

**STATUTI
I SHOQËRISË TREGTARE**

“Kapital Strategy” SH.P.K

ME SELI NË Rr: “Themistokli Germenji, Pallati Ambasador, Kati I-re”, Tirane.

Sot, më datë 11/03/2021 (dymijë e njezete e nje), ortaku themelues:

- **Shoqëria "S.A. Property Business Development GmbH"** me adrese ligjore ne Hans-Gsser-Platz 9/3, Top 20 9500 Villach, Austri, FN 506502g; forma juridike shoqëri me pergjegjesi te kufizuar,

Ka vendosur themelimin e shoqërisë **“Kapital Strategy” SH.P.K** me terma si më poshtë:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Shoqëria Tregtare **“Kapital Strategy” SH.P.K** rregullon pozitën e saj juridike, marrdhëniet e themeluesve, të organeve të saj, llojin e Shoqërisë, kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj, marrdhëniet me të punësuarit, duke u bazuar në ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, dhe dispozitat e tjera të legjisllacionit shqiptar në fuqi që rregullojnë marrdhëniet e Shoqërive Tregtare

NENI 1

Emri dhe selia e Shoqërisë

Shoqëria është Person Juridik Privat. Shoqëria do të paraqitet në qarkullimin juridik-civil me emërtimin e saj **“Kapital Strategy” SH.P.K** dhe emrin tregtar: **“Kapital Strategy” Shpk.**

NENI 2

Selia e Shoqërisë

Selia e Shoqërisë ndodhet në Tiranë në adresën: “Themistokli Germenji, Pallati Ambasador, Kati I-re”, Tirane.

Neni 3

Kohëzgjatja e Shoqërisë

Afati kohor i zhvillimit të aktivitetit është deri në datën 31 Dhjetor 2050 dhe mund të zgjatet apo shkurtohet një ose disa herë vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.



NENI 4

Objekti i veprimtarisë

Shoqëria ka për objekt veprimtarie:

Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve vijuese: blerjen dhe shitjen e pjesëmarrjeve në shoqëri, ente, konsorciume vendase dhe të huaja, të shoqërive apo kuotave / aksioneve të shoqërive me qëllim kryerjen e një investimi të qëndrueshëm por jo të natyrës si ofertë për publikun; koordinimin teknik, administrativ dhe financiar të shoqërive dhe subjekteve në të cilat merr pjesë dhe financimin e tyre; të menaxhojë dhe/ose mbikëqyrë të gjitha transaksionet që lidhen me shoqëritë e themeluara nga ajo vetë ose ku ajo ka pjesëmarrje, të tilla si për shembull, blerja e pjesëmarrjeve, shitja e pjesëmarrjeve, likuidimi, bashkimi, ndarja dhe/ose përthithja e shoqërive, duke vendosur ajo vetë në lidhje me hapat procedurale që duhet të ndiqen dhe kushtet për çdo transaksion që ka të bëjë me shoqëritë ku ajo ka pjesëmarrje; gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, financiare (gjithmonë jo ndaj publikut), industriale, në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të shoqërisë (duke përfshirë dhënien e garancive personale apo reale edhe në interes të vet shoqërive ku ajo ka pjesëmarrje 2 ose për palët e treta si edhe marrja e kredive dhe financimeve, edhe hipotekore, në favor të saj apo për shoqëritë ku ajo ka pjesëmarrje), si edhe mund të krijojë bashkëpunime, të çdo forme, me shoqëri ose subjekte vendase apo të huaja, përfshirë ato jo-fitimprurëse. Shoqëria mund të themelojë, në mënyrë direkte dhe indirekte, nga e para shoqëri të çdo tipi, me objekte të ngjashme, plotësuese, ndihmëse, analoge, të përafërta me objektin e saj ose të shoqërive ku ka pjesëmarrje, ashtu si edhe me objekt krejtësisht të ndryshëm, dhe që kanë të bëjnë me fusha të ndryshme të veprimtarisë, edhe jo të lidhura midis tyre. Shoqëria mund të kryejë për shoqëritë ku zotëron pjesëmarrje, shërbime tekniko-administrative dhe koordinimi, shërbime promovimi dhe marketingu dhe aktivitete për zgjidhjen e problematikave në fushat financiare, mund të ndërhyjë drejtpërdrejt ose indirekt në menaxhimin e tyre. Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktivitetit të konsulencës dhe asistencës në menaxhimin administrativ. Gjithashtu, ajo mund gjithashtu të kryejë në mënyrë plotësuese dhe jo-mbizotëruese, çdo veprimtari industriale, tregtare, në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe me pasuritë e paluajtshme, financiare, duke përfshirë dhënien e garancive dhe dorëzanimet në favor të shoqërive ku zotëron pjesëmarrje ose palëve të treta, të kërkojë financime për llogari të saj ose për shoqëritë ku zotëron pjesëmarrje, dhe çdo veprimtari tjetër dhe të ndryshme të konsideruar nga organi administrativ si e nevojshme dhe e dobishme për arritjen e objektit të Shoqërisë.

NENI 5

Kapitali Themeltar

Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin e dhënë nga çdo ortak në shoqëri.

Kapitali themeltar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është në vlerën 124.000 Leke dhe përfaqësohet nga kontributi i anëtarëve themelues, i ndare në një kuote.

Ortaku i vetëm themelues i Shoqërisë zotëron kuotat në këtë shoqëri si më poshtë:



- Shoqëria " S.A. Property Business Development GmbH" ne cilesine e ortakut themelues zoteron 100% te kapitalit ne vleren 124.000 Leke.

NENI 6

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet nga Asambleja e Përgjithshme.

Zmadhimi i kapitalit mund të vendoset kur e kërkojnë interesat e Shoqërisë duke vendosur kuotat suplementare të Ortakëve.

Asambleja e Përgjithshme, vendos për zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë me shumice te parashikuar per ndryshimet ne Statut.

NENI 7

Financimet e Ortakëve

Ortakët , në bazë të një vendimi nga ortakët , mund të kryejnë financime në favor të shoqërisë me kundërshpërblim ose jo, me ose pa detyrimin e rimbursimit.

NENI 8

Marredheniet ndermjet ortakëve

Ortakët, e shoqërisë tregtare, që kryejnë një apo më shumë nga veprimet ose mosveprimet vijuese, përgjigjen personalisht e në mënyrë solidare për detyrimet perkundrejt shoqërisë apo ortakeve, per angazhimet e marra ne shkelje te interesave te shoqerise dhe ne dem te shoqerise , dhe vetem brenda investimit te tyre nese:

a) abuzojnë me formën e shoqërisë tregtare, ne kundershitim me ligjin apo statutin e saj, për arritjen e qëllimeve të paligjshme;

b) trajtojnë pronesite e shoqerise tregtare ne kundershitim me vendimet e asamblese se pergjithsme ose dispozitat e percaktuara nga administratoret qe rregullojne perdorimin dhe shfrytezimin e tyre;

NENI 9

Ndalimi i konkurrencës

Ortakët nuk mund të mbajnë një pozicion drejtues apo të jenë të punësuar në shoqëri të tjera, që ushtrojnë veprimtari në të njëjtin sektor ekonomik me shoqërinë. Gjithashtu, ata nuk mund të mbajnë statusin e tregtarit për të ushtruar veprimtari në këtë sektor.

Statuti mund të parashikojë që ndalimi i përmendur më sipër të shfuqizohet nëpërmjet një autorizimi të posaçëm, të dhënë nga ortakët, apo nga asambleja e përgjithshme me 50%+1 te votave te favorshme.

Ky autorizim mbetet në fuqi edhe pas humbjes së cilësive apo statusit të përmendur në të, por jo për një periudhë më të gjatë se një vit pas humbjes së kësaj cilësie.

Nëse ndonjëri prej ortakëve shkel ndalimin e konkurrencës, shoqëria mund:

a) ta përjashtojë atë nga shoqëria apo ta shkarkojë nga detyra;

b) të kërkojë ndërprerjen e veprimtarisë konkurruese;

c) të ngrejë padi për shpërblimin e dëmit.

Shoqëria, si alternativë të ngritjes së padisë për shpërblimin e dëmit, mund t'i kërkojë secilit prej ortakëve:

a) të pranojë se transaksionet e kryera për llogari të tij të kalohen për llogari të shoqërisë;

b) t'i transferojë shoqërisë të gjitha përfitimet që ka marrë nga kryerja e veprimeve për llogari të personave të tretë;

c) t'i transferojë shoqërisë të gjitha të drejtat e kreditë, që kanë rrjedhur nga kryerja e veprimeve për llogari të personave të tretë.

