



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER DONIKA A. GJINI
ADRESA Rruga "Emin Duraku",
P.Av.Vjeter, Nr.6
TEL: 692070532

PËRPILIM DHE VËRTETIM TË SH.P.K.-VE

(AKT THEMELI DHE STATUT)

Nr. repertori: 3142

Nr. koleksioni: 522

Tirane më 11/08/2020

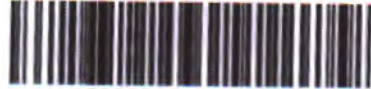
Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"

*Akti noterial përbëhet nga 12 fletë



A2020052970054013138



A2020052970054013138

**AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE
KUFIZUAR
“INTERNATIONAL SOFTWARE” Sh.p.k.**

Sot me date 11 Gusht 2020, ne Tirane, perpara meje Noteres Donika A. Gjini, u paraqiten palet e meposhtme, per identitetin e se cileve, une Noterja jam e sigurt:

Vincenzo MORETTI, shtetas italian, dtl.31.10.1964 lindur ne Morlupo (RM), Itali e banues ne Castelnuovo di Porto, Itali, mbajtes i kartes se identitetit italiane CA59670GU.

I cili ka vendosur te nenshkruaje Aktin e Themelimit te meposhtem te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar (me poshte “Shoqeria”), aktiviteti i se ciles rregullohet nga legjislacioni shqiptar ne fuqi dhe Statuti i saj, i cili eshte pjese perberese e ketij akti.

Neni 1 - Emertimi

Emertimi i Shoqerise eshte “INTERNATIONAL SOFTWARE” Sh.p.k.

Neni 2 - Selia

Selia e Shoqerise eshte ne Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Emin Duraku, Pallati Binjaket Nr. 5, Tirane, Shqiperi.

Neni 3 - Kohezgjatja

Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise do te jete do te jete per nje periudhe te pacaktuar.

Neni 4 – Objekti i shoqerise

4.1 Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.

4.2 Ne menyre me specifike, shitje - blerje licenca perdorimi i software-ve.

4.3 Per permbushjen e objektivave te Shoqerise, kompania mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, te luajtshme dhe te paluajtshme qe perbejne nje gje te pershtatshme, mund te zoterojne aksione ne kompani te tjera, biznese, shoqata dhe konsorciume te cilat kane objekt aktiviteti te njejte apo te ngjashem.

4.4 Shoqeria mund te marre hua dhe te pranoje

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA
“INTERNATIONAL SOFTWARE” Srl**

Oggi, il 11 Agosto 2020, in Tirana, dinanzi a me, Notaio Donika A. Gjini, si sono presentati gli seguente Parti, dell'identità delle quali io Notaio sono certo:

Vincenzo MORETTI, cittadino italiano, nato il Morlupo (RM), Itala e residente in Castelnuovo di Porto, Italia, titolare del carta d'identita italiano CA59670GU.

ha 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 contratto.

Art. 1 - Denominazione

La denominazione della Società è “INTERNATIONAL SOFTWARE” Srl.

Art. 2 - Sede

La sede legale della Società è stabilita in Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Emin Duraku, Pallati Binjaket Nr. 5, Tirana, Albania.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita per un periodo indefinito.

Art. 4 – Oggetto sociale

4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore.

4.2 In particolare, vendita - acquisto di licenze per l'utilizzo del software.

4.3 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute a cio' idonee, potrà assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni e consorzi aventi oggetto analogo , affine o complementare al proprio.

4.4 La Società potrà assumere mutui e



A2020052970054013138

garanci reale ose personale ne favor dhe ne interes te paleve te treta dhe mund te marrin financime falas dhe pa pagese nga anetaret e saj, te gjitha sipas afateve dhe menyrove te ligjit dhe pa karakter prevalence, por vetem ne lidhje me arritjen e objektit dhe me perjashtimin e çdo veprimtari qe sjell mbledhjen e kursimit te tregut ose te nderhyrjes ne ndermjetesimin imobiliar, apo organizimin e tregjeve te transferuara ose ne çdo drejtim ne lidhje me publikun.

