



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER DORIANA A. PELLUMBI
ADRESA NR.5, JANOS HYNVADI
TEL: 676359087

VËRTETIM NËNSHKRIMI NË AKTE TË NDRYSHME OSE NË DEKLARATA PERSONALE

Nr. repertori: 26

Tirane më 12/01/2021

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"



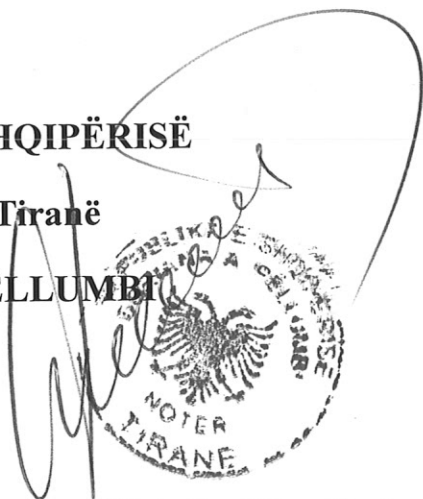
V2021051070000942738

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Dhoma e Noterisë Tiranë

Notere Doriana PËLLUMBI

Nr.26 Rep



Vërtetim Nënshkrimi

Sot me date 12.01.2021 (dymije e njezete e nje) , përpara meje noteres Doriana Pëllumbi , me seli ne Rrugen Janos Hunyadi nr.10 u paraqit personalisht per te nenshkruar statut, akt themelimi te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar Manxh shpk te dates 12.01.2021 Znj.Angela Vittoria Russi atesia Domenico shtetase italiane lindur ne San Severo me venbanim ne Rome ne Rruga Paruta madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me ane te pasaportes me nr YA0451198

Përsa më sipër, unë noterja e vërtetoj neneshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTERE

Doriana PELLUMBI

STATUT

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

MANXH SH.P.K

Ne baze te ligjit nr. 9901, date 14 Prill 2008 “ Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare”, me vullnetin e lire dhe te plote, i cili shprehet me nenshkrimin e statutit te Shoqerise te re te themeluar nga ortaket si vijon :

1. **Znj. Angela Vittoria Russi** atesia Domenico shtetase italiane lindur ne San Severo me venbanim ne Rome ne Rruga Paruta madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me ane te pasaportes me nr YA0451198

Ortaku harton kete statut si me poshte vijon:

Neni 1 Emertimi i shoqerise

Emri i shoqerise eshte “MANXH SH.P.K”

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar, do te regjistrohet ne Qendren Kombetare te Biznesit (QKB) me emrin “**MANXH SHPK**” (ne vijim “Shoqeria”)

Neni 2 Selia e shoqerise

Selia e Shoqerise eshte ne Rrugen e Kavajes hyrja 2 kati 6 apartamenti 19 Tirane.

Neni 3 Kohezgjatja e shoqerise

Kohezgjatja e shoqerise fillon nga momenti i regjistrimit te saj prane Qendres Kombetare te Biznesit (QKB) dhe eshte me afat te pacaktuar.

Shoqeria e fiton personalitetin juridik nga momenti i Regjistrimit ne Qendren Kombetare te Biznesit (QKB) Tirane.

Neni 4 Objekti i shoqerise

Shoqeria ka per objekt ofrimin e sherbimeve si me poshte vijon:

02

Blerjen, shitjen, dhenie me qira dhe manaxhim I pasurive te paluajtshme;

- ndetimi dhe rinovimi I ndertesave te banimit zyrave, stabilimenteve dhe laboratoreve industrial;
 - blerja e tokave te ndertueshme dhe rishitja e tyre ;
 - kontraktimi i cdo ndertese ose te ngjashme di per llogario te privatit dhe atij publik;
 - prodhimi i software teknologjik inovativ, si platform, "app", mjetet e intiligjences artificial dhe te ngjashme si per kthytarejn e aktiviteti te tij si ndaj te treteve perfshire marketingun e tyre;
- Kompania gjithashtu mund të kryejë, me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimit të korporatës dhe si një aktivitet instrumental dhe jo-mbizotërues, çdo letër me vlerë, pasuri të paluajtshme, komerciale dhe kredi, qira dhe hipotekë që konsiderohet e dobishme ose e nevojshme, të marrë pjesë në programe të komunitetit të çdo natyre, të marrë aksione ose interesa në kompani ose biznese në Itali ose jashtë që kanë një objekt të ngjashëm ose të ngjashëm me të saj, të marrin marka tregtare dhe licenca prodhimi si dhe, gjithashtu, si një garanci për detyrimet e të tjerëve, të sigurojnë garanci, miratime, hipoteka dhe garanci të tjera personale dhe reale në favor të subjekteve, bankave, personave fizikë dhe juridikë ose palëve të treta, por jo të publikut të gjerë .