NENI 10 **Pronësia mbi kuotat.**

Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre fitohen ose kalohen, nëpërmjet:

- kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- shit-blerjes;
- trashëgimisë;
- dhurimit;
- në çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

NENI 11 **Transferimi i kuotave nëpërmjet të gjallëve**

Ortakët e shoqërisë në rastet e transferimit të kuotave rezervojnë të drejtën e parablerjes së kuotave të kapitalit të shoqërisë.

Në një rast të tillë kur ortaku kërkon të shesë kuota ose pjesë të saj, duhet të njoftojë pranë organit administrativ dhe tek ortakët e tjerë, nëpërmjet një letër rekomande duke specifikuar çmimin dhe modalitetet e pagesës.

Brënda 30 (tridhjetë) ditëve nga ky komunikim, ortakët e tjerë duhet të lajmërojnë nëpërmjet një letër rekomande nëse duan ta ushtrojnë të drejtën e parablerjes.

Kur afati 30(tridhjetë) ditor kalon pa asnjë lajmërim nga ortakët, atëherë e drejta e parablerjes do të konsiderohet e ezauruar. Në një rast të tillë transferimi tek të tretët do të kryhet nëpërmjet pëlqimit të Asamblesë së Përgjithshme, e cila duhet të shprehet brënda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e kërkesës.

NENI 12 **Vdekja e Ortakut**

Transferimi i kuotave në rastin e vdekjes së një ortaku, si në mënyrë të veçantë dhe në mënyrë universale, do të kryhet sipas mënyrës së mëposhtme:

- shoqëria do të vazhdojë të kryejë aktivitetin e saj edhe vetëm me një apo të gjithë trashëgimtarët e të ndjerit.
- për përcaktimin e vlerës së kuotës së ortakut të vdekur e cila i takon trashëgimtarit të të ndjerit, në rast të likuidimit aplikohet neni 15 më poshtë.

NENI 13 **Largimi i ortakut nga shoqëria dhe likuidimi i kuotës**

Ortaku mund të largohet nga shoqëria nëse :

-ortakët e tjerë ose shoqëria kanë kryer veprime në dëm të tij,



- nëse është penguar të ushtrojë të drejtat e tij,
-nëse shoqëria i ka ngarkuar detyrime të paarsyeshme apo për shkaqe të tjera, që e bëjnë të pamundur vazhdimin e ortakërisë.

Ortaku që kërkon largimin, duhet të njoftojë shoqërinë me shkrim, si dhe të parashtrijë shkaqet e largimit.

Administratorët duhet të thërrasin mbledhjen e asamblesë së përgjithshme menjëherë pasi të kenë marrë dijeni për njoftimin e largimit, për të vendosur nëse ortakut do t'i likuidohet kuota, si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme.

Ortaku ka të drejtë të ngrejë padi në gjykatë ndaj shoqërisë për likuidimin e kuotës, si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme, nëse pas njoftimit të largimit asambleja e përgjithshme nuk mblidhet apo nuk i njeh si të arsyeshme shkaqet e largimit dhe likuidimin e kuotës.

Ortaku që kërkon largimin nga shoqëria, detyrohet ta dëmshpërblejë shoqërinë për dëmet e shkaktuara, nëse rezulton se largimi është kryer në bazë të shkaqeve të paarsyeshme.

Ortaku që largohet ka të drejtë të ngrejë padi ndaj shoqërisë dhe/ose ortakëve të tjerë që shkaktuan largimin e tij dhe të kërkojë ndaj tyre, në mënyrë solidarë, shpërblimin e dëmit të pësuar.

NENI 14 **Përrjashtimi i ortakut**

Në bazë të një vendimi të asambleja e përgjithshme mund t'i kërkojë gjykatës përrjashtimin e ortakut, nëse ai nuk ka shlyer kontributin e tij, sipas parashikimeve të statutit ose nëse ekzistojnë shkaqe të tjera të arsyeshme për këtë përrjashtim.

Konsiderohen shkaqe të arsyeshme për përrjashtimin e ortakut, por pa u kufizuar në to, rastet kur ortakut:

- mungese pagese e kontributit të nënshkruar nga ortakut;
- mungese pagese e kontributit si titull financimi, investimi , rritje kapitali i kerkuar per ortak;
- shkel detyrimet e përcaktuara në statut;
- në rastin e sjelljeve me shkaqe të arsyeshme për përrjashtimin e ortakeve, sipas dispozitave të Statutit;
- në prani të ndonjë arsye tjetër të arsyeshme për të justifikuar përrjashtimin e ortakeve;

Konsiderohen baza të arsyeshme për përrjashtimin e një ortakut, me anë të shembullit dhe jo kufizim, rastet në të cilat ortakut:

- me qëllim apo me pakujdesi të rende shkakton dëme shoqërisë ose ortakeve të tjerë;
- shkelja me dashje apo me pakujdesi të akteve nënligjore statutore ose detyrimet sipas ligjit;
- perfshihet në aktivitete kundër interesave të shoqërisë dhe që e bëjnë të pamundur vazhdimësinë e marrëdhënies në mes shoqërisë dhe ortakut;
- demton ose të pengon ushtrimin e aktivitetit të shoqërisë tregtare;

Gjatë procedurës së përrjashtimit të ortakut, me kërkesë të paditësit, gjykata mund të marrë një masë për sigurimin e padisë, duke pezulluar të drejtën e votës së ortakut, që kërkohet të përrjashtohet, si dhe të drejtat e tjera, që rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, kur ajo e vlerëson këtë masë si të nevojshme dhe të justifikuar.



Shoqëria ka të drejtë t'i kërkojë ortakut të përjashtuar shpërblimin e dëmit të pësuar nga veprimet, që kanë sjellë përjashtimin, sic parashikohet nga neni 8. Ortaku ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë shpërblimin e dëmit të pësuar, nëse kërkesa për përjashtim nuk është e bazuar.

Ortaku nuk ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë likuidimin e kuotës, nëse ai përjashtohet për shkaqe të arsyeshme, por, nëse shoqëria ngre ndaj tij padi për shpërblim dëmi, ortakut ka të drejtë të kompensojë çdo shumë, që do të kishte të drejtë ta përfitonte në cilësinë e likuidimit të kuotës, me dëmin e kërkuar nga shoqëria.

NENI 15 **Likuidimi i kuotës**

Në rastet e parashikuara më sipër në nenet 12, 13 dhe 14, kuotat do t'i likuidohen ortakut që largohet apo që përjashtohet, apo trashëgimtarëve të ortakut të vdekur në përpjestim me pasurinë e shoqërisë.

Pasuria e shoqërisë do të përcaktohet nga një raport i organit administrativ duke marrë njëkohësisht dhe mendimin e një eksperti kontabël në rast se shoqëria ka të tillë, duke patur parasysh vlerën e tregut të kuotave të zotëruara në ditën e vdekjes së ortakut apo në ditën e marrjes së vendimit sipas ligjit për largimin apo përjashtimin të ortakut.

Likuidimi i kuotave të zotëruara duhet të realizohet brenda 180 (nje qind e tetedhjetë) ditëve nga dita në të cilën është vendosur likuidimi. Likuidimi mund të bëhet nëpërmjet blerjes së kuotave nga ana e ortakëve që mbeten në proporcion me pjesën e zotëruar prej tyre ose me shitjen e kuotave tek një person i tretë, i cili është miratuar nga ortakët e tjerë. Në rast se kjo nuk arrihet, atëherë likuidimi do të bëhet nëpërmjet përdorimit të rezervave ekzistuese të shoqërisë ose nëpërmjet zvogëlimit të kapitalit në proporcion me masën e kuotave që duhet të likuidohet, me përjashtim të rastit kur zvogëlimi vjen në kundërshtim me ligjin.

Në rast të vdekjes së njërit prej ortakëve, trashëgimtari (ose trashëgimtarët) do të ofrojë për shitje kuoten ose kuotat e trashëguara ortakëve të tjerë të shoqërisë. Në rast se ortakët refuzojë për të blerë ose për të ushtruar të drejtën e refuzimit sipas nenit të mëparshëm 11, trashëgimtari mund të mbaje pronësinë e kuotave ose të shesë ato palëve të treta.

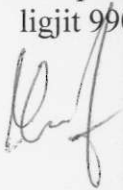
NENI 16 **Administrimi dhe përfaqësimi**

Shoqëria mund të administrohet në mënyrë të alternuar, me vendim të ortakëve sipas emërimit nga:

1. administratori i vetëm
2. nga dy apo më shumë administratorë me kompetenca të përbashkëta ose të veçanta, secili në përputhje me kompetencat e shprehura nga asamblea e përgjithshme.