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar i shoqerise eshte 1,000 (nje mije) Leke.
- 5.2. Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 1 (nje) kuote, te gjitha e nenshkruar dhe te shlyer, me vlere nominale 1,000 Leke (nje mije).

Neni 6 - Kontributet

- 6.1. Kontributi ne kapitalin e shoqerise eshte ofruar si me poshte:
- **Vincenzo Moretti**, ka ofruar nje kontribut ne para te barabarte me 1,000 Leke.
- 6.2. Sipas kontributeve te mesiperme:
- **Vincenzo Moretti**, i perket 1 (nje) kuote, qe i korrespondon 100% (njqind perqind) te kapitalit te Shoqerise.

Neni 7 – Transferimi i kuotave

Kuotat i transferohen te treteve sipas parashikimeve te Statutit.

Neni 8 – Administrimi

- 8.1 Shoqeria do te administrohet nga nje Administrator i cili eshte **Vincenzo MORETTI**, shtetas italian, dtl.31.10.1964 lindur ne Morlupo (RM), Itali e banues ne Castelnuovo di Porto, Itali, mbajtes i kartes se identitetit italiane CA59670GU, i cili emerohet per nje peridhe prej 5 (pese) vitesh.

- 8.2 Administratori do te ushtrojne te gjitha

concedere garanzie reali o personali a favore e nell'interesse di terzi e potrà ricevere finanziamenti a titolo gratuito e oneroso dai propri soci, il tutto secondo i termini e le modalità di legge e senza carattere di prevalenza, ma solo in collegamento strumentale al raggiungimento dell'oggetto e con l'esclusione comunque di ogni attività comportante raccolta del risparmio sul mercato o intervento nell'intermediazione mobiliare, o sull'organizzazione dei mercati mobiliari o comunque nei confronti del pubblico.

Art. 5 – Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale di 1,000 (una mila) Leke.
- 5.2. Il capitale sociale è composto da 1 (una) quota interamente sottoscritta e versata, aventi il valore di 1,000 Leke (una mila).

Art. 6 - Conferimenti

- 6.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel modo seguente:
- **Vincenzo Moretti**, ha conferito un contributo di 50,000 Leke.
- 6.2. Secondo i conferimenti sopraccitati:
- **Al Vincenzo Moretti**, appartiene 1 (una) quota, corrispondenti al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. 7 – Trasferibilità delle quote

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

Art. 8 – Amministrazione

- 8.1 La Società sarà amministrata dall'Amministratore **Vincenzo MORETTI**, cittadino italiano, nato il Morlupo (RM), Italia e residente in Castelnuovo di Porto, Italia, titolare del carta d'identità italiano CA59670GU, che viene nominato per un periodo di 5 (cinque) anni.

- 8.2 L'Amministratore potranno esercitare tutti i



A2020052970054013138

kompetencat e administrimit te zakonshem, ne perputhje me parashikimet e nenit 95 te ligjit nr. 9901, date 14 prill 2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare" dhe nenit 14 te Statutit.

8.3 Administratorit u jepen te gjitha kompetencat e nevojshme per te kryer te formalitetet e permbushjen e detyrimeve te parashikuara per themelimin e Shoqerise sipas legjislacionit ne fuqi. Per kete qellim, Administratoret, mund t'u drejtohen per ndihme te treteve ose konsulenteve te cileve mund te delegojne ne teresi ose pjeserisht kryrjen e aktivitetit te siperpermendur.

8.4 Administratori i deleguar eshte gjithashtu i autorizuar te veproje ne emer te Shoqerise ne formim e siper deri ne regjistrimin e saj prane Qendres Kombetare te Regjistrimit. Ai eshte gjithashtu i autorizuar, te firmosi te gjitha aktet dhe te marre persiper detyrime ne emer te Shoqerise qe rrjedhin prej momentit te regjistrimit te saj si edhe ka te drejte t'i delegoje kompetencat e tyre personave te tjere.

