoqëria mund të kryejë aktivitetin e back-office ne fushën e aktiviteteve financiare, te kreditimit si dhe te sigurimeve, për llogari te saj apo te çdo pale te trete, duke përfshirë aktivitetet mbështetëse, administrative dhe drejtuese te nevojshme apo te dobishme për këtë aktivitet.
- 4.4 Shoqëria mund të kryej çdo akt dhe te nënshkruajë çdo kontrate të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë.
- 4.5 Gjithashtu, Shoqëria mund të marrë, jo për oferte publike, pjesëmarrje e kuota ne shoqëri te tjera, ndërmarrje, consortium-e, joint-venture dhe ente te tjera, te themeluara apo ne themelim e sipër, me objekt te ngjashëm, komplementare apo gjithsesi të lidhur me të. Shoqëria mund te përfitojë nga te gjitha lehtësirat për kredi, financiare dhe fiskale si dhe nga vendimet për përfitime te njohura nga legjislacioni aktualisht ne fuqi dhe ai qe do te vij, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Neni 5 – Kapitali i Shoqërisë, kontributet dhe kuotat

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 100 (njëqind) Lekë dhe është aktualisht i ndarë në 2 (dy) kuota si më poshtë. Kapitali mund të shlyhet me kontribute në para ose kontribute në natyrë.
- 5.2 Kapitali themeltar është i nënshkruar si me poshtë:
- Bluestar Albania sh.p.k., shoqëri e së drejtës shqiptare, me NUIS L72303012A, nënshkruan një kuotë në para për vlerën ALL 55 (pesedhjetepese leke), e cila përfaqëson 55% (..pesedhjetepese për qind) të kapitalit të Shoqërisë;
 - Cpm International sh.p.k., shoqëri e së drejtës shqiptare, me NUIS L62030012K, nënshkruan një kuotë në para për vlerën ALL 45 (dyzetepese lekë), e cila përfaqëson 45% (dyzetepese për qind) të kapitalit të Shoqërisë.



Neni 6 – Transferimi i kuotave

Kuotat transferohen sipas parashikimeve të Statutit.

Neni 7 – Administrimi

- 7.1 Me këtë akt emërohet 1 (një) Administrator i Shoqërisë, për një periudhë prej 5 (pese) vitesh, si më poshtë:
- **Z. Ened Gilani**, qytetar shqiptar, lindur më 02.05.1983, në Tirane, me letër njoftim nr. 024419847.
- 7.2 Administratori ka të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë.
- 7.3 Administratorit i jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të gjitha formalitetet dhe përmbushjen e detyrimeve të parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratori, mund t'u drejtohet për ndihmë të tretëve ose konsulentëve, të cilëve mund t'u delegojë në tërësi ose pjesërisht kryerjen e aktivitetit të sipërpërmendur.
- 7.4 Administratori është, gjithashtu, i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Ai është, gjithashtu, i autorizuar të firmosi të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj si edhe ka të drejtë t'i delegojë kompetencat e tij personave të tjerë.


Neni 8 – Gjuha

Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe 3 (tre) kopje në gjuhën italiane. Në rast konflikti, versioni në shqip do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërishit detyrues.

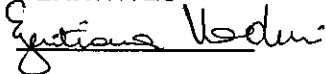
Palët e paraqitura, në prani të përkthyesit e deklaruan këtë Akt Themelimi në përputhje të plotë me vullnetin e tyre. Ky Akt Themelimi nënshkruhet nga Palët në praninë time, Noteres, në datën e sotme, me vullnetin e tyre të plotë e të lirë dhe unë Noterja vërtetoj nënshkrimet e tyre sipas ligjit.

ORTAKËT

Për "Bluestar Albania" Sh.p.k

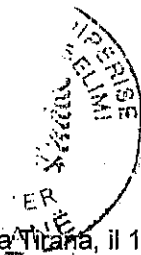

Ervin Bano

PËRKTHYES



Për Cpm International sh.p.k.


Dritan Leka



**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"24 FINANCE ALBANIA" Sh.p.k.**

Oggi, a Tirana, il 17/11/2017 si sono presentate le Parti seguenti:

- **Bluestar Albania Sh.p.k.**, società di diritto albanese, con sede legale in Blvd. Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kati 4, Tirana, Albania, NUIS L72303012A, rappresentato dall'Avv. Ervin Bano, cittadino albanese, con carta d'identità 029300798, ai sensi del verbale di assemblea del 16.11.2017;
- **Cpm International sh.p.k.**, società di diritto albanese, con sede legale in Rruga Nikolla Tupe Tirana, Albania, NUIS L62030012K, rappresentato Sig. Dritan Leka, ai sensi del verbale di assemblea del 16.11.2017;

le quali hanno deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito "**Società**") la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal suo Statuto che fa parte integrante di questo atto, al quale è stato allegato (cfr. "Allegato 1")

Art. 1 – Denominazione

La denominazione della Società è "24 FINANCE ALBANIA" Sh.p.k.

Art. 2 – Sede

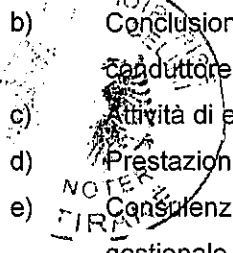
La sede legale della Società è stabilita a Blvd. Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kati 4, Tirana – Albania.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oggetto sociale

- 4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali come di seguito indicato:
- a) Attività di compravendita, locazione, gestione, ristrutturazione, amministrazione di beni immobili, mobili registrati e mobili;

- 
- b) Conclusione di contratti di leasing immobiliare e/o di beni strumentali in qualità di conduttore;
- c) Attività di elaborazione elettronica dei dati di qualsiasi genere e gestione di banche dati;
- d) Prestazione di servizi di segreteria, call center, telemarketing;
- e) Consulenza marketing, analisi di mercato, business plan, pianificazione commerciale, gestionale e finanziaria.

- 4.2 La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, obbligatoria e reale, nel rispetto delle leggi vigenti e fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmio, e di tutte le altre attività che in base alla normativa vigente siano esercitabili da particolari tipi sociali.
- 4.3 La Società potrà compiere qualsiasi attività di back-office nel campo delle attività finanziarie, di credito e delle assicurazioni, per conto proprio o per conto di terzi, includendo le attività di supporto, amministrative e manageriale necessarie o utili alle attività di cui sopra.
- 4.4 La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 4.5 La Società inoltre, potrà assumere, non ai fini di collocamento presso il pubblico, interessenze, quote e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, associazioni o altri organismi, costituiti e/o costituendi, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio. La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, finanziarie e fiscali nonché dei provvedimenti e dei benefici previsti dalla normativa vigente e futura sia nazionale che sovranazionale.