Neni 5 **Kapitali themeltar**

5.1 Kapitali i Shoqerise eshte i barabarte me 24.180.000 ALL . (njezet e kater milion e njerqind e tetedhete mije)Kapitali themeltar eshte i perbere nga 1 (nje) kuote e cila i perket Ortakut te meposhtem;


- **Znj. Angela Vittoria Russi** qe perben 100 % te kapitalit themeltar te shoqerise;

Kapitali fillestar i Shoqerise mund te rritet dhe eshte totalisht i paguar dhe i nenshkruar nga ortaku i vetem

5.2 Kapitali i shoqerise perbehet nga kapitali fillestar,nga pasuri te luajtshme ose te paluajtshme dhe nga pasuri te tjera te dhena ose qe do te jepen te cilat jane te domosdoshme per ushtrimin e aktivitetit te Shoqerise.

5.3 Kuotat e kapitalit derdhen nga ortaku ne Banke, ne llogarine bankare te Shoqerise

5.4 Ortaku ka te drejte te terheqin fondet e depozituara si kapital themeltar te shoqerise, ne rast se Shoqeria nuk Regjistrohet ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, brenda 6 (muaj) nga data e depozitimit te fondeve.



Neni 6

Trasferimi i kapitalit

- 6.1 Transferimi i kuotave eshte i vlefshem si me akt midis te gjalleve si dhe me trashegimi ndaj ortakeve te Shoqerise, vetem ne rast se rezulton se jane respektuar dispozitat e ketij neni.
- 6.2 Ne rast transferimi te kuotave midis te gjalleve me akt, ortakeve i takon drejta e parablerjes. Ortaku transferues me pare duhet te beje nje oferte ortakeve te tjere me leter rekomande, ku percakton çmimin e kerkuar per shitjen e kuotave te tij. Ne kete rast secili nga ortakët me proporcion me pjesemarrjen ne kapitalin themeltar ka te drejten e parablerjes.
- 6.3 ne rast mosmarreveshjesh per çmimin e kerkuar, ky i fundit do te percaktohet nga nje ekspert kontabel i cili miratohet me shumice te thjeshte nga Asambleja e Ortakeve, i cili do te percaktoje çmimin e shitjes duke u bazuar ne vleren reale te kuotave.
- 6.4 Ne rast mosmarreveshje mbi emerimin e ekspertit kontabel, ky I fundit me shpenzimet e seciles pale, do te zgjidhet nga gjykata ku ka seline shoqeria dhe me kerkese te pales te interesuar.
- 6.5 Eksperti duhet te kryeje vleresimet sipas kriterëve dhe menyrave te parashikuara nga legjislacioni shqiptar.
- 6.6 Pas vleresimit te kuotave nga ana e ekspertit, shitesi por edhe bleresi kane te drejte te terhiqen, perkatesisht nga shitja dhe blerja dhe shpenzimet e ekspertit do te jene ne ngarkim te personit qe terhiqet.
- 6.7 E drejta e parablerjes qe nuk eshte ushtruar nga ana e njerit prej ortakeve i kalon ortakeve te tjere, gjithmone ne perputhje me kuotat e tyre ne kapitalin themeltar.
- 6.8 Ortaku shites i kuotave duhet ti trasferoje keto te fundit me akt te shkruar ortakeve bleres brenda 3 muajve nga marrja e komunikimit dhe ne rast te vleresimit te bere nga eksperti kontabel brenda afatit prej 60 dite nga dita e vleresimit.
- 6.9 E drejta e parablerjes duhet te ushtrohet brenda nje periudhe tre mujore nga data e komunikimit te ofertes ose brenda 60 diteve nga data e fiksimit te çmimit nga ana e ekspertit kontabel qe eshte emeruar. Pasi kane kaluar afatet e mesiperme, shitesi ka te drejte te trasferoje tek te tretet kuotat e tij.
- 6.10 Transferimi i kuotave per shkak trashegimie ndaj trashegimtareve te te ndjerit eshte i kufizuar me dhenien e miratimit te ortakeve te mbledhur ne asamblene e pergjitheshme. Ne rast



kundershtimi te ortakeve per transferimin e kuotave drejt trashegimtareve te te ndjerit, çmimi i shitjes do te percaktohet sipas procedurave per transferimin me akt midis te gjalleve si me siper.

Neni 7

Fitimet e shoqerise i takojne ortakeve te saj. Asambleja sipas ligjit vendos per ndarjen ose riqarkullimin e tyre, duke percaktuar edhe menytrat.