Neni 9- Gjuha

9.1 Ky Akt Themelimi eshte hartuar ne 3 (tre) kopje ne gjuhen shqipe me shtojce perkthimin ne gjuhen italiane.

9.2 Per te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin e akteve si me larte, versioni ne italisht do te jete i vetmi version ligjerisht detyrues.

Une, Noterja ia lexova kete Akt Themelimi me ze te larte pales, e cila e deklaroi ate ne perputhje te plote me vullnetin e saj. Ky Akt Themelimi nenshkruhet lirisht nga palet ne pranine time, dhe une Noterja, vertetoj nenskrimet e tyre sipas ligjit.

poteri di ordinaria amministrazione, in conformita con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 "Sui Commerciali e le Societa Commerciali", del 14 aprile 2008 ed all'art. 14 dello Statuto.

8.3 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 e di consulenti ai quali potrà delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle suddette attività.

8.4 L'Amministratore delegato e' altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione. Sono autorizzati 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. 9 - Lingua

9.1 Il presente Atto Costitutivo è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.

9.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

Io, Notaio ho dato lettura del presente Atto Costitutivo alla parte, la quali lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà. Il presente Atto Costitutivo viene sottoscritto dalla parte alla mia presenza, ed Io, Notaio autentico la loro volontà secondo la legge.

ORTAKU I VETEM / UNICO SOCIO

VINCENZO MORETTI

Vincenzo Moretti



**STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE
KUFIZUAR
“INTERNATIONAL SOFTWARE” Sh.p.k.**

Sot me date 11 Gusht 2020, palet e meposhtme kane vendosur te nenshkruaje Statutin e meposhtem te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, aktiviteti i se ciles rregullohet nga legjislacioni shqiptar ne fuqi dhe nga ky Statut:

**KAPITULLI I
FORMA, EMERTIMI, OBJEKTI, SELIA,
KOHEZGJATJA**

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqeria “INTERNATIONAL SOFTWARE” Sh.p.k. (ne vijim “Shoqeria”) krijohet ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me ane te ketij Statuti dhe Aktit te Themelimit.
- 1.2. Shoqeria vepron sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti jane ne perputhje me legjislacionin shqiptar qe ka karakter te detyrueshem, ndersa ceshtjet qe nuk jane shprehimisht te parashikuara ne to, plotesohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emertimi

Emertimi i Shoqerise eshte “INTERNATIONAL SOFTWARE” Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqerise

- 3.1. Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.
- 3.2. Ne menyre me specifike, shitje - blerje licenca perdorimi i software-ve.
- 3.3. Per permbushjen e objektive te Shoqerise, kompania mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, te luajtshme dhe te paluajtshme qe perbejne nje gje te pershtatshme, mund te zoterojne aksione ne kompani te tjera, biznese, shoqata dhe

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA
“INTERNATIONAL SOFTWARE” Sh.p.k.**

Oggi, il 11 Agosto 2020, le seguenti parti, hanno deciso di stipulare il seguente Statuto di una società a responsabilità limitata, la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dallo presente Statuto:

**CAPITOLO I
FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO,
DURATA, SEDE**

Art. 1 – Forma

- 1.1. La Società “INTERNATIONAL SOFTWARE” Sh.p.k. (d’ora in avanti la “Società”) è costituita in forma di società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto e dal suo Atto Costitutivo.
- 1.2. La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3. L’Atto Costitutivo e lo Statuto sono conformi alla normativa albanese a carattere inderogabile e sono integrati, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione della Società è “INTERNATIONAL SOFTWARE” Srl.

Art. 3 – Oggetto sociale

- 3.1. La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore.
- 3.2. In particolare, vendita - acquisto di licenze per l'utilizzo del software.
- 3.3. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute a cio’ idonee, potrà assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni e consorzi aventi oggetto analogo , affine o complementare al proprio.



A2020052970054013138

konsorciume te cilat kane objekt aktiviteti te njejte apo te ngjashem.