Art. 5 - Capitale sociale, Conferimenti e Quote

- 5.1 Il capitale sociale è di ALL 100 (cento), ed attualmente è suddiviso in 2 (due) quote, come di seguito indicato. Il capitale sociale può essere versato in contanti ovvero in natura.
- 5.2 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel seguente modo:
- Bluestar Albania sh.p.k., società di diritto albanese, con NUIS L72303012A, sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 55 (cinquantacinque leke), che corrisponde al 55% (cinquantacinque per cento) del capitale della Società;
 - Cpm International sh.p.k., società di diritto albanese, con NUIS L62030012K, sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 45 (quarantacinque leke), che corrisponde al 45% (quarantacinque per cento) del capitale della Società.

Art. 6 – Trasferibilità delle quote

Le quote sociali saranno trasferibili secondo le modalità previste dallo Statuto.



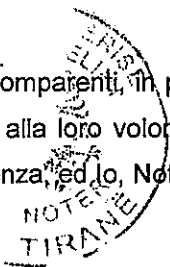
Art. 7 – Amministrazione

- 7.1 Con il presente atto viene nominato per un periodo di 5 (cinque) anni, 1 (uno) Amministratore della Società come segue:
- **Sig. Gilani Ened**, cittadino albanese, nato il 02.05.1983, a Tirana, con carta d'identità n. 024419847.
- 7.2 L'Amministratore ha tutte le competenze in materia di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
- 7.3 All'Amministratore vengono conferiti tutti i poteri necessari per svolgere tutte le formalità e gli adempimenti previsti per la costituzione della Società secondo la legislazione e la normativa vigente. A tal fine, l'Amministratore potrà avvalersi dell'ausilio di terzi o di consulenti ai quali potrà delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle suddette attività.
- 7.4 L'Amministratore è altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese. E' autorizzato a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione stesso ed a delegare i suoi poteri anche ad altri procuratori speciali.

Art. 8 – Lingua

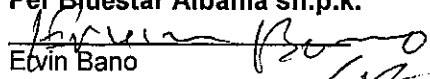
Il presente Atto Costitutivo è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese e 3 (tre) copie in lingua italiana. In caso di conflitto, la versione in albanese sarà l'unica legalmente vincolante.

Le Parti componenti, in presenza dell'interprete, hanno dichiarato il presente Atto Costitutivo pienamente conforme alla loro volontà. Il presente Atto Costitutivo viene sottoscritto dalle Parti in data odierna alla mia presenza, ed io, Notaio autentico la loro volontà secondo la legge.

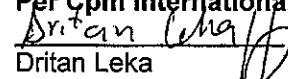


I SOCI

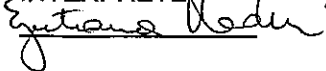
Per Bjuestar Albania sh.p.k.


Ervin Bano

Per Cpm International sh.p.k.


Dritan Leka

INTERPRETE


Erzina Bedri



SHTOJCA 1
STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“24 FINANCE ALBANIA” Sh.p.k.

KAPITULLI I
EMËRTIMI, FORMA, SELIA, OBJEKTI DHE KOHËZGJATJA

Neni 1 – Emërtimi

- 1.1 Shoqëria emërohet “24 FINANCE ALBANIA” Sh.p.k. (në vijim “Shoqëria”).

Neni 2 – Forma

- 2.1 Shoqëria themelohet në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, dhe rregullohet prej këtij Statuti dhe Aktit të saj të Themelimit.
- 2.2 Shoqëria vepron në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 3 – Selia

- 3.1 Selia e Shoqërisë është në adresën Blvd. Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kati 4, Tirane, Shqipëri.
- 3.2 Shoqëria mund të ketë zyra, degë, zyra përfaqësimi dhe agjenci në vende të tjera në Shqipëri si edhe jashtë saj.
- 3.3 Asambleja e Përgjithshme mund të hapë, transferojë dhe/apo mbyllë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, shoqëri të kontrolluara, degë, agjenci dhe zyra përfaqësimi si dhe çfarëdolloj entiteti tjetër të çdo lloji.

Neni 4 – Objekti

- 4.1 Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare të përshkruara në vijim:
- a) shitblerjen, dhënien me qira, menaxhimin, ristrukturimin, administrimin e pasurive të paluajtshme, pasurive të luajtshme të regjistruara dhe të pasurive të luajtshme;
 - b) lidhjen e kontratave të leasing me objekt pasuri të paluajtshme dhe/ose të pasurive ndihmëse, në cilësinë e qiramarrësit;
 - c) aktivitetin e përpunimit elektronik të të dhënave të çdo lloji dhe menaxhimin e magazinave të të dhënave;
 - d) ofrimin e shërbimeve të sekretarisë, call center, telemarketingut;
 - e) shërbime konsulence në marketing, analizë tregu, biznes plan, planifikim tregtar, menaxherial dhe financiar.

1

- 4.2 Shoqëria mund të kryejë çdo lloj aktiviteti tregtar, industrial, financiar, me pasuri të luajshme apo të paluajshme, me efekte detyruese ndërmjet palëve apo edhe kundrejt të tretëve, në përputhje me ligjet në fuqi dhe duke përjashtuar mbledhjen, edhe të përkohshëm, të kursimeve, si dhe të gjitha aktivitetet e tjera të cilat mund të ushtrohen vetëm nëpërmjet formave të veçanta të shoqërive, në bazë të ligjeve në fuqi.
- 4.3 Shoqëria mund të kryejë aktivitetin e back-office në fushën e aktiviteteve financiare, të kreditimit si dhe të sigurimeve, për llogari të saj apo të çdo pale të tretë, duke përfshirë aktivitetet mbështetëse, administrative dhe drejtuese të nevojshme apo të dobishme për këtë aktivitet.
- 4.4 Shoqëria mund të kryejë çdo akt dhe të nënshkruajë çdo kontratë të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë.
- 4.5 Gjithashtu, Shoqëria mund të marrë, jo për oferte publike, pjesëmarrje e kuota në shoqëri të tjera, ndërmarrje, consortium-e, joint-venture dhe ente të tjera, të themeluara apo në themelime sipër, me objekt të ngjashëm, komplementare apo gjithësesi të lidhur me të. Shoqëria mund të përfitojë nga të gjitha lehtësitat për kredi, financiare dhe fiskale si dhe nga vendimet për përfitime të njohura nga legjislacioni aktualisht në fuqi dhe ai që do të vijë, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Neni 5 – Kohëzgjatja

- 5.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë është me afat të papërcaktuar.
- 5.2 Shoqëria mund të zgjidhet paraprakisht me vendim Asamblesë së Përgjithshme të nevojshme për ndryshimin e statutit.