Neni 8

Shoqeria do te perdore dhe disponoje pasurine e saj te akumuluar. Ajo mund te bleje dhe shfrytetoje te drejta te tjera, material ose jo-materiale, duke perfshire edhe te drejten per shitjen e pasurise se vet te akumuluar, tek te tjeret.

Ne Republiken e Shqiperise, Shoqeria gezon te drejta sikunder çdo person tjetër juridik, shqiptar ose i huaj, sipas legjislacionit ne fuqi.

Neni 9

Shoqeria, vepron ne regjimin e pronës private dhe merr persiper te drejtat e detyrimet vetem brenda kufirit te kapitalit te saj. Ortaket mbartin rrezikun e veprimtarise te shoqerise vetem ne nivelin e kapitalit te investuar ne te.

Neni 10

Drejtimi i Shoqerise

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratoreve;
- 9) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- d) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" dhe "9" te kesaj pike;



- dh) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- e) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- f) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- h) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;
- i) ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete,

Administratori i shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme.

Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

Neni 11

Menyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme.

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose, nese parashikohet nga statuti, me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortaket jane dakord, per te marre vendime, pavaresisht parregullsise.

Neni 12 **Kuorumi**



Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30 per qind te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorunit te permendur me lart, asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

Neni 13 Administrimi

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet, me te drejte ripertesitjeje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Biznesit. Administratoret e nje shoqerie tregtare meme, sipas percaktimit te nenit 207 te ketij ligji, nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqerie te kontrolluar e anasjelltas. Cdo emerim i here ne kundersizim me keto dispozita eshte i pavlefshem. Personat e meposhtem caktohen si Administratore te pare te shoqerise deri ne emerimin e tyre nga mbledhja e pare e Asamblese se Pergjithshme.

Administratori i vetem i shoqerise eshte :

1. Znj. Angela Vittoria Russi .

e cila ushtron te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise duke zbatuar politikat tregtare te vendosura nga asambleja e pergjithshme konform ligjit te Republikes te Shqiperise.

Neni 14 Kompetencat e administratoreve



Administratori kryen detyrat e percaktuara nga ortaket e shoqerise ne kete statut dhe te gjithë ato detyra te parashikuara dhe te rregulluara me ligj. Nder keto perfshihen detyrat e listuara me poshte:

- a) Te veproje dhe te nenshkruaje ne emer te shoqerise
- b) Te hartoje rregulloren e brendshme te shoqerise dhe nje plan biznesi per vitin financiar, qe do te miratohet ne asamblene e pergjithshme.
- c) Te marre vendime lidhur me kredite qe do te merren dhe dhenien e garancive
- d) Te perpunoje dhe te paraqese per miratimin ne asamblene e pergjithshme raporte per ecurine e aktivitetit te shoqerise dhe te bilancit te mbylljes se aktivitetit financiar te vitit paraardhes , sipas asaj qe parashikohet me ligj.
- e) Te mbaje ne rregull regjistrin e vendimeve te asamblese te pergjithshme.
- f) Administratori (apo administratoret ne rast se do te emerohet ndonje tjeter ne vijim) eshte pergjegjes kundrejt shoqerise dhe te treteve per shkeljen e ligjit apo te normave te statutit qe mund te ndodhin gjate ecurise te aktivitetit, sipas legjislacionit shqiptar
- g) Te kryeje te gjithë aktivitetet e administrimit te aktivitetit tregtar te shoqerise, duke aplikuar politika tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme.
- h) Te perfaqesoje shoqerine tregtare.
- i) Te kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
- j) Te kryeje regjistrimet dhe te dergoje te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
- k) Te kryejne detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.
- l) Te raportoje perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- m) Pranimet ne pune, pagat, largimet nga puna, masat disiplinore per varnesit, miratimin e kerkesave per largim nga puna;
- n) Te emeroje financiere e konsulente per problemet e shoqerise. Financieri nxjerr rregullisht indikatorët financiare 3 mujore, 6 mujore dhe vjetore, per aktivitetin e kryer te shoqerise.



- o) Te mire administroje shoqerine;
- p) Te lidhe marreveshje me te trete ne kufijte e objektiti te aktivitetit te shoqerise dhe te kompetencave te percaktuara nga ortaket;
- q) Te zbatoje rregulloren e brendshme te shoqerise;
- r) Te jete pergjegjes per demet e shkaktuara shoqerise nga veprimet e tij;
- s) Te shperblehet per punen qe kryhet sipas marreveshjes me ortaket themelues;
- t) Te informohet dhe te beje propozime per cfaredolloj gjeje qe e vlereson si te rendesishme per shoqerine;
- u) Te kryeje te gjitha veprimet bankare ne lidhje me llogarite e shoqerise;
- v) Administratoret jane te detyruar te therasin Asamblene e Pergjitheshme, sipas dispozitave te percaktuara ne nenet 12 dhe 13 t ketij statuti dhe te ligjit aty ku nuk parashikohet shprehimisht ne statut.