- 3.4. Shoqeria mund te marre hua dhe te pranoje garanci reale ose personale ne favor dhe ne interes te paleve te treta dhe mund te marrin financime falas dhe pa pagese nga anetaret e saj, te gjitha sipas afateve dhe menyrove te ligjit dhe pa karakter prevalence, por vetem ne lidhje me arritjen e objektit dhe me perjashtimin e çdo veprimtari qe sjell mbledhjen e kursimit te tregut ose te nderhyrjes ne ndermjetesimin imobiliar, apo organizimin e tregjeve te transferuara ose ne çdo drejtim ne lidhje me publikun.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqerise eshte ne Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Emin Duraku, Pallati Binjaket Nr. 5, Tirane, Shqiperi.
- 4.2. Transferimi i selise se Shoqerise ne nje vend tjeter behet me vendimin e Asamblese se Ortakeve.
- 4.3. Asambleja e Ortakeve mund te vendose hapjen e filialeve, degeve dhe perfaqesive te Shoqerise ne qytete te tjera te Shqiperise.

Neni 5 – Kohezgjatja e veprimtarise

- 5.1. Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise do te jete do te jete per nje periudhe te pacaktuar.
- 5.2. Shoqeria mund te priset perpara ketij afati ose mund te zgjase kohezgjatjen e saj me vendim te Asamblese se Ortakeve.

KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqerise eshte 1,000 Leke (nje mije).
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqerise perbehet nga 1 (nje) kuote, te gjitha e nenshkruar dhe te shlyera, me vlere nominale 1,000 Leke secila.

- 3.4 La Società potrà assumere mutui e concedere garanzie reali o personali a favore e nell'interesse di terzi e potrà ricevere finanziamenti a titolo gratuito e oneroso dai propri soci, il tutto secondo i termini e le modalità di legge e senza carattere di prevalenza, ma solo in collegamento strumentale al raggiungimento dell'oggetto e con l'esclusione comunque di ogni attività comportante raccolta del risparmio sul mercato o intervento nell'intermediazione mobiliare, o sull'organizzazione dei mercati mobiliari o comunque nei confronti del pubblico.

Art. 4 – Sede

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita in Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Emin Duraku, Pallati Binjaket Nr. 5, Tirana, Albania.
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3 L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

Art. 5 - Durata

- 5.1. La durata della Società è stabilita per un periodo indefinito.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 6 - Capitale sociale

- 6.1. Il capitale sociale di 1,000 Leke (una mila).
- 6.2. Il capitale sociale è composto da 1 (una) quota interamente sottoscritta e versate, aventi il valore di 1,000 Leke.



A2020052970054013138

Neni 7 - Kontributet

- 7.1 Kontributi ne kapitalin e shoqerise eshte ofruar si me poshte:
- **Vincenzo Moretti**, ka ofruar nje kontribut ne para te barabarte me 1,000 Leke.
- 7.2 Sipas kontributeve te mesiperme:
- **Vincenzo Moretti**, i perket 1 (nje) kuote, qe i korrespondon 100% (njqind perqind) te kapitalit te Shoqerise.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

- 8.1 Kapitali themeltar mund te rritet pa kufi ne çdo moment, nje ose disa here, me vendim te Asamblese se Ortakeve.
- 8.2 Ne rast rritjeje te kapitalit, te gjithë ortaket kane te drejten te nenshkruajne rritjen ne raport me pjeset e kapitalit te zoteruara. Ne rast se disa nga ortaket nuk e ushtrojne kete te drejte, pjeset e tyre mund te nenshkruhen nga ortaket e tjere proporcionalisht me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

Neni 9 – Zvogelimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin themeltar me vendimin e Asamblese se Ortakeve. Ne çdo rast kapitali themeltar nuk mund te zvogelohet nen kufijte e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogelimi i kapitalit perballohet nga secili prej ortakeve ne te njejten mase me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve.
- 10.2 Ne rast transferimi ne çdo lloj forme, si me shperblim ashtu edhe pa shperblim ne kuptimin me te gjere te fjales, duke perfshire ketu edhe dhurimin ne favor te subjekteve te tjere te ndryshem nga ortaket, kuotat duhet me pare t'i ofrohen ne parablerje ortakeve te tjere.
- 10.3 Ne nje rast te tille ortaku qe do te transferoje kuoten e tij duhet te njoftoj ortaket e tjere, me

Art. 7 - Conferimenti e quote

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel modo seguente:
- **Vincenzo Moretti**, ha conferito un contributo di 1,000 Leke.
- 7.2 Secondo i conferimenti sopraccitati:
- **Al Vincenzo Moretti**, appartiene 1 (una) quota, corrispondenti al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. 8 - Aumenti del capitale sociale

- 8.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 8.2 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente alla rispettive partecipazioni.