KAPITULLI II KAPITALI, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE TË SHOQËRISË

Neni 6 – Kapitali i Shoqërisë, kontributet dhe kuotat

- 6.1. Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me ALL 100 (njëqind) Lekë dhe është aktualisht i ndarë në 2 (dy) kuota si më poshtë. Kapitali mund të shlyhet me kontribute në para ose kontribute në natyrë.
- 6.2 Kapitali themeltar është i nënshkruar si më poshtë:





- Bluestar Albania sh.p.k., shoqëri e së drejtës shqiptare, me NUIS L72303012A, nënshkruan një kuotë në para për vlerën ALL 55 (pesedhjetepese leke), e cila përfaqëson 55% (...pesedhjetepese për qind) të kapitalit të Shoqërisë;
- Cpm International sh.p.k., shoqëri e së drejtës shqiptare, me NUIS L62030012K, nënshkruan një kuotë në para për vlerën ALL 45 (dyzetepese lekë), e cila përfaqëson 45% (dyzetepese për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 7 – Zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë

- 7.1 Zmadhimi i kapitalit mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, kurdo dhe për më shumë se një herë, përmes kontributit në para apo në natyrë apo në kredi.
- 7.2 Në rast zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë, ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit në proporcion me vlerën nominale të kuotës që ata zotërojnë. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme që vendos për zmadhimin e kapitalit duhet të vendosë edhe afatin brenda të cilit duhet të kryhet shlyerja e tij. Në rast se zmadhimi i kapitalit të Shoqërisë nuk nënshkruhet dhe shlyhet nga ana e të gjithë ortakëve brenda afatit të përcaktuar në vendim, atëherë pjesa e kapitalit të panënshkruar mund të nënshkruhet dhe shlyhet në proporcion me vlerën nominale të kuotës të zotëruar nga ortakët e tjerë. Vetëm nëse këta ortakë nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesa e zmadhimit të kapitalit akoma e panënshkruar dhe e pashlyer mund t'i ofrohet të tretëve. Vendimi përkatës i Asamblesë së Ortakëve rregullon afatet dhe kushtet e tjera të zmadhimit të kapitalit.
- 7.3 Nëse kapitali i Shoqërisë nuk nënshkruhet dhe shlyhet tërësisht, kapitali zmadhohet me një vlerë të barabartë me nënshkrimet dhe shlyerjet e mbledhura, vetëm nëse vendimi përkatës i Asamblesë së Përgjithshme e ka autorizuar shprehimisht.
- 7.4 Zmadhimi i kapitalit nuk mund të kryhet deri në momentin kur kuotat e emetuara më parë të jenë shlyer tërësisht.

Neni 8 – Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë

- 8.1. Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e parashikuar me ligj.
- 8.2. Zvogëlimi i kapitalit mbartet prej secilit ortak në proporcion me vlerën nominale të kuotës që ai ka në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 9 – Transferimi i kuotave

- 9.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.

- 9.2 Në rast transferimi, tërësor ose të pjesshëm të kuotave në favor të të tretëve, ortakët e tjerë të Shoqërisë kanë të drejtë parablerje.
- 9.3 Në një rast të tillë, ortaku që do të transferojë pronësinë e kuotës së tij ose një pjesë të saj në favor të të tretëve duhet të njoftojë me shkrim ortakët e tjerë, mbi synimin për transferimin e pronësisë, duke përcaktuar çmimin, kushtet dhe afatet e pagesës si dhe emrin e blerësit.
- 9.4 Ortakët e tjerë do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike nga marrja e njoftimit, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotën, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes mbi kuotën e ofruar kundrejt të njëjtit çmim sipas njoftimit. Në rast se ortakët e tjerë nuk përgjigjen në afatin e caktuar më sipër, presumohet se kanë hequr dorë nga ushtrimi i së drejtës së parablerjes.
- 9.5 E drejta e parablerjes i takon ortakut edhe në rastin e dhurimit të kuotave të tretëve.
- 9.6 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet vetëm për një pjesë të kuotave të ofruara për transferim.
- 9.7 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'i transferohen lirishit të tretëve sipas njoftimit të parashikuar në nenin 9.3 më sipër kundrejt çmimit, afateve dhe kushteve të pagesës së parashikuara aty.
- 9.8 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet në rast se subjekti të cilit do ti transferohen kuotat është: i) një shoqëri drejtpërdrejt ose tërthorazi e kontrolluar nga ortaku që ka ndërmend të transferojë kuotën e tij; ii) një shoqëri ose individ që drejtpërdrejt apo tërthorazi kontrollon ortakun që ka ndërmend të transferojë kuotën në objekt; (iii) subjekti të cilit do t'i transferohet kuota dhe ortaku që ka ndërmend të transferojë kuotën e tij, janë subjekte që kontrollohen nga një shoqëri e tretë. Në këtë rast, ortaku që ka ndërmend të transferojë kuotën e tij duhet të njoftojë me shkrim ortakët e tjerë, duke dërguar bashkëlidhur dokuemntacionin që tregon marrëdhënien midis këtyre shoqërive.
- Për sqarim, për qëllime të këtij neni, termi "kontroll" nënkupton të kesh drejtpërdrejt apo tërthorazi shumicën absolute të votave (p.sh. 50%+1).
- 9.9 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet në rast të transferimit të kuotave për bashkim, shkrirje ose transformim të ortakëve.
- 9.10 Përveç sa më sipër parashikohet, kur ortaku i shumicës ka ndërmend të transferojë kuotën e tij të tretëve, tërësisht apo pjesërisht, do të jetë i detyruar me vullnetin e ortakëve në pakicë, që të garantojë angazhimin për blerjen nga ana e blerësit të tretë dhe me të njëjtat kushte ekonomike, edhe të kuotave, tërësisht apo pjesërisht, të ortakëve në pakicë ("Klauzola Tag Along").

Në këtë rast, ortakut transferues i shumicës duhet t'i komunikojë me shkrim ortakëve në pakicë përveç vullnetit për të shitur, tërësisht apo pjesërisht, të tretëve kuotën e tij në bazë të nenit 9.3., edhe angazhimin për blerjen nga ana e një blerësi të tretë të kuotave të ortakëve të pakicës, duke treguar emrin e blerësit të tretë, çmimin, afatet dhe kushtet e pagesës.

Ortakët në pakicë do të kenë 15 (pesëmbëdhjetë) ditë – duke filluar nga marja e njoftimit – për të komunikuar ortakut transferues të shumicës vullnetin e tyre për të ushtruar Klauzolen Tag Along. Kurdo që ortakët e pakicës nuk ushtrojnë Klauzolën Tag Along brenda afatit të mësipërm nënkuptohet heqja dore nga e drejta e parablerjes.

- 9.11 Kurdo që ortakut i shumicës ka ndërmedn të transferojë, tërësisht apo pjesërisht, të tretëve kuotën e tij, mund t'i kërkojë ortakëve të pakicës që t'i ofrojnë blerësit të tretë për shitje edhe kuotat në pronësi të tyre, tërësisht apo pjesërisht, në kushtet e njëjta të propozuara nga i treti për blerjen e kuotës së ortakut të shumicës. Në këtë hipotezë, ortakët në pakicë do të jenë të detyruar të kalojnë të tretëve ose ortakut të shumicës kuotat e veta me të njëjtat kushte të propozuara nga i treti për blerje të kuotës së ortakut të shumicës ("Klauzola Drag Along")

Në këtë rast, ortakut transferues i shumicës duhet të komunikojë me shkrim ortakëve të pakicës vullnetin për të shitur tërësisht apo pjesërisht të tretëve kuotën e tij, duke treguar emrin e blerësit të tretë, çmimin, afatet dhe kushtet e pagesës.