Në vijim të themelimit të shoqërisë është miratuar forma administrative të një (1) administratori. Kjo formë e administratës mund të ndryshohet vetëm me rezolutë të mëtejshme të Asamblese së Përgjithshme për këtë qëllim.

Në rast se administratori emërohet pa ju referuar ndonjë rregull për ushtrimin e kompetencave të administratorëve, do të bëhet referim rregullave të përgjithshme të ligjit 9901, datë 14/04/2008.



Administratorët mund të jenë dhe jo ortakë.

Nuk mund të emërohen administratorë dhe në rast se janë emëruar shkarkohen, ata që janë subjekt i neneve 13 dhe 95 të ligjit 9901, datë 14/04/2008.

Afati i emërimit, nuk mund të jetë më i gjatë se 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje nga ana e asamblese se pergjithshme.

Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Administratorët do të përfitojnë një shpërblim të miratuar nga ortakët, do të kenë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të kryera për arsye pune, si dhe do të përfitojnë një shpërblim në rastin kur largohen nga detyra

Asambleja e Përgjithshme mund të emërojë përfaqësues të posaçëm për punë të veçanta apo grup punësh dhe ti revokojë ata, mund të emërojë drejtorë, zv. drejtorë dhe agjentë, mund të ndërmarrë dhe përballet me çështje gjyqësore në çdo shkallë gjyqësore duke emëruar avokatë, përfaqësues dhe ekspertë dhe duke i revokuar ata.

Së fundi, administratorët mund të përfshijne në procedime ligjore dhe ti qëndrojnë atyre përpara çdo juridiksioni, në çdo fazë, duke patur autoritetin të emërojë avokatëve, prokurorëve dhe ekspertë, në varësi të mundësisë e tërheqjes sapo te kete përfunduar ose të ndërpritet detyra.

Ortakët, pas themelimit të shoqërisë, vendos dhe përcakton administratoren e shoqërisë "**Kapital Strategy**" SH.P.K qe do të jetë:

- **Znj. Evis Duhaxhiu**, shtetase shqiptare, rezidente ne Tirane, e datëlindjes 09 Gusht 1977, mbajtes i kartes se identitetit nr. 034998448/ H75827111U;

Administratori do të emërohet për 3 vite dhe do të mund të rikonfirmohet me një vendim të posaçëm të asamblese në fund të mandatit tre vjeçar. Administratori përfaqëson shoqërinë përpara organeve gjyqësore administrative ose ndonjë subjekte të tjera publike ose private dhe palëve të treta. Administratori i shoqërisë do të ushtrojne keto të drejta përfaqësimi si ligjore dhe procedurale ne perputhje me parashtrimet ne statutin e shoqërisë, dhe fuqive dhënë dhe sipas legjislacionit në fuqi dhe të zbatueshme në këtë çështje.

NENI 17

Të drejtat dhe detyrimet e administratorëve

Administratori kryen aktivitetet ne vijim:

1) Menaxhimi i Burimeve Njerëzore:

- a) Krijimi dhe planifikimi i kërkesavete biznesit në lidhje me cilësinë dhe sasinë e burimeve njerëzore që do të përdoren në kompani;
- b) Te punësojë, te largoje nga puna, ne fushen e politikave të personelit, të punësuarit dhe bashkëpunëtorët, si dhe të vendosë për shpërblimin relativ te tyre ;
- c) Të përfaqësuar shoqërinë kundrejt cdo institucioni social dhe sigurues, duke permbushur kërkesat e dispozitave në fuqi në lidhje me punën.



2) Ligjore:

- a) Të emërojë, shkarkojë, dhe të përcaktojë kompetencat e tyre;
- b) Të përfaqësuar shoqërinë ndaj çdo autoriteti apo administrate publike apo shtetërore.

Administratorit , i atribuohet gjithashtu nënshkrimi i bilancit ,raportin vjetor dhe shënimeve shpjeguese dhe deklaratat e nevojshme për t'i bashkëngjitet pasqyrave financiare sipas normativave ne fuqi.

3) Operativiteti:

- a) të organizojë operativitetin dhe të ndjeke menaxhimit e aktiviteteve kryesore të shoqërisë;
- b) të lidhë kontrata për furnizim, në përgjithësi, duke përfshirë edhe ato të transportit, postar, qira, edhe financiare, të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme në lidhje me aktivitetin e shoqërisë. Per kontrata financimi e huaje kerkohet vendim asambleje nga ortaku i shoqërisë.
- c) te kerkoje kredi dhe të bëjë pagesën e faturave të furnitorit në kufijtë e shpenzimeve të dhëna.

4) Administrative:

- a) të organizojë dhe monitorojë aktivitetet e menaxhimit administrativ të kompanisë, të nënshkruaj kontrata të furnizimit me profesionistët dhe studio te administrimit të kontabilitetit, të bëjë ndonjë ankesë organit kompetent administrativ (Qendra Kombetare e Biznesit apo Zyrën e Tatimeve) sa i përket akteve me interes të shoqërisë;
- b) të përfaqësuar shoqërinë me autoritetet tatimore dhe me fuqi administrative të nënshkruajë deklaratat tatimore.

Edhe pse nuk është e përfaqësuar në mënyrë specifike nga fuqitë e mësipërme, vendimet e administratorit duke përfshirë edhe hapjen e marrëdhënieve e llogarive bankar dhe marrëdhëniet financiare me ose pa mirebesim dhe ndryshim te selise se shoqërisë , hapje ose mbyllja e adresave sekodnare të shoqërisë në territorin kombëtar të Republikës së Shqipërisë, në territorin e vendeve jashtë Bashkimit Evropian, ose në ndonjë vend tjetër të huaj ku eshte e nevojshme.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme.

Statuti apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Administratorii shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakeve në asamble.

Nëse asamblea e përgjithshme emeron në vend të pluralitetit të administratoreve, një administrator te vetem, i njëjti do kete fuqinë për të përfaqësuar shoqërinë, si dhe kompetencat e menaxhimit të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm.

Kjo, në çdo rast, brenda kompetencave të dhëna nga asamblea e përgjithshme , dhe për kompetencat e përgjegjësisë ekskluzive të njëjta.



Asambleja e Përgjithshme

Organi themelor i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.

Asambleja e Përgjithshme, ndertuar mbi bazë të nenit 20, me shumicën e thjeshtë të votave të ortakeve që marrin pjesë në asamble vendos, ndër të tjera, dhe mbi ceshtjet e mëposhtme:

1. aprovime dhe ndryshime në rregulla e procedura të lidhura me mbledhjen e asamblese së përgjithshme;
2. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
3. emerim dhe shkarkim të administratorëve;
4. emerim dhe shkarkim, nëse është e nevojshme, e likuidatorit, ekspertëve kontabel dhe audituesve të autorizuar;
5. përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuidatorët, ekspertët kontabel dhe audituesit e autorizuar;
6. vezhgim mbi aplikimin, nga ana e administratorëve, të politikave tregtare, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të biznesit;
7. përpjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
8. përfaqësimin e shoqërisë në Gjykatë në rast procedimesh kundrejt drejtorëve;
9. raste të tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e Përgjithshme, kur konstituohet në mënyrë të vlefshme, merr vendime të cilat kërkojnë një shumicë të cilësuar prej $\frac{3}{4}$ e votave të aksionarëve në rastet e mëposhtme:

1. ndryshimet në statut;
2. shtim dhe zvogëlim kapitali;
3. shpërndarje e fitimeve;
4. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
5. raste të tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e Përgjithshme mbledhet, në çdo rast, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë duke përfshirë për shembull, rastet e mëposhtme:

- a) sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- b) shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- c) shoqëria, brenda dy viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- d) Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët apo ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë.

Në rastet e parashikuara në pikën a) dhe c) më sipër, përpara asamblesë së përgjithshme paraqitet një raport i përgatitur nga një ekspert kontabel i autorizuar i pavarur.



Në rastet e parashikuara në pikën a) dhe c) më sipër, administratoret mund të paraqesin ne Asamblene e Përgjithshme, duke ilustruar punën e shoqërisë, çdo strategji dhe këshilla operative e financiare që do të kërkojnë miratimin e ortakeve. Ortaket janë të lirë për të proceduar me miratimin e këtij raporti ose të paraqesin vërejtjet dhe / ose shtesa të nevojshme.

NENI 19

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike.

Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7(shtate) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur si më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Asambleja e Përgjithshme, thirret në seline e shoqërisë, ose në një vend tjetër, duke përfshirë çdo fushë të kombit-BE.

Eshte e mundur te mbahen takimet e Asamblese së Përgjithshme, edhe në qoftë se një ose më shumë anëtarë, pervec e Kryetarit dhe Sekretarit të emëruar si ne nenin ardhshëm 20, për të ndërhyrë në punën nga një vend tjetër, në shumë vende afër ose larg, përmes' përdorimi i mjeteve audio / video që sigurojnë identitetin e lehtë te ortakeve pjesemarres.

NENI 20

Kuorumi i nevojshëm dhe vendim-marrja

Asambleja e Përgjithshme , ne ditën e themelimit dhe mbledhjes se saj , emeron si Kryetar me funksion drejtues te mbledhjes dhe si Sekretar akti , për hartimin e vete aktit.

Një ortak mund të përfaqësohet nga ortaku, mbi bazën e një prokure apo autorizim te një anëtari tjetër ose një personi të tretë, jo domosdoshmërisht një ortak.

Perfaqesimi apo prokura e leshuar me shkrim nga një nga ortaket e autorizon personin e deleguar për të marrë pjesë në një mbledhje të vetme të Ortakeve, me vlefshmërinë e asaj perfaqesuese ne Asamblene e Përgjithshme , është i vlefshëm edhe për mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se 50%+1 te vleres se kuotave perfaqesuese te kapitalit.

Votimi mund të bëhet me praninë e ortakut ose me ngjarjen kryer në një shkrim, me e-mail, solli në vëmendjen te Asamblese.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më sipër, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.



Asambleja e përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës mbi ceshtjet e meposhtme :

- për ndryshimin e statutit,
- zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar,
- shpërndarjen e fitimeve,
- riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Për çështjet e tjera, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës. Çdo kuotë jep të drejtën e një vote.

Ortakët, që nuk janë të pranishëm, mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve.

Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave.

NENI 21

Procesverbali i mbledhjes se asamblesë

Kryetari i emeruar nga Asambleja e Përgjithshme shpall vlefshmerine e themelimit te mbledhjes dhe kordinon zhvillimin e punes.

Sekretari duhet të regjistrojë të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duke hartuar procesverbalin.

Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet qe kryhet në një nga vendet e referuara në nenin 19 dhe, në çdo rast, vendi ku janë njëkohësisht prezent Kryetari dhe Sekretari.

Administratoret janë përgjegjës për mbajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të Asamblese së Përgjithshme.

Procesverbali duhet të përmbajë rendin e ditës së mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetari dhe Sekretarit, si dhe rezultatet e shqyrtimeve dhe rezultatet e votimit.

Raporti është bashkangjitur edhe listën e personave të pranishëm në mbledhje.

Procesverbali i mbledhjes do të nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari.

NENI 22

Hetimet e posaçme

Asambleja e përgjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçëm për parregullsitë përgjatë veprimeve të themelimit të shoqërisë apo të ushtrimit të veprimtarisë tregtare. Hetimi kryhet nga një ekspert i pavarur i fushës.

Ortakët që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë, apo një vlerë më të vogël të parashikuar në statut dhe/ose cilido kreditor i shoqërisë mund t'i kërkojnë asamblesë së përgjithshme emërimin e një eksperti të pavarur të fushës, kur ka dyshime të bazuara për shkelje të ligjit ose të statutit në të kundërt brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për emërimin e ekspertit të pavarur, mund t'i kërkojnë gjykatës emërimin e këtij eksperti. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim brenda 60 (gjashtedhete) ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, kërkesa e ortakëve vlerësohet e refuzuar.



E drejta për të kërkuar hetim të posaçëm, duhet të ushtrohet brenda 3 (tre) vjetëve nga data e regjistrimit të shoqërisë tregtare, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e procesit të themelimit, si dhe brenda 3 (tre) vjetëve nga data e veprimit, që konsiderohet i parregullt, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e ushtrimit të veprimtarisë tregtare.

NENI 23

Përdorimi i të ardhurave neto

Të ardhurat neto, si rezultat i zbritjes së shpenzimeve të zbritshme të nevojshme për realizimin e aktivitetit në fjalë, do të konsiderohet në dispozicion të ortakeve të cilët do të vendosin të destinacionit, duke përfshirë çdo ndarje të tij, në përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi dhe të zbatueshme në këtë çështje .

NENI 24

Bilanci dhe plani financiar

Pasuria e Shoqërisë vlerësohet në bilancet e saj në monedhë të vendit ose në monedhë të huaj sipas vlerësimit të Ortakëve ose ekspertëve në momentin e Themelimit të Shoqërisë.

Bilanci vjetor paraqitet brenda datës 31 Mars të vitit pasardhës. Forma e bilancit përcaktohet nga Administratori në harmoni me format e bilanceve të vendosura në Republikën e Shqipërisë.

Bilanci vjetor i përgatitur në mënyrën e përshkruar më lart, ofron aktivet dhe pasivet e aktivitetit ekonomik të kompanisë, të shprehura në lekë ose valutë të konvertueshme. Dokumentet dhe të dhënat do të mbahen me standardet dhe në përputhje me gjuhën shqipe.

Kursi i këmbimit të monedhës shqiptare me monedhen e huaj dhe ne te kundert , përcaktohet në bazë të kursit të këmbimit zyrtar të përcaktuar nga Banka Qendrore e Shqiperise.

NENI 25

Shpërndarja e fitimeve

Ortakët kanë të drejtë për të shpërndarë lirisht në mesin e tyre një pjesë të fitimeve, qe rezulton sipas bilancit më të fundit të miratuar nga Shoqëria.

Fitimet do të shpërndahet ndërmjet ortakeve në përpjesëtim me kuotat e zoteruara ne shoqeri.

NENI 26

Kufizimi i shpërndarjeve të fitimeve

Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;

b) shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

Administratorët ,pasi aprovojne pasqyrat financiare te shoqerise , lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e mësipërme.

Kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

Administratorët, të cilët nga pakujdesia lëshojnë një certifikatë të pasaktë të aftësisë paguese, përgjigjen personalisht përpara shoqërisë për kthimin e dividendëve të shpërndarë.

Ortakët të cilët kanë marrë pagesën e dividendit nga shoqëria, të kryera më pas në kundërshtim të administratorit dhe në dem me parimet e përcaktuara në këtë nenë, do të kërkohet që të rikthejnë për ne shoqëri shumën e marrë si dividendëve nëse:

- (i) nuk është lëshuar certifikata e aftësisë paguese nga ana e administratoreve,
- (ii) pavarësisht lëshimit të certifikatës, këta ortakë kanë pasur dijeni për gjendjen e paftësisë paguese të shoqërisë,

NENI 27

Ekspertët Kontabël (Audituesit)

Shoqëria cakton ekspert kontabël (Auditues) për çdo vit financiar kur jemi përpara rasteve të përcaktuara në ligj.

Emërimin e tyre e bën Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme.

Ekspertët kontabël (Auditues) mbajnë përgjegjësi për mbajtjen e rregullt të të gjithë dokumentacionit të Shoqërisë. Ata përgjigjen për dëmet që i vijnë Shoqërisë nga mbajtja e parregullt e llogarive ose verifikimi i tyre i gabuar.

Nuk mund të ngarkohen me detyrën e ekspertit, themeluesi, administratori, personat që janë gjini e krushqi me ata deri në shkallën e katërt.

NENI 28

Marrëdhëniet e punës

Marrëdhëniet e punës në Shoqëri rregullohen sipas dispozitave të Statutit dhe Legjislacionit Shqiptar të Punës.

Punësimi në Shoqëri realizohet me anë të kontrates individuale të punës midis Shoqërisë e të punësuarve.

NENI 29

Personeli administrativ dhe punonjësit janë përgjegjës për dëmin që i shkaktojnë kompanisë për mashtrim apo neglizhencës së madhe, dhe janë përgjegjës para tyre në mënyrë të civilizuar brenda kohës ligjore dhe ligjeve në fuqi të zbatueshme.

NENI 30

Prishja e Shoqërisë. Likuidimi.

Kjo Shoqëri do të priset në rast kur:

1. kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
2. me përfundimin e procedurave të falimentimit
3. apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
4. në rast se objekti bëhet i perealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;



5. në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 të ligjit për shoqëritë tregtare;
6. në raste të tjera, të parashikuara nga Asambleja e Përgjithshme;
7. ka një rezolutë të veçantë të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme;
8. nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”;
9. merret një vendim gjykate;
10. përvoja raste të tjera të parashikuara nga statuti ose me ligj.