Neni 15 **Te drejtat e shoqerise**

Shoqeria ka te drejte:

- a) te kryeje veprimtari ne baze te interesave qe ka ne perputhje me objektin e veprimtarise;
- b) te siguroje pasurine e vet;
- c) te marre kredi ne lekedhe ne valute nga bankat vendase ose te huaja ne baze te rregullave ligjore;
- 9) te perfitoje nga favoret qe i njeh legjislacioni shqiptar lidhur me tatimet dhe te tjera;
- d) te investoje kudo ne Shqiperi, me te ardhura qe realizon gjate ushtrimit te aktivitetit te saj;
- e) te punesoje punetore, vendas ose te huaj;
- f) te eksportoje lirisht valuten qe ka realizuar nga fitimet e saj;

Neni 16 **Detyrat e shoqerise**

Shoqeria ka per detyre :

- a) Te siguroje kapitalin e shoqerise ne formen dhe kohen e duhur;
- b) Te jape garanci per sherbimet qe kryhen shoqeria;
- c) Te siguroje punonjesit e saj;



- d) Te plotesoje detyrimet fiskale dhe sociale qe ka ndaj shtetit , si dhe detyrimet kontraktuale ndaj cilitdo;
- e) Te pajiset me leje/autorizime te mundshme, nese kerkohet nga ligji, per te zbatuar objektin e veprimtarise te saj;
- f) Te respektoje standartet si dhe te gjitha rregullat qe lidhen me veprimtarine e saj;

Neni 17

Marredheniet ekonomiko – financiare te shoqerise

E gjithë veprimtaria e shoqerise per plotesimin e objektit te veprimtarise te saj, pasqyrohet ne bilancin ekonomik te saj.

Neni 18

Ne seline e shoqerise mbahet dokumentacioni financiar, ne baze te te cilit, brenda dates 31 mars te cdo viti nxirret bilanci vjetor i shoqerise.

Neni 19

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 20

Shoqeria mban llogarine e saj ne banke. Llogarite mbahen ne Leke dhe/ose ne Euro dhe pasqyrohen ne librat kontabel perkates.

Neni 21

Nga fitimet e realizuara gjate vitit financiar, Shoqeria, pasi ben zbritjen e humbjeve te vitit te meparshem, le menjane 5% te fitimit, me te cilin krijohet fonfi “ Rezerve e domosdoshme”, derisa ky fond te arrije masen 10% te kapitalit themeltar.



Neni 22

Disposita te veçanta

Shoqeria ka vulen e saj me permasa te zakonshme, te realizuar sipas parashikimeve te ligjit ne fuqi.

Neni 23

Shnderrimi

Shnderrimi i shoqerise ne shoqeri te tipeve te tjera, mund te behet me vendim te ortakeve themelues sipas menyrave te parashikuara me ligj.

Neni 24

Prishja dhe likuidimi

Shpemdarrja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe, per shkaqet e parashikuara ne nenin 99 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 dhe per arsyet si me poshte:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj;
- b) me vendim te Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave te falimentimit;
- d) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr.9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";
- e) me vendim te gjykates;
- f) humbja e kapitalit te shoqerise

Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne te cilin parashikojne menyren e likuidimit te shoqerise, duke caktuar nje apo disa likuidatore duke u percaktuar dhe detyrat. Administratori dhe likuidatori jane pergjegjes per ruajtjen e pasurise te shoqerise deri sa ajo tu dorezohet personave perkates fizike e juridike, duke likuiduar ne radhe te pare detyrimet qe ka shoqeria ndaj personave te trete.

Ne rast se fondet e disponueshem, rezultojne te pamjaftueshem, per shlyerjen e detyrimeve te shoqerise, likuidatori mund ti kerkoje ortakeve themelues te shoqerise qe te derdhe teresisht kuotat qe u takojne.