- 9.12. Klauzola Drag Along sipas pikës 9.11 të këtij Statuti do të jetë efektive dhe do të mund të aplikohet vetëm pas një periudhe 2 vjeçare nga data e themelimit të Shoqërisë dhe për çmimin total të kuotave të ortakëve të pakicës që nuk do të jete me i vogël se Euro 2.000.000 (dy milion).
- 9.13 Trasferimi i kuotave në favor të të tretëve është i pavlefshëm dhe nuk ka efekt nëse nuk kryhet sipas parashikimeve të këtij neni.
- 9.14 Ortakët nuk mund të vënë peng ose barrë tjetër mbi kuotat e Shoqërisë që kanë në pronësi pa marrë miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë.

KAPITULLI III

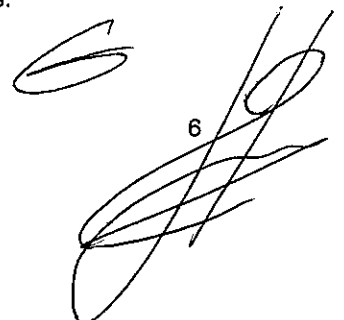
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME DHE ADMINISTRATORËT

Neni 10 – Asambleja e Përgjithshme, të drejtat e pjesëmarrjes dhe votës, thirrja

- 10.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.
- 10.2 Secili ortak ka të drejtën të marrë pjesë në Asamblesë e Përgjithshme, të shpreh mendimin e tij dhe ka të drejta vote në proporcion me vlerën nominale të kuotës në

pronësinë e tij. Ortaku nuk mund të votojë në një mënyrë me një pjesë të kuotës dhe në një mënyrë tjetër me pjesën e mbetur të saj.

- 10.3 Secili ortak ka të drejtën të përfaqësohet nga një person tjetër, edhe jo ortak, i pajisur me një autorizim me shkrim, përmes së cilës do të mund të shprehë votën e vet. Në çdo rast, autorizimi do të mund të lëshohet vetëm për një Asamble të Përgjithshme dhe është i vlefshëm për thirrjen e parë dhe të dytë.
- 10.4 Ortaku nuk mund të japë autorizim për të votuar për një pjesë të kuotës së zotëruar prej tij, nëse voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 10.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë në Shqipëri apo jashtë saj.
- 10.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret prej Administratorit, në të gjitha rastete nevojshme për mbrojtjen e interesa vetë Shoqërisë apo kur kërkohet nga ligji, sikurse edhe nga një apo më shumë ortakë, të cilët përfaqësojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit të Shoqërisë përmes një kërkesë të shkruar drejtuar Administratorit. Në çdo rast, Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet të paktën një herë në vit brenda muajit të qershorit, me qëllim që të diskutojë dhe miratojë bilancin vjetor të vitit të mëparshëm fiskal.
- 10.7 Asambleja e Përgjithshme duhet të thirret përmes një letre rekomande me kthim përgjigje apo me postë elektronike me evidencë marrje dërguar ortakëve në adresën e tyre të banimit apo në adresën e tyre elektronike, të paktën 7 (shtatë) ditë përpara ditës së përcaktuar për zhvillimin e Asamblesë.
- 10.8 Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës dhe të tregojë datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme dhe eventualisht edhe datën, vendin dhe orën e mbledhjes së dytë, nëse e para nuk arrin të mbledhet.
- 10.9 Asambleja e Përgjithshme konsiderohet si e thirrur në mënyrë të vlefshme dhe e mbledhur edhe nëse të gjitha formalitetet që kanë të bëjnë me thirrjen e saj nuk janë respektuar, me kusht që i gjithë kapitali i Shoqërisë të jetë i pranishëm apo i përfaqësuar me autorizim dhe që të gjithë ortakët të pranojnë të marrin vendim pavarësisht parregullsisë së thirrjes.
- 10.10 Asambleja e Përgjithshme mund të zhvillohet me telekonferencë dhe videokonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen, t'u mundësohet të ndjekin bisedën, të ndërhyjnë e japin mendimet e tyre në kohë reale lidhur me trajtimin e argumenteve dhe të votojnë në të njëjtën kohë mbi pikat e rendit të ditës.



6

- 10.11 Nëse përmbushen këto kushte, Asambleja e Përgjithshme konsiderohet e zhvilluar në vendin ku ndodhet Kryetari i mbledhjes dhe ku gjithashtu duhet të ndodhet edhe Sekretari.
- 10.12 Në thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë të përcaktuar vendet, edhe jashtë selisë së Shoqërisë, në lidhje me mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme telekonferencë dhe videokonferencë.
- 10.13 Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga Administratori ose në pamundësi nga personi i zgjedhur nga vetë Asambleja. Nëse prania e një noteri nuk është e nevojshme, Asambleja zgjedh një Sekretar, i cili mund edhe të mos jetë ortak.
- 10.14 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të nënshkruhen prej Kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme dhe Sekretarit.
- 10.15 Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme ka të drejtë të plotë të verifikojë autorizimet dhe vlefshmërinë e tyre, të drejtën e ortakëve dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në Asamblesë të Përgjithshme dhe të vendosë nëse kjo e fundit është mbledhur në mënyrë të rregullt dhe nëse kuorumi i nevojshëm për të marrë vendime është arritur vlefshëmrisht. Kryetari ka edhe të drejtën të kryesojë bisedimet dhe të marrë vendime mbi rregullat dhe procedurat lidhur me votën.
- 10.16 Vendimet, procesverbalet dhe lista e pjesëmarrësve të Asamblesë së Përgjithshme duhet të përgatiten menjëherë pas mbajtjes së saj dhe duhet të nënshkruhen prej Kryetarit dhe Sekretarit të Asamblesë së Përgjithshme dhe regjistrohen në librin e vendimeve të Shoqërisë.
- 10.17 Pavarësisht nga sa më sipër, një vendim i Asamblesë së Përgjithshme mund të merret vlefshëmrisht edhe me anë të një vendimi qarkullues me shkrim, me kusht që ky vendim qarkullues të nënshkruhet nga të gjithë ortakët. Propozimi i vendimit me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm sqarues bashkëngjitur duhet t'i dërgohet me radhë të gjithë ortakëve, me çdo mjet të përshtatshëm që provon marrjen e tij nga këta të fundit. Nga propozimi duhet të rezultojë në mënyrë të qartë çështja në rend të ditës dhe gjithë sa është e nevojshme për të siguruar informacionin e duhur mbi çështjen në fjalë, si dhe teksti përfundimtar i vendimit që duhet nënshkruar. Nënshkrimi i vendimit nga secili prej ortakëve shpreh pozicionin përkatës të secilit prej tyre. Kuorumi i vendimmarrjes është ai që është i parashikuar në nenin 11 të Statutit. Do të konsiderohet datë e vendimmarrjes data në të cilin është materializuar nënshkrimi i ortakut të fundit. Këto vendime dhe i gjithë dokumentacioni shoqëruar që shpreh vullnetin e tyre duhet të regjistrohen në librin e vendimeve të Shoqërisë.