Prishja e shoqërisë regjistrohet në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit nga administratorët.

NENI 31 **Likuidimi i shoqërisë**

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

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga asambleja e përgjithshme.

Likuidimi vullnetar i kompanisë do të bëhet nga palët për këtë qëllim likuiduesit e emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.

Në rast të likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e marrë me shumicën e kualifikuar së votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të shpërndajë në dobi të ortakëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis ortakëve të shoqërisë.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda tridhjetë (30) ditësh pas materializimit të edhe një nga shkaqet e shpërbërjes, çdo person i interesuar mund të kërkojë nga zyrtari i gjykatës për të marrë emërimin e likuidatorit.

NENI 32 **Dispozita të Fundit**

Ky Statut hyn në fuqi pas miratimit dhe regjistrimit të Shoqërisë në regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

NENI 33

Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të disiplinohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje të tjera të lidhura me të në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

NENI 34

Ky Statut përpilohet në 4(kater) kopje në gjuhën shqipe dhe 4(kater) kopje në gjuhën italiane dhe u nënshkrua pa vërejtje nga ortakët themelues përpara noterit në vendin e krijimit.

Anëtarët themelues pranojnë se për qëllimi të interpretimit dhe zbatimit të akteve nënligjore të nevojshme do të merret si i vetmi version zyrtar versioni në gjuhën




italiane; përkthimi në gjuhën shqipe i statutit , certifikimi i të cilit kryhet perpara Noterit, pajtohen plotësisht e respektivisht nga klauzolat në italisht.

ORTAKU THEMELUES

S.A. Property Business Development GmbH

Perfaqesuar me prokure speciale

Ilda Duhaxhiu

Ilda Duhaxhiu


STATUTO
DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE
“Kapital Strategy” SH.P.K

CON SEDE a Strada: “Themistokli Germenji, Pallati Ambassador, Kati I-re” Tirane.

Oggi, il 11/03/2021(duemilaventuno), il socio Fondatore:

- **La società' "S.A. Property Business Development GmbH"** indirizzo sede legale Hans-Gsser-Platz 9/3, Top 20 9500 Villach, Austri, FN 506502g; forma giuridica società' a responsabilità limitata,
ha deciso la costituzione della società **“Kapital Strategy”** sh.p.k con i termini che seguono:

I. Disposizioni generali

Il presente Statuto regola i rapporti e le posizioni giuridiche assunte dalla Società **“Kapital Strategy”** sh.p.k (di seguito la **“Società”**), anche nei confronti dei propri soci fondatori, nonché la tipologia della persona giuridica, la durata, le attività oggetto della Società, i rapporti con i dipendenti, il tutto nel pieno rispetto della Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sulle Imprese e le Società Commerciali", nonché di tutte le altre disposizioni della normativa albanese attualmente in vigore ed applicabili alle società commerciali.

Articolo 1
Denominazione sociale

La Società è un ente di diritto privato. La Società sarà presentata nei rapporti civili e giuridici con la denominazione: **“Kapital Strategy”** sh.p.k. con nome commerciale **“Kapital Strategy”** sh.p.k.

Articolo 2
Sede sociale

La Società ha sede a Tirana, all'indirizzo: **“Themistokli Germenji, Pallati Ambassador, Kati I-re”**, Tirana.

Articolo 3
Durata della Società

La Società avrà durata sino al 31 dicembre 2050. Tale durata potrà essere prorogata una o più volte, salva la facoltà di scioglimento anticipato in base ad una delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4



Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

Acquisto e vendita di azioni di società, enti, consorzi, società o quote nazionali ed esteri / azioni di società allo scopo di realizzare un investimento sostenibile ma non di natura come offerta al pubblico; coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle imprese e le entità a cui partecipa e il loro finanziamento; per gestire e / o supervisionare tutte le transazioni che si riferiscono a società costituite da sé o dove ha partecipazione, come, ad esempio, l'acquisto di partecipazioni, vendita di azioni, liquidazione, fusione, scissione e / o assorbimento delle società, ponendolo in relazione a le fasi procedurali da seguire e le condizioni per ciascuna operazione relativa alle società a cui partecipa; inoltre, la Società può effettuare tutte le transazioni commerciale, finanziario (sempre non al pubblico), industriale, in relazione a beni mobili e immobili, di necessario o utile per raggiungere l'obiettivo di società (compresa la fornitura di garanzie personali o reale anche nell'interesse delle società a cui partecipa o terzi nonché l'ottenimento di prestiti e finanziamento, anche ipotecario, a suo favore o per società a cui partecipa), così come può creare collaborazioni, di qualsiasi forma, con società o enti nazionali o estere, comprese quelle senza scopo di lucro. L'azienda può costituire, direttamente e indirettamente, da e prima di società di qualsiasi tipo, con strutture simili e complementari, ausiliario, analogo, vicino al suo oggetto o aziende dove c'è partecipazione, oltre che con l'oggetto completamente diverso e si occupa di aree di diversi dall'attività, anche non correlati tra loro. L'azienda può esibirsi per le società di cui è proprietaria partecipazione, servizi tecnico-amministrativi e servizi di coordinamento, promozione e marketing e attività di problem solving nei campi finanziaria, può intervenire direttamente o indirettamente in la loro gestione. L'oggetto dell'azienda è eseguire attività di consulenza e assistenza gestionale amministrativo. Inoltre, può anche esibirsi modo complementare e non dominante, qualsiasi attività immobili industriali, commerciali, mobili e con immobili, finanziari, compresi i prestiti di garanzie e cauzioni a favore delle società di cui è proprietaria partecipazione o terze parti, cercare finanziamenti per il suo conto o per le società in cui possiede una partecipazione, e ogni altra e diversa attività considerata da organo amministrativo secondo necessità e utilità raggiungere l'obiettivo della Società.

Articolo 5 Capitale Sociale

Il capitale sociale della Società è diviso in una quota il cui valore sarà pari al contributo apportato dall'unico Socio.

Il capitale sociale è pari a 124.000 Leke ed è rappresentato dal contributo del Socio Fondatori, suddiviso in una quota.

I Soci Fondatori della Società possiede le quote come di seguito indicate:

- *La società "S.A. Property Business Development GmbH"* in qualità di Unico Socio Fondatore possiede il 100 % del capitale sociale al valore di 124.000;

Articolo 6 Aumento e riduzione del capitale

M L

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto in base a decisione dell'Assemblea dei Soci. L'aumento di capitale può essere altresì deliberato quando la struttura della Società richieda l'apporto di quote aggiuntive da parte dei Soci.

L'Assemblea dei Soci assume la delibera di diminuzione del capitale sociale con la maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto.

Articolo 7 **Finanziamenti dei Soci**

I Soci, in esecuzione di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, potranno effettuare finanziamenti a favore della Società a titolo fruttifero od anche infruttifero di interessi, con o senza obbligo di rimborso.

Articolo 8 **Rapporti tra i Soci**

I Soci della Società, nei cui confronti dovessero essere accertate una o più delle condotte o omissioni seguenti, potrebbero essere chiamati a rispondere in maniera tra di loro solidale nei confronti degli altri Soci o della Società per gli impegni assunti in violazione degli interessi sociali e a discapito della Società, e solo nei limiti degli stessi impegni, nei casi in cui:

- a) dovessero integrare condotte in violazione della legge o dello Statuto abusando in danno dei Soci o della Società della forma della società commerciale per la realizzazione di fini estranei a quelli sociali;
- b) dovessero disporre delle proprietà della società commerciale in violazione della delibera dell'Assemblea dei Soci in materia o delle disposizioni previste dagli Amministratori per regolamentare il loro utilizzo e godimento;

Articolo 9 **Divieto di concorrenza dei Soci**

I Soci non potranno ricoprire ruoli dirigenziali o anche solo di dipendenti in altre società, presenti nel territorio nazionale albanese che esercitino attività in diretta concorrenza con la Società. Inoltre, i Soci non potranno mantenere lo status di imprenditore per esercitare attività in entità diverse operanti in questo settore presso il territorio albanese.

Il divieto sopra nominato può essere derogato mediante apposita delibera in tal senso da parte dell'Assemblea dei Soci assunta con la maggioranza del 50% + 1 dei voti favorevoli.

La delibera di cui sopra rimarrà in vigore per i Soci coinvolti anche dopo la perdita di tale qualità o, in ogni caso, per un periodo non superiore ad un anno successivo alla perdita della qualità o status di Socio.