Neni 25

Baza Ligjore



Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjetër specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 26
Mosmarveshjet

Per mosmarveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per cdo mosmarveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

Neni 27

Ky statut perpilohet ne 4 (kater) kopje ne gjuhen shqipe, te perkthyer edhe ne gjuhen italiane, te nenshkruara rregullisht nga ortaku i vetem

ORTAKU

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

MANXH SHPK

Angela Vittoria Russi
Tirane me 12.01.2021

Notere
Doriana Pellumbi

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
MANXH SRL

In base alla legge nr.9901 del 14 Aprile 2008 "Per i commercianti e le Imprese commerciali", in piena e libera volonta', espressa nella sottoscrizione, dello statuto, i soci della nuova societa' costituita da:

Sig. **Angela Vittoria Russi** , nata a **San Severo** Italia, il giorno 10.05.1975 , domiciliato A VIA Paruta 24 a Roma identificata con il passaporto con il numero YA0451198 rilasciato dal ambasciata italiane a Tirana in data 23.10.2014 in corso di validita' fino il 22.10.2024 pienamente capace di intendere e di volere;

redige il presente statuto per come segue :

Articolo 1
Nome della societa'

Il nome della societa' e' " MANXH SRL". *La societa' a responsabilita' limitata, sara' registrata presso il Centro nazionale Business (QKB) con la denominazione " MANXH SRL". (di seguito la "Societa")*

Articolo 2
Sede

La sede in qui la societa' svolgera la propria attivita' e' in Via Kavajes scala 2 piano 6 appartamento 19 Tirane.

Articolo 3



Durata della società'

La durata della società' inizia dal momento della sua registrazione presso il Centro nazionale Business (QKB) e si protrae a tempo indeterminato.

La società' acquista personalità' giuridica dal momento della registrazione presso Centro nazionale Business (QKB) di Tirana.

Articolo 4 Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di cui sotto elencato:

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di beni immobili;
- la costruzione e la ristrutturazione di edifici di civile abitazione, uffici, stabilimenti e laboratori industriali;
- l'acquisto di suoli edificabili e la rivendita degli stessi;
- l'assunzione in appalto di qualsiasi costruzione edilizia od affine sia per conto di privati che per enti pubblici;
- la produzione di software tecnologici innovativi, quali piattaforme, "app", strumenti di intelligenza artificiali e similari sia per lo svolgimento della propria attività che verso terzi inclusa la relativa commercializzazione.

La società potrà inoltre compiere, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e quale attività strumentale e non prevalente, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e di credito, locativa e ipotecaria ritenuta utile o necessaria, partecipare a programmi comunitari di qualsiasi natura, assumere partecipazioni o interessenze in società o imprese in Italia o all'estero aventi oggetto analogo o affine al proprio, acquisire marchi di fabbrica e licenze di produzione nonché, anche a garanzia di obbligazioni altrui, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali in favore di enti, istituti bancari, persone fisiche e giuridiche o di terzi, ma non del pubblico in genere.

Articolo 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale iniziale della società sarà pari a 24.180.000 ALL. Il capitale sociale è diviso in 1 (una) quota che appartiene al socio unico:

Signora Angela Vittoria Russi appartenente di una quota generale di ALL24.180.000 ALL che rappresenta 100% del capitale sociale della società

5.2 Il capitale iniziale della Società può essere aumentato ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile dai soci.

Il capitale sociale è costituito dal capitale iniziale, dai beni mobili e immobili e dagli altri beni conferiti e da conferire che sono necessari allo svolgimento dell'attività della Società

Le quote del capitale vengono versate dal socio in Banca, sul conto bancario intestato alla Società,

5.4 I soci hanno diritto di prelevare i fondi depositati come capitale costitutivo della Società, nel caso in cui la Società non si registrerà nel Centro nazionale di Registrazione (QKR), entro 6 (sei) mesi dalla data del deposito dei fondi.

Articolo 6

Trasferimento del capitale

6.1 Il trasferimento delle quote è valido verso i soci della Società, sia per atto tra vivi ed a causa di successione ereditaria, soltanto se risulta che sono state rispettate le disposizioni previste in questo articolo.

6.2 Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione. Il socio cedente, prima dovrà fare un'offerta agli altri soci con lettera raccomandata, dove si determina il prezzo richiesto per la vendita delle proprie quote. In questo caso ognuno dei soci in proporzione alla propria partecipazione nel capitale costitutivo ha il diritto di prelazione.

6.3 In caso di disaccordi sul prezzo richiesto, su richiesta di ognuna delle parti interessate, sarà nominato un Esperto Contabile con approvazione dell'assemblea dei soci a maggioranza semplice, il quale determina il prezzo di vendita basandosi sul valore reale delle quote.

6.4. In caso di disaccordo sulla nomina dell'esperto, quest'ultimo nominato a spese di ognuno delle parti, sarà scelto dal Tribunale del luogo ove si trova la sede della Società e su richiesta della parte interessata.