7

Neni 11 – Kuorumi dhe Kompetencat e Asamblesë

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme është kompetente për të vendosur mbi të gjitha çështjet që ligjet në fuqi dhe Statuti i rezervojnë asaj.
- 11.2 Me përjashtim të rastit kur ky Statut parashikon shprehimisht ndryshe, Asambleja e Përgjithshme mbledhet rregullisht dhe mund të marrë vendime të vlefshme me votën pro të 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë.
- 11.3 Me përjashtim sa më sipër paraqitur, Asambleja mbledhet rregullisht dhe mund të marrë vendime të vlefshme me votë në favor të ortakëve që përfaqësojnë të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë, në lidhje me çështjet në vijim:
- i) ndryshimin e Statutit të Shoqërisë;
 - ii) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
 - iii) ristrukturimin, likuidimin dhe shpërndarjen e Shoqërisë ose revokimin e vendimeve në lidhje me aktet e mësipërme;
 - iv) bashkimin, blerjen ose shkrirjen e Shoqërisë;
 - v) emërimin dhe revokimin e administratorit/rëve dhe kalimi i kompetencave dhe autorizimeve tek administratori/ët;
 - vi) emërimin dhe revokimin e drejtuesve të shoqërisë;
 - vii) vendimet në lidhje me shpërndarjen ose jo të dividendëve.

Neni 12 – Administratori

- 12.1 Shoqëria administrohet nga një Administrator, i cili qëndron në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh.
- 12.2 Administratori emërohet nga Asambleja me shumicat sipas dispozitave të nenit 11.3 të këtij Statuti. Asambleja do të përzgjedhë një prej tre kandidaturave të propozuara me shkrim nga ortaku i pakicës ose bashkësia e ortakëve të pakicës.
- 12.3 Përfaqësimi i Shoqërisë i takon Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat në zbatim të nenit 95 të ligjit nr. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
- 12.4 Administratori mund të emërojë përfaqësues me prokurë të posaçme për akte ose kategori aktesh, me miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicat sipas dispozitave të nenit 11.3 të këtij Statuti.

KAPITULLI IV

EKSPERTI KONTABËL, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR DHE SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 13 – Eksperti kontabël i regjistruar

- 13.1 Nëse kërkohet nga ligji apo një vendim i fillë merret nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë do t'i besohet një apo më shumë ekspertëve kontabël të regjistruar.
- 13.2 Eksperti kontabël i regjistruar mund të revokohet në çdo çast në bazë të kushteve të përcaktuara nga ligjet në fuqi.

Neni 14 – Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 14.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.
- 14.2 Bilanci dhe raporti i ecurisë i hartuar prej Administratorit dhe raporti që, eventualisht, hartohet prej ekspertit kontabël të emëruar, miratohen prej Asamblesë së Përgjithshme me shumicën e votave të kërkuar në paragrafin 11.2 më sipër.
- 14.3 Miratimi i dokumenteve lidhur me vitin ushtrimor duhet të kryhet brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

Neni 15 – Fitimet

- 15.1 Me kusht që të jetë respektuar neni 77 i Ligjit Tregtar, fitimet neto që rezultojnë nga bilanci vjetor i Shoqërisë shpërndahen – me vendim të Asamblesë së Përgjithshme me votën pro të ortakëve të parashikuar në nenin 11.3 më sipër - ortakëve në proporcion me vlerën nominale të kuotës në kapitalin e Shoqërisë që ata kanë përkatësisht në pronësi, pasi është zbritur shuma që Asambleja e Përgjithshme vendos lirisht të destinojë si rezerve.
- 15.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë lirisht të mbajë të gjithë fitimet ose një pjesë të tyre si rezerve, apo të shtyjë shpërndarjen e fitimit – tërësisht apo pjesërisht – në vitet ushtrimore pasardhëse.

KAPITULLI V

SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 16 – Shpërndarja

- 16.1 Shoqëria shpërndahet në rastet e parashikuar nga ligji apo me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e parashikuar për modifikimin e Statutit të Shoqërisë.

Neni 17 – Likuidimi

- 17.1 Në rast shpërndarjeje Shoqëria do të kalojë në likuidim.
- 17.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme emëron, me shumicën e votave të parashikuar në nenin 11.3 më sipër, një apo më shumë likuidatorë, të cilët do të paraqesin raportin përfundimtar mbi gjendjen e pasivit dhe aktivitet të Shoqërisë, mbi veprimet e likuidimit dhe kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 17.3 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme do të marrë vendim, me shumicën e votave të parashikuar në nenin 11.3 më sipër, në lidhje me bilancin financiar përfundimtar, mbi vlefshmërinë e punës së kryer prej likuidatorit dhe mbi përfundimin e procedurës së likuidimit.
- 17.4 Pas kryerjes së pagesës së kreditorëve dhe tërheqjes së kredive, likuidatori do të shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit tek ortakët, në proporcion me vlerën nominale të kuotës që ata respektivisht kanë në kapitalin e Shoqërisë.

Neni 18 – Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

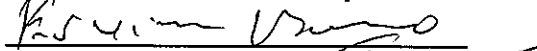
- 18.1 Të gjitha mosmarrëveshjet lidhur me interpretimin dhe zbatimin e këtij Statuti dhe mes Shoqërisë dhe ortakëve apo mes ortakëve, do të lihen nën kompetencën ekskluzive të Gjykatës së Rrethit të Tiranës.

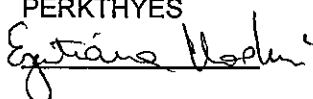
Neni 19 – Dispozitat ligjore në fuqi

- 19.1 Për gjithçka që nuk parashikohet në këtë Statut, zbatohen dispozitat ligjore në fuqi.

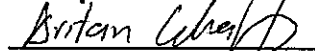
ORTAKËT

Për "Bluestar Albania" Sh.p.k


Ervin Bano

PËRKTHYES


Për Cpm International/sh.p.k.


Dritan Leka



ALLEGATO N. 1
STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"24 FINANCE ALBANIA" Sh.p.k.

TITOLO I
DENOMINAZIONE, FORMA, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1 – Denominazione

- 1.1 La denominazione della società è "24 Finance Albania" Sh.p.k. (in seguito "Società").

Art. 2 – Forma

- 2.1 La Società è costituita in forma di società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo della stessa.
- 2.2 La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.