Art. 9 - Riduzione del capitale sociale

- 9.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- 9.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.

Art. 10 - Trasferibilità delle quote

- 10.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.
- 10.2 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.
- 10.3 In tal caso il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera



A2020052970054013138

leter rekomande me kthim pergjigje, mbi synimin per shitje, duke percaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blesit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet te gjitha kuotave te ofruar per shitje.

10.4 Ortaket do te kene ne dispozicion 15 (pesembedhjete) dite nga marrja e letres rekomande, per t'i komunikuar ortaket qe transferon kuotat, synimin e tyre per te ushtruar apo jo te drejten e parablerjes. Ne rast se ata nuk pergjigjen ne afatin e caktuar, prezumohet se kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes.

10.5 Ne rast se oferta pranohet nga disa ortake, kuotat e ofruara nga ortaku qe transferon kuotat, do te ndahen nga ortaket pranues, ne te njejtën mase me kuotat qe ata zoterojne, perveç rastit kur ka nje marreveshje te kundert. Ne asnje rast, pranuesi i ofertes nuk mund te ushtroje pjesisht te drejten e parablerjes.

10.6 Ne rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen te treteve plotesisht apo pjesisht, me vendimin pozitiv te Asamblese se Ortakeve.

10.7 Ne rast te transferimit te kuotave per shkak trashegimie mortis causa ortaket e tjere kane te drejte te shprehin pelqimin e tyre per ortaket e rinj. Ne rast se nuk jepet pelqimi, kuotat mund t'u transferohen te treteve plotesisht apo pjesisht, me vendimin pozitiv te Asamblese se Ortakeve.

KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABEL

Neni 11 – Asambleja e ortakeve dhe kompetencat e saj

11.1 Organi vendim-marres i Shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve.

11.2 Asambleja e Ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per çeshtjet vijuese: ndryshimet e statutit, emerimi e shkarkimi i administratoreve, eksperteve kontabel e

raccomandata a/r, la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi a tutte le quote offerte in vendita.

10.4 I soci avranno 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata a/r, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.

10.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote del socio alienante verranno suddivise tra gli accettanti in misura proporzionale alle quote da ciascuno di essi possedute, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.

10.6 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci.

10.7 In caso di trasferimento delle quote per successione mortis causa è concesso agli altri soci il diritto di esprimere il gradimento sui nuovi soci. In caso di mancato gradimento le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci.

CAPITOLO III ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE

Art. 11 - Assemblea dei soci e relativi poteri

11.1. L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci.

11.2 All'Assemblea dei soci competono le decisioni riguardanti le seguenti materie: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori,



A2020052970054013138

likuidatoreve, zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shperndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqerise, miratimi i bilancit dhe per çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni perkates.

Neni 12 – E drejta e pjesemarrjes dhe e votes

- 12.1 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne Asamble, te paraqese mendimin e tij dhe te jape aq vota sa eshte numri i kuotave qe ai zoteron.
- 12.2 Çdo ortak ka te drejte te perfaqesohet nga nje person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokure me shkrim, me anen e se ciles mund te jape voten e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund te leshoje prokure per votim per nje pjese te kapitalit qe zoteron, ne qofte se voton personalisht per pjesen e mbetur.