6.5. L'esperto dovrà effettuare la valutazione secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione albanese.

6.6 Dopo la valutazione delle quote da parte dell'esperto, sia il venditore che l'acquirente hanno diritto di ritirarsi, rispettivamente dalla vendita e dall'acquisto e le spese dell'esperto saranno a carico della persona che si ritira.

6.7 Il diritto di prelazione che non e' stato esercitato da parte di uno dei soci passa agli altri soci, sempre in conformita' alle loro partecipazioni nel capitale costitutivo.

6.8 Il socio venditore delle quote dovra' trasferire queste ultime con atto scritto a i soci acquirenti entro 3 (tre) mesi dalla ricevuta comunicazione nel caso di una valutazione fatta dall'esperto entro un termine i 60 (sessanta) giorni dalla data di valutazione.

6.9 Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro un periodo di tre mesi partendo dalla data di comunicazione dell'offerta o entro 60 giorni dalla data di determinazione dell' prezzo da parte dell' esperto contabile che e stato nominato. Dopo che siano trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il venditore gode del diritto di trasferirsi a terzi le proprie quote.

6.10. Il trasferimento delle quote a causa di eredita' verso gli eredi del defunto e subordinato al consenso dei soci riuniti in assemblea generale. In caso di opposizione dei soci al trasferimento delle quote agli eredi del defunto, il prezzo di vendita verra' determinato secondo le procedure per il trasferimento con atto tra vivi di qui sopra.

Articolo 7

Gli utili della Societa' spettano ai soci della stessa. L'assemblea decide ai sensi di legge la divisione o il rimpiego degli utili stabilendone le modalita

Articolo 8

La Societa' utilizzerà e deterra' il suo patrimonio accumulato. Essa puo' acquisire e sfruttare altri diritti, materiali e immateriali, incluso il diritto di vendita del suo patrimonio accumulato a terzi. Nella Repubblica di Albania, la Societa' gode di diritti pari a qualsiasi persona giuridica, albanese o straniera, in accordo con la legislazione in vigore.

Articolo 9

La Societa' agisce in regime di proprieta' privata e si fa carico di obblighi e di diritti entro il limite del suo capitale. I soci assumono il rischio dell'attivita' della Societa' solo entro il limite del capitale in esso investito.



Articolo 10

Direzione e gestione della Società'

L'assemblea dei soci e' l'unico organo decisionale della societa'.

L'assemblea dei soci e' l'unico organo della societa' che approva ogni cambiamento dello statuto a seconda delle modalita' previste alla legge.

L'assemblea generale dei soci e' responsabile nel prendere delle decisioni riguardanti la societa' nelle

seguenti questioni

a) definizione delle politiche commerciali della Societa'

b) i cambiamenti dello statuto.

c) la nomina e la revoca degli amministratori .

ç) la nomina e la revoca dei liquidatori e degli esperti contabili .

d) la determinazione delle retribuzioni per le persone soprannominate alla lettera c e c.

dh) la supervisione e l'esecuzione delle politiche commerciali dagli amministratori ,incluso il bilancio annuale e dei rapporti del andamento della attivita'.

e)l'approvazione del bilancio finanziario annuale ed I rapporti dell andamento della Societa.'

ë)l'aumento e la riduzione del capitale.

f)la divisione delle quote e la loro cancellazione.

g)la rappresentanza della Societa' alla corte e agli altri procedimenti verso gli amministratori.

gj)la riorganizzazione e la chiusura totale della Societa'.

h)l'approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea.

i)altre questioni previste dalla legge oppure previste dallo statuto.

Il socio puo' essere rappresentato all'assemblea generale ,in base ad una autorizzazione di un altro socio oppure di una terza persona.

L'amministratore della Societa' non puo agire come rappresentante dei soci all'assemblea generale.

L'autorizzazione puo' essere concessa solo nel caso di una riunione dell'assemblea generale, la quale include pure le seguenti riunioni dello stesso ordine odierno

Articolo 11

Modalita' di convocazione dell'assemblea generale

L'Assemblea generale va convocata attraverso un annuncio per iscritto oppure, se e gia' previsto

dallo statuto, attraverso l'annuncio tramite la posta elettronica. L'annuncio per iscritto oppure con la posta elettronica deve aver ben precisato il luogo, la data, l'ora della riunione ed l'ordine odierno. Questo materiale va inviato a tutti i soci, non più tardi di 7 giorni prima della data prevista alla convocazione.

In caso in cui l'assemblea non è stata revocata secondo il punto 1 di questo articolo, essa può prendere decisioni valide solo in caso in cui tutti i soci approvano, la presa delle decisioni nonostante le irregolarità.