Nel caso in cui uno dei Soci violasse il divieto di concorrenza, la Società potrà:

- a) escludere il Socio dalla Società o sospenderlo dalla carica;
- b) chiedere la sospensione delle attività eseguite in concorrenza;
- c) costituirsi in giudizio per la richiesta di risarcimento danni.

In alternativa all'esperimento dell'azione di risarcimento danni nei confronti del Socio, la Società potrà optare per avanzare a ciascuno dei Soci rimanenti richiesta di:

- a) accettare che le transazioni realizzate dal Socio in violazione del divieto di concorrenza siano trasferite in titolarità alla Società;
- b) trasferire alla Società tutti i proventi che il Socio ha percepito dalla realizzazione delle attività eseguite per conto dei terzi in violazione del divieto di concorrenza;

- c) trasferire alla Società tutti i diritti e i crediti eventualmente derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata per conto dei terzi in violazione del divieto di concorrenza.

Articolo 10

Quote di partecipazione al capitale sociale

Le quote del capitale ed i relativi diritti che ne derivano si acquistano o trasferiscono, tramite:

- il contributo nel capitale della Società;
- compravendita;
- eredità;
- donazione;
- in ogni altro modo previsto dalla legge.

Articolo 11

Trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi

Nel caso di alienazione delle quote sociali per atto tra vivi è riconosciuto a favore degli altri Soci il diritto di prelazione.

A tal fine il Socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo in carica, come regolato dal successivo articolo 16, e agli altri Soci iscritti nel libro dei Soci a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificando il prezzo, le modalità di pagamento e le generalità del cessionario.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione fatta dal Socio che intende cedere la propria quota, gli altri Soci saranno tenuti a comunicare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intendano esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto il termine di 30 (trenta) giorni senza che alcuno dei Soci riceventi abbia richiesto di acquistare la quota in vendita, essi si intenderanno decaduti dall'esercizio del diritto di prelazione.

In tal caso, il trasferimento a terzi soggetti estranei è, comunque, subordinato al gradimento dell'organo amministrativo in carica, che dovrà pronunciarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Articolo 12

Morte del socio

Il trasferimento della partecipazione a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, si applicherà secondo le condizioni seguenti:

- la Società potrà proseguire la propria attività, anche con uno, più o tutti gli eredi del Socio defunto;
- per la determinazione del valore della quota del Socio defunto, spettante ai successori in caso di liquidazione, si applica il successivo articolo 15.

Articolo 13

Recesso

Ciascun Socio potrà recedere dalla Società:

- se gli altri Soci o la Società abbiano compiuto atti a suo danno;
- se gli sia stato proibito di esercitare liberamente i suoi diritti di Socio, come riconosciuti in ragione della quota di partecipazione posseduta;
- se la Società abbia posto a suo carico obblighi ingiusti, o per altre ragioni che dovessero rendere impossibile la continuità dei rapporti del Socio con la Società.

Il Socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo in carica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando il ragionevole e fondato motivo di recesso.

Gli Amministratori dovranno convocare l'Assemblea dei Soci subito dopo la ricezione della comunicazione di recesso manifestato dal Socio, al fine di valutare la fondatezza delle ragioni di recesso. L'Assemblea dei Soci deciderà se al Socio recedente possa essere liquidata la quota come conseguenza della manifestazione del recesso per ragionevoli e fondati motivi.

Nel caso l'Assemblea dei Soci, una volta ricevuto l'avviso di recesso, non si riunisca o non riconosca la fondatezza dei motivi di recesso e non proceda alla liquidazione della quota, il Socio recedente avrà diritto di presentare domanda in Tribunale nei confronti della Società per ottenere la liquidazione della propria quota come conseguenza del recesso manifestato per giustificati motivi.

Il Socio recedente sarà in ogni caso tenuto a risarcire alla Società i danni eventualmente cagionati se dovesse essere accertato che il recesso è stato esercitato in maniera illegittima o sulla base di motivi non fondati.

Articolo 14 Esclusione del Socio

In base ad una delibera dell'Assemblea dei Soci sottoposta alla maggioranza prevista per la modifica dello Statuto ed in assenza del Socio da escludere, l'Assemblea dei Soci può chiedere al Tribunale l'esclusione del Socio al verificarsi delle seguenti circostanze:

- mancato versamento del contributo sottoscritto dal Socio;
- mancato pagamento del contributo a titolo di finanziamento, investimento, aumento di capitale richiesto al Socio;
- violazione degli obblighi previsti dallo Statuto;
- nel caso di comportamenti integranti motivi ragionevoli per l'esclusione del Socio secondo le previsioni dello Statuto;
- in presenza di ogni altro ragionevole motivo che giustifichi l'esclusione del Socio.

Si considerano fondati motivi per l'esclusione del Socio, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i casi in cui il Socio:

- con dolo o con colpa grave causi danni alla Società o ad altri Soci;
- con dolo o con colpa grave violi lo Statuto o gli obblighi previsti dalla legge;
- venga coinvolto in attività contro l'interesse della Società e tali da rendere impossibile la continuità delle relazioni tra la Società e il Socio;
- con le sue condotte danneggi o impedisca l'esercizio delle attività della Società commerciale.

Durante la procedura di esclusione del Socio, su espressa richiesta del ricorrente, il Tribunale potrà emettere misure cautelari, laddove valutate necessarie e giustificabili, che prevedano la sospensione del diritto di voto del Socio che si chiede di escludere, nonché degli altri diritti allo stesso riconosciuti in ragione del possesso della quota della Società.

La Società avrà diritto di avanzare al Socio escluso richiesta di risarcimento del danno eventualmente accertato e causato dalle condotte che ne hanno provocato l'esclusione, come previsto dal precedente articolo 8.

Il Socio avrà diritto di chiedere alla Società il risarcimento del danno se la richiesta di esclusione non dovesse risultare fondata o giustificata in ragione delle violazioni allo stesso addebitate.

Il Socio non avrà diritto di chiedere alla Società la liquidazione della quota nel caso di esclusione per fondati motivi.



Tuttavia, se la Società dovesse presentare domanda per il risarcimento dei danni patiti ai sensi del presente articolo, il Socio avrà diritto di opporre a qualsiasi richiesta di risarcimento la compensazione con ogni somma a lui spettante in ragione del diritto a ricevere la liquidazione della propria quota.

Articolo 15 **Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli 12, 13 e 14, le partecipazioni saranno rimborsate al Socio receduto o escluso, ovvero agli eredi del Socio deceduto, in proporzione al patrimonio sociale allo stato esistente.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo in carica, sentito il parere del revisore, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione con riferimento:

- al giorno della morte del Socio, in caso di decesso;
- al momento della comunicazione di recesso inviata dal Socio;
- al momento in cui si sia stata deliberata l'esclusione del Socio o si siano verificati i giustificati e fondati motivi di esclusione dello stesso.

Il rimborso delle partecipazioni dovrà essere eseguito entro centottanta (180) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci della quota oggetto di liquidazione da intendersi in maniera proporzionale alle loro partecipazioni al capitale sociale, ovvero mediante acquisto da parte di un soggetto terzo concordemente individuato dai Soci rimanenti.

Qualora ciò non dovesse avvenire, il rimborso sarà effettuato utilizzando riserve disponibili come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale, fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di capitale minimo della Società.

Nel caso di morte di uno dei Soci, l'erede (o gli eredi) dovrà offrire in vendita la quota o le quote ereditate agli altri Soci della Società. Nel caso in cui i Soci dovessero rifiutarsi di procedere all'acquisto o di esercitare il diritto di prelazione richiamato al precedente articolo 11 l'erede potrà succedere nella titolarità delle quote oppure venderle a terzi soggetti.

Articolo 16 **Amministrazione e Rappresentanza**

La Società potrà essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ciascuno nel rispetto delle eventuali deleghe espressamente ricevute dall'Assemblea dei Soci.

In sede di costituzione della Società viene deliberata la forma amministrativa di 1 (uno) Amministratore. Tale forma di amministrazione potrà essere modificata solo con successiva decisione dell'Assemblea dei Soci in tal senso.

Nel caso di nomina di più Amministratori senza alcuna indicazione in merito alle modalità di esercizio dei relativi poteri di amministrazione, si dovrà fare riferimento alle disposizioni generali della Legge n. 9901, del 14/04/2008.

La carica di Amministratore potrà essere ricoperta anche da soggetti non Soci.

Non potranno in ogni caso essere nominati, e se nominati decadranno automaticamente dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 e 95 della Legge n. 9901, del 14/04/2008.