Neni 13 – Thirrja e Asamblese se Ortakeve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e bilancit, te raportit te Administratorit, ekspertit kontabel sidhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund te thirret ne çdo moment nga nje prej Administratoreve sidhe prej nje ose disa ortakeve qe perfaqesojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit themeltar. Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande me kthim pergjigje qe duhet t'u dergohet ortakeve – ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve – dhe ekspertit kontabel (nese eshte emeruar), te pakten 15 (pesembedhjete) dite perpara mbledhjes se Asamblese. Thirrja duhet te permbaje informacion mbi llojin e Asamblese, mbi çeshtjet qe do te trajtohen dhe per te cilat do te merret vendim, mbi vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte.
- 13.3 Asambleja mund te thirret edhe jashte selise se Shoqerise, veç ne Itali ose ne Shqiperi.

l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione e scioglimento della società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal Presente Statuto e dalla legge di riferimento.

Art. 12 – Diritti di partecipazione e di voto

- 12.1. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale versato.
- 12.2. ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.
- 12.3. Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Art. 13 - Convocazione di Assemblea, quorum e delibere

- 13.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.
- 13.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata a.r. fatta pervenire ai soci – nel domicilio risultante dal Libro Soci – ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.
- 13.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in Albania.



A2020052970054013138

- 13.4 Ne rast se Asambleja e Ortakeve nuk mblidhet me thirjen e pare per mungesen e kuorumit te parashikuar ne piken 13.7 te ketij Statuti, Asambleja e Ortakeve do te thirret brenda 30 (tridhjete) dite me te njejtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblese mund te mbahen edhe nepermjet telekonferences dhe videokonferences, me kusht qe te gjitha pjesemarresit te mund te identifikohen dhe t'u lejohet atyre te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne momentin e trajtimit te ceshtjeve ne rend te dites; pasi te jene verifikuar keto kerkesa qe duhet te rezultojne ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari ne te cilin duhet te ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do te thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve te njoftimit, ne rast se jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne te tere kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblese se Ortakeve, per te cilat kerkohet nje shumice e thjeshte, jane te vlefshme nese jane te pranishem ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se 30% (tridhjete perqind) te kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblese se Ortakeve qe kerkojne nje shumice te cilesuar, jane te vlefshme nese jane te pranishem ortaket me te drejte vote qe zoterojne te pakten 51% (pesedhjte e nje perqind) te kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakeve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise, me voten pro te $\frac{3}{4}$ (tre te katertat) e ortakeve te pranishem qe zoterojne te pakten 51% (pesedhjte e nje perqind) te kapitalit themeltar. Ne te gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakeve merr vendime me shumice te thjeshte votash te ortakeve qe zoterojne me shume se 30% (tridhjete perqind) te kapitalit themeltar.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga nje ortak ose ndonje person tjetër i caktuar nga vete Asambleja. Per pasqyrimin e vendimit
- 13.4 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nell'articolo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno
- 13.5 E' 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; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
- 13.6 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.
- 13.7 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 51% (cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.8 L'Assemblea delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, il trasferimento delle quote, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti, che rappresentano almeno il 51% (cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti che rappresentano più del 30% dell'intero capitale sociale.
- 13.9 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per



A2020052970054013138

Asambleja emeron nje Sekretar, qe mund te jete edhe jo-ortak.

13.10 Vendimet e Asamblese duhet te nenshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi

14.1 Shoqeria administrohet nga te pakten 1 (nje) Administrator i cili do te qendroje ne detyre deri ne shkarkim apo doreheqje ose per nje periudhe prej 5 (pese) vitesh. Administrator i pare i Shoqerise emerohet **Z.Vincenzo Moretti** per nje periudhe prej 5 vitesh.

14.2 Perfaqesimi ligjor i Shoqerise i besohet Administratorit. Administratori mund te ushtroj te gjitha fuqite konform me sa parashikohet ne nenin 95 te Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 “Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare”.

14.3 Administratoret mund te emerojne perfaqesues te posaçem per veprime apo kategori te caktuara veprimesh.

Neni 15 – Eksperti kontabel i autorizuar

15.1 Ne rast se kerkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakeve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabel te Shoqerise mund t'i besohet nje ose disa eksperteve kontabel te autorizuar.