Articolo 12 **Il Quorum**

Nel caso in cui si prendono decisioni, le quali richiedono una normale maggioranza, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se partecipano alla revoca i soci a diritto di voto, i quali possiedono più del 30% delle quote.

Nel caso in cui l'assemblea generale deve decidere su questioni le quali chiedono una maggioranza qualificata in base all'articolo 87 della legge 'Per i commerciali e le aziende commerciali', essa può prendere decisioni valide solo in caso in cui, i soci che possiedono più della metà del totale voti, sono personalmente presenti, votano su carta, oppure strumenti elettronici, a norma del punto 3 del articolo 88 di questa legge. Se l'assemblea generale non può convocare a causa del quorum, essa revoca nuovamente non dopo 30 giorni, con lo stesso ordine odierno.

Articolo 13 **L'amministrazione**

L'assemblea generale nomina uno o più persone fisiche come amministratori della Società. La durata della mansione è di 5 anni, con il diritto di rinnovo. La nomina dei amministratori produce degli effetti dopo l'iscrizione nel Centro Nazionale del Iscrizione.

Gli amministratori di una Società commerciale casa madre, secondo l'articolo 207 di questa legge, non possono essere nominati come amministratori di una Società controllata o viceversa. Ogni nomina fatta al contrario di queste disposizioni è non valido.

Le seguenti persone si assegnano al incarico come Primis Amministratori della Società fino alla loro nomina della prossima riunione dell'Assemblea Generale.

L'amministratore unico della società è: Signora. **Angela Vittoria Russi.**



1. pienamente capace di intendere e di volere;
il quale esercita tutte le azioni relative all'amministrazione dell'attività commerciale della Società, applicando le politiche commerciali decise dall'Assemblea Generale in conformità con la legge della Repubblica D'Albania.

Articolo 14 **I poteri degli amministratori**

L'amministratore unico o gli amministratori hanno il diritto a dei compiti elencati di seguito;

- a) Agire e sottoscrivere in nome della Società.
- b) Elaborare il regolamento interno della Società ed un piano business per l'anno finanziario, che si approverà in assemblea generale.
- c) Assumere decisioni riguardanti i prestiti bancari e le garanzie da fornire, previa approvazione dell'assemblea generale.
- d) Elaborare e presentare all'approvazione dell'assemblea generale dei rapporti sull'attività della Società ed il bilancio di chiusura dell'esercizio finanziario riferito all'anno precedente, secondo le scadenze previste dalla legge.
- e) Tenere in ordine il registro delle delibere dell'assemblea generale.
- f) L'amministratore è responsabile nei confronti della Società e dei terzi per le violazioni di legge o di norme statuarie che possono succedere nel corso dell'esercizio della propria attività, in base alla legislazione albanese.
- g) Svolgere tutte le attività di amministrazione dell'attività commerciale della Società, applicando le politiche di commercio decise dall'assemblea generale.
- h) Rappresentare la Società commerciale.
- i) Occuparsi della tenuta della documentazione dei libri contabili della Società con correttezza e precisione.
- j) Effettuare le registrazioni e mandare i dati necessari della Società, come previsto dalla legge per il Centro Nazionale Registrazioni.
- k) Svolgere altri compiti a lui assegnati dalla legge e dallo statuto.
- l) Le assunzioni, gli stipendi, i licenziamenti, i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, l'approvazione delle richieste di dimissioni dal posto di lavoro.
- m) Nomina dei commercialisti e consulenti per i problemi della Società previa approvazione iniziale da parte dell'assemblea generale dei soci. Il Commercialista rende conto in modo regolare degli indicatori finanziari, trimestrali, semestrali, e annuali per l'attività svolta della Società.
- n) Gestire con correttezza e diligenza la Società.



- o) Contrarre accordi con terzi nei limiti dell'oggetto di attivita' della Societa' e delle competenze definite dai soci.
- p) Applicare il regolamento interno della Societa'.
- q) Rispondere dei danni recati alla Societa' dalle sue azioni.
- r) Essere retribuito per il lavoro che svolge in base all'accordo raggiunto con i soci fondatori, sulla base di un specifico contratto in forma scritta.
- s) Informarsi e di fare proposte per qualsiasi cosa valuti utile per la Societa'.
- t) Svolgere tutte le attivita' bancarie relative al conto della Societa'.