Gli Amministratori resteranno in carica per un termine che non può essere maggiore di cinque anni, fatta salva ogni facoltà di rinnovo nella carica da parte dell'Assemblea dei Soci.

La nomina degli Amministratori è da intendersi efficace una volta avvenuta la registrazione presso il Centro Nazionale dello Business.

Agli Amministratori spetterà un compenso il cui importo sarà soggetto a delibera da parte dai Soci, il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio nonché un'indennità di cessazione dalla carica.

L'organo amministrativo così definito avrà la facoltà di nominare eventuali procuratori speciali della Società per singoli affari o gruppi di affari, nonché provvedere alla loro revoca una volta ritenuto assolto o cessato l'incarico oggetto di procura.

Potranno altresì essere nominati eventuali direttori, vice direttori, ed agenti.

Infine, gli Amministratori potranno promuovere azioni giudiziarie e resistere alle stesse avanti qualsiasi giurisdizione, in ogni stato e grado, avendo espressa facoltà di nominare avvocati, procuratori e periti, salva la possibilità di revoca una volta concluso o cessato l'incarico.

Il Socio, in sede di costituzione della Società, delibera e stabilisce che l'amministratore della Società "**Kapital Strategy**" sh.p.k. sarà:

- **Sig.ra Evis Duhaxhiu**, cittadina albanese, residente in Tirane, nata il 27 Agosto 1977, in Tirana, con carta d'identità n. nr. 034998448/ H75827111U;

L'amministratore durerà in carica per tre anni e potrà essere riconfermato nella carica con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci assunta allo scadere del termine triennale.

L'amministratore rappresenta la Società avanti ad ogni Ente amministrativo, giudiziale, pubblico o privato, nonché nei confronti di terzi.

L'amministratore eserciterà tali diritti di rappresentanza sia legale che processuale in conformità alle previsioni dello Statuto della Società, delle deleghe conferite e nonché della legislazione in vigore ed applicabile in materia.

Articolo 17

Diritti ed obblighi degli Amministratori. Deleghe

L'amministratore esegue le seguenti attività:

1) Gestione risorse umane:

- a) stabilire e programmare le necessità aziendali riguardo la quantità di risorse umane (FTE- Full Time Equivalent) da impiegare nell'azienda nonché i livelli di formazione e preparazione delle stesse;
- b) nell'ambito delle politiche del personale, procedere ad assunzioni, licenziamenti o accettazione delle dimissioni di dipendenti o collaboratori, oltre all'assunzione delle decisioni in merito al relativo trattamento economico;
- c) rappresentare la Società nei confronti di tutti gli istituti previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge, provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro.

2) Affari legali:

- a) nominare, revocare e conferire incarico a professionisti legali o procuratori, determinandone i poteri;



- b) rappresentare la Società nei confronti di ogni autorità od amministrazione pubblica o statale.

All'amministratore spetta altresì la sottoscrizione del bilancio sociale annuale e delle note e prospetti obbligatori da allegare allo stesso come da normativa vigente.

3) Area Operations:

- a) organizzare l'area *operations* e seguirne la gestione per l'esecuzione delle attività caratteristiche della Società;
- b) stipulare contratti di fornitura in genere, compresi quelli di trasporto, postali, di locazione, anche finanziaria, di beni mobili ed immobili relativi all'attività aziendale. Per contratti di prestito e finanziamenti serve la delibera dell'assemblea dei soci.
- c) esigere crediti ed effettuare pagamenti di fatture a favore dei fornitori sociali nei limiti di spesa concessi.

4) Area Amministrativa:

- a) organizzare e seguire l'attività di gestione amministrativa dell'azienda, stipulare contratti di fornitura con professionisti e studi di amministrazione contabile, effettuare ogni denuncia fiscale e tributaria alle competente autorità amministrativa (Centro Nazionale istrazione o Uffici delle Imposte) relativamente ad atti propri della Società;
- b) rappresentare la Società presso gli Uffici Tributarî ed Amministrativi con potere di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali.

Per quanto non espressamente rappresentato nelle deleghe suddette, le competenze dell'amministratori dovrà comprendere l'apertura di rapporti bancari e finanziari, con o senza affidamento, nonché la variazione della sede sociale, l'apertura o la soppressione di sedi secondarie nel territorio Nazionale della Repubblica d'Albania, nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione Europea o in qualunque altro Paese estero dovesse ritenersi necessario. Restano esclusi da detti limiti i pagamenti derivanti da rapporti contrattuali verso dipendenti, Istituti previdenziali ed assicurativi, ed i pagamenti per imposte sul reddito e su tasse locali.

L'Assemblea dei Soci può sostituire l'amministratore in ogni momento con la maggioranza semplice.

Lo Statuto o gli altri eventuali accordi non potranno escludere o limitare questo diritto.

Eventuali contestazioni in relazione al compenso riconosciuto a ciascun Amministratore, in base agli accordi contrattuali con la Società, si disciplinano secondo le disposizioni di legge in vigore ed applicabili in materia.

L'amministratore della Società non può essere delegati dai Soci nell'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea dei Soci dovesse nominare, in luogo della pluralità di amministratori, un Amministratore Unico, lo stesso sarà investito del potere di rappresentanza della Società, nonché dei poteri di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Ciò, in ogni caso, nei limiti delle attribuzioni conferite all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci, e salve le competenze di esclusiva spettanza della stessa.

Articolo 18 L'Assemblea dei Soci



L'organo deliberativo della Società è l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, ove validamente costituita ai sensi del successivo articolo 20, con la maggioranza semplice dei voti dei Soci intervenuti in Assemblea decide, tra l'altro, anche sui seguenti argomenti:

1. approvazione e modifiche delle regole procedurali relative alle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
2. determinazione delle politiche commerciali della Società;
3. nomina e revoca degli Amministratori;
4. nomina e revoca, se del caso, dei liquidatori, degli esperti contabili e dei revisori autorizzati;
5. determinazione dei compensi per gli Amministratori, i liquidatori, gli esperti contabili ed i revisori autorizzati;
6. sorveglianza circa l'applicazione, da parte degli Amministratori, delle politiche commerciali, ivi compresa la preparazione dei prospetti finanziari annuali e dei rapporti sull'andamento dell'attività;
7. divisione delle quote sociali e loro eventuale annullamento;
8. rappresentanza della Società in Tribunale nel caso di eventuali procedimenti nei confronti degli Amministratori;
9. altre questioni previste dalla legge e/o dallo Statuto.

L'Assemblea dei Soci, sempre ove validamente costituita, assume decisioni le quali richiedono la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti espressi dai Soci nei casi seguenti:

1. modifiche dello Statuto;
2. aumento e diminuzione del capitale;
3. distribuzione degli utili;
4. riorganizzazione e scioglimento della Società;
5. altri casi eventualmente previsti dalla legge o dallo Statuto;

L'Assemblea dei Soci è obbligata, in ogni caso, a riunirsi ogni volta che sia necessario difendere gli interessi della Società, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi seguenti:

- a) allorquando dal bilancio annuale o dai rapporti finanziari intermedi risultasse che le poste attive e la liquidità della Società non coprono le obbligazioni sociali assunte fino al termine di tre mesi successivi;
- b) se la Società proponga di vendere o disporre in altra maniera gli elementi dell'attivo societario che rappresentino un valore unitario maggiore del 5% degli assetti della Società, come risulta dagli ultimi prospetti finanziari certificati;
- c) se la Società entro i primi due anni dalla costituzione e registrazione proponga di acquistare da un Socio beni o proprietà il cui valore sia maggiore del 5% degli assetti della Società, così come risultanti dagli ultimi rapporti finanziari certificati.
- d) allorquando venga convocata dagli Amministratori o dai Soci i quali rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Nei casi previsti nel punto sub a) e c) di cui sopra, e laddove espressamente richiesto dai Soci, potrà essere sottoposto all'Assemblea un report redatto da un revisore/esperto contabile autorizzato ed autonomo.

Nei medesimi casi previsti ai precedenti punti a) e c), gli Amministratori possono presentare all'Assemblea dei Soci un resoconto contabile e finanziario illustrando l'andamento della

Società, eventuali strategie e consigli operativi che saranno sottoposti ad approvazione dei Soci. I Soci saranno liberi di procedere ad approvazione di tale resoconto o a presentare le necessarie osservazioni e/o integrazioni.

Articolo 19 **Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante comunicazione scritta anche a mezzo e-mail. Il contenuto della comunicazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione e le materie all'ordine del giorno. Essa deve essere inviata a tutti i Soci, non più tardi di 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea.