Art. 3 – Sede

- 3.1 La sede legale della Società è stabilita in Blvd. Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kati 4, Tirana, Albania.
- 3.2 La Società potrà costituire filiali, rami, rappresentanze ed agenzie in altre città dell'Albania ed anche all'estero.
- 3.3 L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura, il trasferimento e/o chiusura di società controllate, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza come anche ogni altro tipo di persona giuridica, in Albania ed all'estero.

Art. 4 – Oggetto sociale

- 4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali come di seguito indicato:
- a) Attività di compravendita, locazione, gestione, ristrutturazione, amministrazione di beni immobili, mobili registrati e mobili;
 - b) Conclusione di contratti di leasing immobiliare e/o di beni strumentali in qualità di conduttore;
 - c) Attività di elaborazione elettronica dei dati di qualsiasi genere e gestione di banche dati;
 - d) Prestazione di servizi di segreteria, call center, telemarketing;

- e) Consulenza marketing, analisi di mercato, business plan, pianificazione commerciale, gestionale e finanziaria.
- 4.2 La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, obbligatoria e reale, nel rispetto delle leggi vigenti e fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmio, e di tutte le altre attività che in base alla normativa vigente siano esercitabili da particolari tipi sociali.
- 4.3 La Società potrà compiere qualsiasi attività di back-office nel campo delle attività finanziarie, di credito e delle assicurazioni, per conto proprio o per conto di terzi, includendo le attività di supporto, amministrative e manageriale necessarie o utili alle attività di cui sopra.
- 4.4 La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 4.5 La Società inoltre, potrà assumere, non ai fini di collocamento presso il pubblico, interessenze, quote e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, associazioni o altri organismi, costituiti e/o costituendi, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio. La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, finanziarie e fiscali nonché dei provvedimenti e dei benefici previsti dalla normativa vigente e futura sia nazionale che sovranazionale.

Art. 5 - Durata

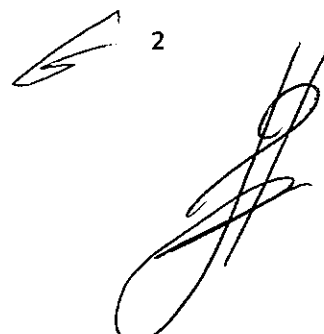
- 5.1 La durata della Società è a tempo indeterminato.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci necessaria per la modifica dello statuto.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, DISTRIBUZIONE E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 6 - Capitale sociale, Conferimenti e Quote

- 6.1 Il capitale sociale è di ALL 100 (cento leke), ed attualmente è suddiviso in 2 (due) quote, come di seguito indicato. Il capitale sociale può essere versato in contanti ovvero in natura.
- 6.2 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel seguente modo:
- Bluestar Albania sh.p.k., società di diritto albanese, con NUIS L72303012A, sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 55 (cinquantacinque leke), che corrisponde al 55% (cinquantacinque per cento) del capitale della Società;

2



- Cpm International sh.p.k., società di diritto albanese, con NUIS L62030012K, sottoscrive una quota in denaro ammontante ad ALL 45 (quarantacinque leke), che corrisponde al 45% (quarantacinque per cento) del capitale della Società.

Art. 7 - Aumenti del capitale sociale

- 7.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato, tramite conferimento in denaro o in natura o di crediti, in qualsiasi momento, una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 7.2 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta. La delibera dell'Assemblea dei soci che approva l'aumento del capitale dovrà determinare il termine entro cui verrà fatto il versamento del capitale da parte dei soci. Nel caso in cui i soci non esercitino questo diritto entro il termine di cui sopra, le loro quote potranno essere sottoscritte e pagate dagli altri soci che abbiano esercitato il loro diritto proporzionalmente al valore nominale della rispettiva quota di capitale posseduta. Se neanche gli altri soci esercitano questo diritto, la parte di capitale non sottoscritta e non pagata potrà essere offerta ad un terzo. Le altre condizioni e termini per l'aumento di capitale sono previste nella relativa delibera dell'Assemblea dei soci.
- 7.3 Se il capitale sociale non è interamente sottoscritto e pagato, l'aumento di capitale può avvenire limitatamente alla somma pari al capitale sociale che risulta sottoscritto e pagato, previa delibera dell'Assemblea dei soci che autorizza espressamente questo aumento.
- 7.4 L'aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le quote precedentemente emesse non siano interamente liberate.

Art. 8 - Riduzione del capitale sociale

- 8.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi di legge. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- 8.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 9 - Trasferibilità delle quote

- 9.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.
- 9.2 In caso di trasferimento, totale o parziale, delle quote da parte dei soci ai terzi, gli altri soci della Società hanno il diritto di prelazione per l'acquisto delle medesime.

- 9.3 In tal caso, il socio che intende trasferire la propria quota ovvero una parte di essa a terzi dovrà comunicare per iscritto agli altri soci la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, termini e condizioni del pagamento, ed il nome dell'acquirente.
- 9.4 Gli altri soci avranno 15 (quindici) giorni – a partire dal ricevimento dell'avviso - per comunicare al socio venditore la propria eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione avente ad oggetto la quota offerta in vendita allo stesso prezzo di cui alla comunicazione. Qualora gli altri soci non esercitino il diritto di prelazione entro il termine di cui sopra, il medesimo si intende rinunciato.
- 9.5 Anche nel caso di donazione delle quote da parte dei soci a terzi, gli altri soci della Società hanno il diritto di prelazione per l'acquisto delle medesime.
- 9.6 Il diritto di prelazione non può essere esercitato per una parte delle quote oggetto di trasferimento.
- 9.7 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite liberamente a terzi, conformemente alla comunicazione di cui all'art. 9.3 di cui sopra relativamente al prezzo, termini e condizioni di pagamento ivi stabiliti.
- 9.8 Il diritto di prelazione non può essere esercitato nel caso in cui il soggetto al quale verranno trasferite le quote è: i) una società controllata direttamente o indirettamente dal socio che intende trasferire la propria quota; ii) una società o individuo che controlla direttamente o indirettamente il socio che intende trasferire la quota in oggetto; iii) il soggetto al quale verrà trasferita la quota ed il socio che intende trasferire la quota, sono soggetti al controllo da parte di una terza società. In questo caso, il socio che intende trasferire la propria quota deve dare comunicazione scritta agli altri soci, inviando in allegato la documentazione che dimostra la relazione tra le predette società.
- A titolo di chiarezza, per le finalità di questo articolo, il termine "controllo" significa avere, direttamente o indirettamente, l'assoluta maggioranza dei voti (p.e. 50%+1).
- 9.9 Il diritto di prelazione non può essere esercitato nel caso di trasferimento delle quote per fusione, scissione e trasformazione dei soci.
- 9.10 Salvo quanto sopra previsto, qualora il socio di maggioranza intenda trasferire, in tutto o in parte, a terzi la propria quota, sarà obbligato, su volontà dei soci di minoranza, a garantire l'impegno all'acquisto, da parte del terzo acquirente e alle stesse condizioni economiche, anche delle quote, in tutto o in parte, dei soci di minoranza ("Clausola Tag Along").
- In tal caso, il socio alienante di maggioranza dovrà comunicare per iscritto ai soci di minoranza oltre alla volontà di vendere, in tutto o in parte, a terzi la propria quota ai sensi dell'art. 9.3 supra, anche l'impegno all'acquisto da parte del terzo acquirente delle quote dei soci di minoranza, con l'indicazione del nome del terzo acquirente, del prezzo, termini e condizioni del pagamento.