L'amministratore unico e gli amministratori anno diritto e dovere alla convocazione dell' assemblea generale, a i sensi e con osservanza delle disposizioni stabilite agli art. 12 e 13 del presente statuto e dalla legge ove non espressamente contemplato nello statuto

Articolo 15 Diritti dell societa'

La societa' ha diritto :

- a) Di svolgere attivita' in base agli interessi che ha in concordanza all' oggetto dell' attivita';
- b) Di assicurare i propri beni
- c) Di contrarre mutui in lek e in valuta straniera presso banche locali o straniere in base alle norme prescritte dalla legge;
- d) Di usufruire dalle agevolazioni che le riconosce la legislazione albanese in merito alle imposte e altro;
- e) Di investire ovunque in Albania, con le entrate che ricava durante l'esercizio dell' attivita';
- f) Di assumere impiegati, locali o stranieri;
- g) Di esportare liberamente la valuta realizzata dai propri guadagni;

Articolo 16 Obblighi della Societa'

La societa' ha l'obbligo di :

- a) Assicurare il capitale sociale nella forma e nel tempo adeguato;
- b) Dare garanzie per i sevizi che svolge la Societa';
- c) Assicurare i suoi dipendenti;
- d) Adempiere agli obblighi fiscali e socieli che ha nei confronti dello stato nonche gli obblighi contrattuali nei confronti di ciascuno;



- e) Munirsi di eventuali permessi e/o autorizzazioni , se richieste dalla legge, per eseguire l'oggetto sociale;
- f) Rispettare gli standard e tutte le regole relative alla sua attivita';

Articolo 17
Rapporti economici e finanziari della Societa'

Tutta l'attivita' della Societa' per il completamento del suo oggetto si rispecchia nel suo bilancio economico e nei relati prospetti finanziari.

Articolo 18

Nella sede della Societa' si tiene la documentazione finanziaria, in base alla quale, entro la data di 31 marzo di ogni anno si elabora il bilancio annuale della societa'.

Articolo 19

L'anno finanziario inizia il primo di gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre dello stesso anno

Articolo 20

La Societa' detiene un conto della Societa' in banca I conti vanno tenuti in Leke e /o in Euro e si rispecchiano nei rispettivi libri contabili societari.

Articolo 21

Dai guadagni realizzati durante l'anno finanziario la Societa' dopo aver fatto la detrazione delle perdite dell'anno precedente, accantona il 5% dei guadagni, creando il fondo "Riserva Indispensabile" finche questo raggiunge la misura del 10% del capitale costitutivo.

Articolo 22

Disposizioni particolari

La societa' ha il proprio timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore.

Articolo 23

Trasformazione

La trasformazione della societa' in societa' di tipo diverso , si puo' realizzare con decisione dei soci fondatori adottata con le modalita' prescritte dalla legge.



Articolo 24

Scioglimento della Societa'

Lo scioglimento della Societa', puo' avvenire per le cause indicate dall'art 99 della legge n. 9901 del 14.04.2008 e per i seguenti motivi:

- Quando finisce la durata prevista nel suo atto costitutivo
- Con decisione dell' assemblea dei soci
- Con l'apertura delle procedure di fallimento
- Se non ha esercitato l'attivita' commerciale per due anni e non e stata notificata la sospensione dell'attivita' in conformita' con il punto 3 dell'art.4 3 della legge n .9723,dell 3.5.2007"Per il Centro Nazionale Registrazione";
- Con decisione del tribunale;
- Perdita del capitale di Societa'.
- In questi casi i soci della Societa' decidono sulla forma di liquidazione e definiscono uno o piu' liquidatori stabilendone anche i compiti. L'amministratore e il liquidatore sono responsabili della tutela del bene della Societa' finche essa non venga consegnata alle rispettive persone fisiche e giuridiche, liquidando in primo luogo gli obblighi della Societa' ha con terze persone.

Nel caso in cui i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti per la liquidazione degli obblighi di Societa' il liquidatore puo' richiedere ai soci fondatori della Societa' di versare interamente le quote che gli spettano.

Articolo 25

Base legale

La Societa svolgera la propria attivitta conforme a questo statuto e alle leggi albanesi in vigore. Per quello che non e scritto su questo statuto ci si appoggera alla legge "Per le attivita commerciali, Codice civile e qualsiasi altra legge specifica in vigore della Repubblica d Albania.



Articolo 26
Legge Applicabile e Foro Competente

Per tutte le controversie che potranno insorgere tra soci, tra soci e Società e tra Società e amministratori sarà competente la giurisdizione dei Tribunali della Repubblica di Albania, con applicazione delle norme albanesi.

Articolo 27

Lo statuto viene redatto in 4 (quattro) in lingua albanese, tradotte anche in lingua italiana, sottoscritte regolarmente dai soci.

IL SOCIO DELLA SOCIETA'
MANXH SRL

Angela Vittoria Russi

Angela Vittoria Russi
OR

Tirana il 12.01.2021

Notare
Doriana Pellumbi

Doriana Pellumbi