15.2 Eksperti kontabel i autorizuar mund te shkarkohet sipas menyres se parashikuar nga legjislacioni ne fuqi.

**KAPITULLI IV
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR,
SHPERNDARJA E FITIMEVE**

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

16.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te secilit vit.

16.2 Viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe perfundon me 31 dhjetor te te njejt vit.

la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

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

Art. 14 – Amministrazione

14.1 La Società è amministrata da almeno 1 (uno) Amministratore, il quale rimane in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 5 (cinque) anni. Il primo Amministratore viene nominato il **Sig.Vincenzo Moretti** per un periodo di 5 anni.

14.2 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 Commerciali e le Società Commerciali”.

14.3 L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 15- Esperto contabile autorizzato

15.1 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 autorizzati.

15.2 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

**CAPITOLO IV
ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE,
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale

16.1 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.



A2020052970054013138

16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabel te autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicen e kerkuar nga Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare".

16.4 Miratimi i dokumentave qe lidhen me vitin financiar duhet te behet brenda 6 (gjashte) muajve qe nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 – Fitimet

17.1 Fitimet qe rezultojne nga bilanci vjetor, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara.

17.2 Asambleja mund te vendose edhe zbritje te veçanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo dhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.

KAPITULLI V SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Neni 18 – Prishja

18.1 Shoqeria priset me perfundimin e afatit te parashikuar nga Statuti, ose perpara perfundimit ne rastet e parashikuara nga ligji, ose me ane te nje vendimi te Asamblese se Ortakeve, me shumicen e kerkuar per ndryshimet ne statut.

18.2 Shoqeria nuk priset ne rast te humbjes se zotesise per te vepruar, vdekjes, ose falimentimit te ortakeve.

Neni 19 – Likuidimi

19.1 Ne rast prishje, Shoqeria duhet te likuidohet.

19.2 Per te administruar kete procedure, Asambleja emerone nje ose me shume likuidatore, te cilet paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit te Shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohet e nevojshme per te perfunduar likuidimin.

16.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commerciali e le Società Commerciali".

16.4 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

Art. 17 – Utili

17.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.

17.2 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto od in parte – ai successivi esercizi.

CAPITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 18 – Scioglimento

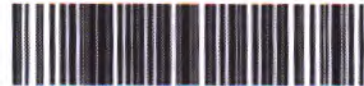
18.1 La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.

18.2 La Società non si scioglie in caso di incapacità, morte o fallimento dei soci.

Art. 19 – Liquidazione

19.1 Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.

19.2 Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno 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.



A2020052970054013138

19.3 Me perfundimin e procedures se likuidimit, Asambleja do te vendose mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi punen e kryer nga likuiduesi dhe mbi perfundimin e procesit te likuidimit.

19.4 Pas pagimit te kreditoreve dhe mbledhjes se kredive, likuidatori do t'i shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcion me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarreshjeve

20.1 Te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij statuti dhe aktit te themelimit, si edhe ato qe mund te lindin ne pergjithesi midis ortakeve (pervec atyre personale apo jashte Shoqerise) ose midis nje apo me shume ortakeve dhe Shoqerise, do te zgjidhen ne menyre miqesore dhe do te diskutohen ne menyre te drejtperdrejte ndermjet paleve te interesuara.

20.2 Ne rast se nuk arrihet ne nje zgjidhje miqesore te mosmarreshjes, ato do te shpreheshin ne Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Neni 21 - Gjuha

21.1 Ky Statut eshte hartuar ne 3 (tre) kopje ne gjuhen shqipe me shtojce perkthimin ne gjuhen italiane.

21.2 Per te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij Statuti, versioni ne italisht do te jete i vetmi dhe do te jete ligjerisht detyrues.

19.3 Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

19.4 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

Art. 20 - Composizione delle controversie

20.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione, applicazione e risoluzione del presente statuto e dell'atto costitutivo della società nonché in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.

20.2 In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.

Articolo 21 - Lingua

21.1 Il presente Statuto è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.

21.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

ORTAKU I VETEM / UNICO SOCIO

Vincenzo Moretti

VINCENZO MORETTI

NOTER/NOTAIO

Donika A. GJINI