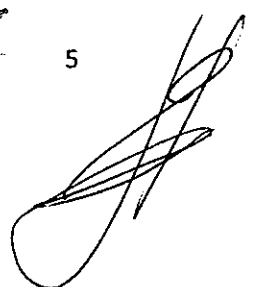
I soci di minoranza avranno 15 (quindici) giorni – a partire dal ricevimento dell'avviso - per comunicare al socio alienante di maggioranza la propria eventuale volontà di esercitare la Clausola Tag Along. Qualora i soci di minoranza non esercitino la Clausola Tag Along entro il termine di cui sopra, il medesimo si intende rinunciato.

- 9.11 Qualora il socio di maggioranza intenda trasferire, in tutto o in parte, a terzi la propria quota, potrà richiedere ai soci di minoranza che i soci di minoranza offrano in vendita al terzo acquirente anche le quote di loro proprietà, in tutto o in parte, alle medesime condizioni proposte dal terzo per l'acquisto della quota del socio di maggioranza. In tale ipotesi, i soci di minoranza saranno tenuti a cedere al terzo o al socio di maggioranza le proprie quote alle medesime condizioni proposte dal terzo per l'acquisto della quota del socio di maggioranza ("Clausola di Drag Along").
In tal caso, il socio alienante di maggioranza dovrà comunicare per iscritto ai soci di minoranza la volontà di vendere, in tutto o in parte, a terzi la propria quota, con l'indicazione del nome del terzo acquirente, del prezzo, termini e condizioni del pagamento.
- 9.12 La Clausola di Drag Along di cui al punto 9.11 del presente Statuti sarà efficace e potrà essere fatta valere solo dopo un periodo di 2 (due) anni dalla data di costituzione della Società e per il prezzo totale delle quote dei soci di minoranza che non sia inferiore a Euro 2.000.000 (due milioni).
- 9.13 Il trasferimento delle quote da parte dei soci a terzi è nullo e non produce nessun effetto, se fatto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 9.14 I soci non possono costituire pegno o altra garanzia sulle quote sociali, salvo l'autorizzazione preliminare con delibera dell'Assemblea dei soci.

CAPITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI ED AMMINISTRATORI

Art. 10 - Assemblea dei soci, diritti di partecipazione e di voto, convocazione.

- 10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo decisionale della Società.
- 10.2 Ogni socio ha il diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere tanti voti in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta. Il socio non può votare in un modo per una parte della sua quota ed in un altro modo per la restante parte della quota.
- 10.3 Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice delega scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto. In ogni caso, la delega può essere data per una Assemblea ed è valida per la riunione di detta Assemblea in prima e seconda convocazione.
- 10.4 Il socio non può conferire alcuna delega di voto per una parte della sua quota, se vota di persona per la restante parte.

 5 

10.5 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, in ogni località in Albania oppure all'estero.

10.6 L'Assemblea può essere convocata dall'Amministratore, in tutti i casi necessari a salvaguardia dell'interesse della Società oppure quanto è richiesto dalla legge oltre che per richiesta scritta indirizzata all'Amministratore, da parte di uno o più soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo periodo d'esercizio.



10.7 L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera scritta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica con conferma di consegna fatta pervenire ai soci al loro indirizzo di abitazione oppure di posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

10.8 La convocazione dell'Assemblea deve contenere le informazioni in merito all'ordine del giorno, data, luogo e tempo della riunione dell'Assemblea come anche la data, luogo e tempo della seconda convocazione, in caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione.

10.9 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed i soci dichiarano di essere d'accordo con svolgimento della riunione dell'Assemblea senza il rispetto delle formalità di convocazione.

10.10 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.11 Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

10.12 La convocazione dell'Assemblea deve contenere le informazioni in merito al luogo della riunione dell'Assemblea per teleconferenza e videoconferenza che può essere stabilito anche fuori dalla sede sociale.

10.13 Ogni Assemblea è presieduta dall'Amministratore oppure quando ciò non sia possibile dalla persona designata dalla stessa Assemblea. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

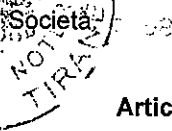
10.14 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

10.15 Il Presidente ha il diritto di verificare le autorizzazioni e la loro validità, il diritto dei soci e dei loro rappresentanti a partecipare all'Assemblea e decidere se quest'ultima sia stata convocata regolarmente e se sussiste il quorum necessario per prendere decisioni. Il Presidente ha il diritto di presiedere le discussioni e di prendere decisioni sulle regole e sulle procedure in materia di voto.

10.16 Le deliberazioni, i verbali e l'elenco dei partecipanti all'Assemblea devono essere preparati immediatamente dopo l'Assemblea e saranno sottoscritti dal Presidente e

dal Segretario dell'Assemblea e saranno registrati nel libro delle deliberazioni della Società.

- 10.17 In deroga a quanto sopra, una deliberazione dell'Assemblea può essere presa efficacemente anche attraverso una delibera scritta circolante, purché questa delibera circolante sia sottoscritta da tutti i soci. La proposta di deliberazione, insieme a tutta la necessaria documentazione di supporto in allegato, deve essere inviata a tutti i soci, con ogni mezzo adeguato, che permetta di certificare l'avvenuta ricezione da parte di questi ultimi. La proposta deve contenere chiaramente i punti all'ordine del giorno e tutto quello che è necessario per una corretta informazione sull'argomento, nonché il testo finale della delibera da prendere. La sottoscrizione della delibera da parte di ciascuno dei soci determina l'orientamento di ciascuno di essi. Il quorum necessario per la deliberazione è quello previsto dall'articolo 11 dello Statuto. La data della deliberazione sarà considerata la data in cui la delibera è stata sottoscritta dall'ultimo socio. La delibera e tutta la documentazione allegata che evidenzia la volontà espressa dal socio dovrà essere registrata nel libro delle deliberazioni della Società.



Articolo 11 - Quorum e poteri dell'Assemblea generale

- 11.1 L'Assemblea dei soci delibera su tutte le materie previste esplicitamente dalla legislazione in vigore e dallo Statuto della Società.
- 11.2 L'Assemblea è regolarmente convocata e può prendere decisioni valide con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale della Società, salvo disposizioni contrarie dello Statuto.
- 11.3 Fermo restando quanto sopra esposto, l'Assemblea è regolarmente convocata e può prendere decisioni valide con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale della Società, relativamente alle seguenti materie:
- i) modifiche dello Statuto della Società;
 - (ii) aumento e riduzione del capitale della Società;
 - iii) ristrutturazione, liquidazione e scioglimento della Società o revoca delle delibere relative agli atti predetti;
 - (iv) fusione, acquisizione o scissione della Società;
 - (v) nomina e revoca dell/gli amministratore/i e conferimento dei poteri e deleghe al/agli amministratore/i;
 - (vi) nomina e revoca dei dirigenti della società;
 - (v) le delibere relative alla distribuzione o alla non distribuzione dei dividendi.

Art. 12 – Amministrazione

- 12.1 La Società è amministrata da un Amministratore unico, il quale rimane in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 5 (cinque) anni.
- 12.2 L'Amministratore e' nominato dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 11.3 del presente statuto. L'Assemblea dovrà nominare nella funzione di amministratore una delle tre persone proposte per iscritto da parte del socio di minoranza o piu' soci che insieme determinano la minoranza.
- 12.3 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore. L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Per i Commercianti e le Società Commerciali*".
- 12.4 L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti previo approvazione dell'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui all'art. 11.3 del presente statuto.



CAPITOLO IV ESPERTO CONTABILE REGISTRATO, ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 13 - Esperto contabile registrato

- 13.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della Società sarà affidato ad uno o più esperti contabili registrati.
- 13.2 L'esperto contabile registrato può essere revocato in ogni momento secondo le condizioni previste dalla legislazione in vigore.

Art. 14 - Anno finanziario e bilancio annuale

- 14.1 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 14.2 I bilanci annuali e la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile registrato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza prevista nell'articolo 11.2 di cui sopra.
- 14.3 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

Art. 15 – Utili

- 15.1 Previo l'adempimento dei criteri previsti dall'articolo 77 della Legge Commerciale, gli utili netti risultati dal bilancio annuale sono distribuiti – previa delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 11.3 di cui sopra – ai soci in proporzione al

valore nominale della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, dopo avere detratto la quota a fondo di riserva che è stabilita a libera discrezione dell'Assemblea dei soci.

- 15.2 L'Assemblea dei soci è libera di destinare tutto o parte dell'utile a riserva oppure di posticipare la distribuzione dell'utile, in tutto o in parte, ai successivi anni finanziari.

CAPITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 16 – Scioglimento

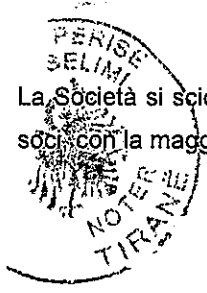
- 16.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per la modificazione dello Statuto.

Art. 17 – Liquidazione

- 17.1 Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.
- 17.2 Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dall'art. 11.3 di cui sopra, nomina uno o più liquidatori i quali redigeranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società, sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.
- 17.3. Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dall'art. 11.3 di cui sopra, delibererà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.
- 17.4 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 18 - Composizione delle controversie

- 18.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che riguardano l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto saranno risolte esclusivamente dal Tribunale di Tirana.

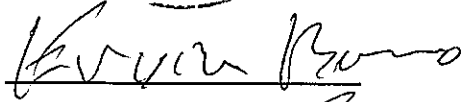


Articolo 19 – Disposizioni in vigore

19.1. Per tutte le materie non specificamente disciplinate dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti.

I SOCI

Per Bluestar Albania sh.p.k.



Ervin Bano

Ervin Bano



Per Cpm International sh.p.k.

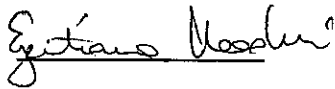


Dritan Leka

Dritan Leka



INTERPRETE



Egitiano Veseli



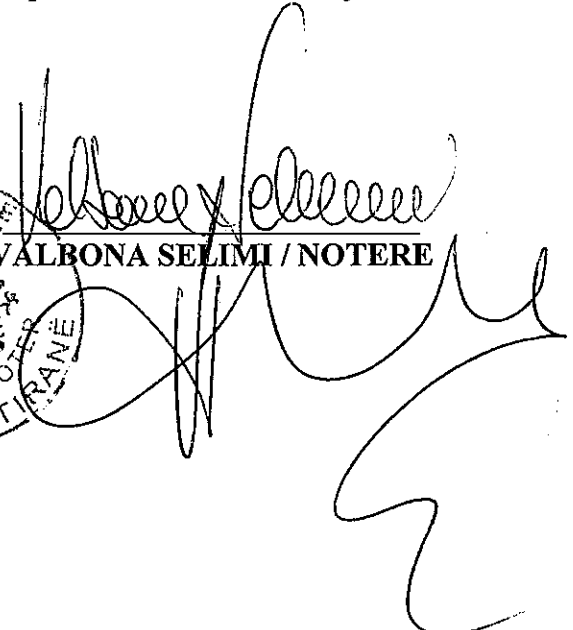
VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, me daten 17/11/2017, prane zyrave te Tonucci & Partners Albania shpk ne Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 2, Tirane, para meje noteres Valbona Selimi, anetare e Dhomes se Notereve Tirane, me zyre noteriale ne Rr. Hoxha Tahsim, Godina nr.292, kati i I-re, Tirane, u paraqit:

1. **Bluestar Albania shpk**, shoqeri e se drejtes shqiptare, me seli ne Blvd. 'deshmoret e Kombit', kullat binjake, kati 4, Tirane, Shqiperi me Nipt L72303012A, e perfaqesuar nga **Ervin Bano**, i biri i Harallambit, lindur ne Vlore, me 21.07.1977, banues ne Rr."Muhamet Deliu", Linze, Tirane, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me leternjoftimin me nr.029300798 e nr.personal H70721130H, sipas vendimit te asamblese date 16/11/2017;
2. **Cpm International shpk**, shoqeri e se drejtes shqiptare, me seli ne Rruga 'Nikolla Tupe', Tirane, Shqiperi, me Nipt L62030012K, perfaqesuar nga Z.Dritan Leka, lindur ne Tirane, me 27/06/1986, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me leternjoftimin me nr.I60627019B, sipas vendimit te asamblese date 16/11/2017;

per identitetin e te cileve u sigurova, te cilet perpara meje noteres nenshkruan aktin e themelimit dhe statutin e shoqerise "24 FINANCE ALBANIA " sh.p.k., bashkelidhur ketij vertetimi.

Ky vertetim leshohet nga une noterja ne baze te neneve 39/c e 55 te ligjit "Per noterine" dhe udhezimit nr.7203 date 16.09.2009, pika 2 te Ministrit te Drejtesise.


PULLE TARIFE
SHQIPERISE
SH SELIMI
VALBONA SELIMI / NOTERE
200
R.SHQIPERISE
NOTER
TIRANE