Quando l'Assemblea dei Soci non sia stata convocata nelle forme previste dal presente articolo, essa può tuttavia deliberare una volta intervenuti in Assemblea tutti i Soci e salvo accordo unanime tra gli stessi circa la validità costitutiva dell'Assemblea, indipendentemente dalle irregolarità formali di convocazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, ivi compreso qualsiasi territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Soci anche laddove uno o più Soci, al di fuori del Presidente e del Segretario nominati come da successivo articolo 20, intervengano ai lavori da diversa dislocazione, in più luoghi contigui o distanti, mediante l'impiego di strumenti audio/video che garantiscano la facile determinabilità dell'identità del Socio interveniente.

Articolo 20 **Quorum e decisioni**

L'Assemblea dei Soci, costituendosi nel giorno di convocazione, nomina il Presidente con funzione direttiva della riunione ed il Segretario atto a redigere il verbale della stessa.

Un Socio può essere rappresentato all'Assemblea dei Soci, sulla base di apposita delega o procura conferita ad un altro Socio o ad una terza persona, anche non socio.

La delega o procura così rilasciata per iscritto da parte di uno dei Soci autorizza il soggetto delegato a presenziare ad una sola riunione dell'Assemblea dei Soci, salva la validità della medesima delega per le riunioni dell'Assemblea dei Soci eventualmente successive alla prima aventi lo stesso ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci può ritenersi validamente costituita, nel caso di decisioni che richiedano la maggioranza semplice, quando sono presenti o partecipano alla riunione i Soci con diritto di voto che rappresentano più del 30 per cento delle quote.

Nei casi in cui l'Assemblea dei Soci debba decidere su questioni che richiedono la maggioranza qualificata, l'Assemblea si ritiene validamente costituita solo con la presenza dei Soci che rappresentino il 50%+1 del valore delle quote rappresentative del capitale sociale.

La votazione può essere effettuata con presenza del Socio o con manifestazione effettuata con atto scritto, anche via e-mail, portata a conoscenza dell'Assemblea.

In caso in cui l'Assemblea dei Soci non possa essere riunita per causa di mancanza dei quorum sopra citati, l'Assemblea viene nuovamente convocata non più tardi di 30 giorni successivi alla invalida riunione con indicazione del medesimo ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci delibera con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti dei Soci sui seguenti argomenti:

- modifica dello Statuto;
- aumento o diminuzione del capitale registrato;
- distribuzione degli utili;
- riorganizzazione e/o scioglimento della Società.



Per le altre questioni non anzi specificate, l'Assemblea dei Soci decide con la maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti.

Ogni quota di partecipazione conferisce il diritto di esprimere un voto.

I Soci che non sono presenti hanno la possibilità di partecipare alla riunione dell'Assemblea dei Soci con diversi mezzi di comunicazione, compresi i mezzi elettronici di audio/video-collegamento a condizione che venga garantita l'identità dei Soci e la loro fattiva partecipazione e comprensione.

Il Socio, a cui si impedisca l'esercizio dei diritti che gli derivano in conseguenza del possesso delle quote della società, avrà il diritto di chiedere al Tribunale una ordinanza che imponga l'interruzione della violazione o disponga il risarcimento per il danno cagionato al Socio, come conseguenza della violazione di questi diritti.

Articolo 21

Lavori e verbale dell'assemblea

Il Presidente nominato dall'Assemblea dei Soci dichiara la valida costituzione della riunione e coordina lo svolgimento dei lavori.

Il Segretario annota tutte le decisioni dell'Assemblea dei Soci redigendo apposito verbale.

La riunione dell'Assemblea dei Soci si intenderà eseguita in uno dei luoghi di cui al precedente articolo 19 e, in ogni caso, nel luogo in cui siano contemporaneamente presenti il Presidente ed il Segretario.

Gli Amministratori sono responsabili della custodia delle copie dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il verbale deve contenere il giorno della riunione, l'ordine del giorno, il nome del Presidente e del Segretario, nonché l'esito delle delibere ed i risultati delle votazioni.

Al verbale viene allegata anche la lista delle persone presenti durante la riunione.

Il verbale della riunione viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

Indagini speciali

L'Assemblea dei Soci può decidere di avviare un'indagine speciale per le irregolarità eventualmente riscontrate nel corso delle attività di costituzione della Società o durante il corso dell'esercizio delle attività commerciali.

L'inchiesta viene condotta da un esperto indipendente nel campo.

I Soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o i Soci titolari di una quota del valore inferiore eventualmente previsto nello Statuto, in sede di Assemblea possono richiedere la nomina di un esperto indipendente in materia quando vi sia legittimo sospetto circa violazioni di legge o dello Statuto da parte degli Amministratori.

In caso di rifiuto da parte dell'Assemblea alla nomina di un esperto indipendente, entro 30 (trenta) giorni potrà presentarsi domanda di nomina dell'esperto avanti all'autorità giudiziaria. Se l'Assemblea dei Soci non assuma una decisione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda, la domanda verrà in ogni caso considerata come rifiutata.

Il diritto di chiedere un'indagine speciale deve essere esercitata entro 3 (tre) anni dalla data istruzione della Società commerciale, quando l'inchiesta ha come oggetto le irregolarità del processo della costituzione; nel medesimo termine di 3 (tre) anni dalla data di ogni singola azione dovranno presentarsi le richieste di indagine che abbiano ad oggetto l'esercizio delle attività commerciali ritenute irregolari.

Articolo 23

Reddito netto.

Il reddito netto, come risultante dalla sottrazione delle spese detraibili necessarie alla realizzazione dell'attività in oggetto, sarà ritenuto a disposizione dei Soci che ne decideranno la destinazione, compresa l'eventuale ripartizione dello stesso, nel rispetto della normativa nazionale vigente ed applicabile in materia.

Articolo 24

Bilancio e piani finanziari.

Le quote di proprietà della Società si valutano rispetto alle risultanze iscritte nei suoi bilanci in moneta corrente nel Paese in cui ha sede la Società o nella moneta estera eventualmente identificata dai Soci.

Il bilancio annuale si presenta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio sociale. La forma del bilancio viene stabilita dagli Amministratori in armonia con le forme dei bilanci stabilite nella Repubblica d'Albania.

Il bilancio, redatto nelle forme di cui sopra, prevede l'attivo e il passivo dell'attività economica della Società, espresso in Leke o valuta convertibile.

I documenti contabili e registri saranno tenuti secondo gli standard e nel rispetto della normativa Albanese.

Il tasso di cambio della moneta albanese con quella estera e viceversa sarà determinato seguendo il cambio ufficiale come determinato dalla Banca Centrale d'Albania.

Articolo 25

La distribuzione degli utili

I Soci avranno diritto di distribuire liberamente tra loro la parte degli utili così come risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società.

Gli utili saranno distribuiti tra i Soci proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute da ciascuno nella Società.

Articolo 26

Limiti della distribuzione degli utili


Gli utili potranno essere distribuiti ai Soci, solo se il pagamento degli stessi garantisca quanto di seguito:

- a) che gli attivi della Società coprano interamente gli impegni finanziari assunti dalla stessa;
- b) che la Società conservi attivi e liquidità sufficienti per far fronte agli impegni di spesa e debiti previsti fino a 12 mesi successivi.

Gli Amministratori, una volta approvato il bilancio annuale della Società, provvedono a rilasciare un certificato di capacità finanziaria idoneo a confermare espressamente che la distribuzione dei dividendi proposta dai Soci soddisfa i requisiti sopra previsti senza intaccare gli impegni contabili assunti.

Di contro, gli Amministratori non potranno procedere all'emissione del certificato qualora lo stato finanziario della Società non dovesse permettere la distribuzione dei dividendi come proposta dai Soci e nel rispetto dei criteri sopra richiamati.

Gli Amministratori risponderanno, nei confronti della Società e dei Soci, per la veridicità del certificato emesso ai sensi del presente articolo.



Nel caso in cui gli Amministratori rilascino o abbiano rilasciato un certificato attestante una falsa rappresentazione della capacità finanziaria della Società risponderanno nei confronti dei Soci e della Società per la restituzione dei dividendi nel frattempo distribuiti.

I Soci che abbiano ricevuto il pagamento dei dividendi successivamente a condotte degli Amministratori in violazione dei principi stabiliti nel presente articolo saranno chiamati a restituire alla Società le somme percepite a titolo di dividendo qualora:

- (i) non sia stato rilasciato il certificato di capacità finanziaria da parte degli Amministratori;
- (ii) indipendentemente dal rilascio del certificato, i Soci abbiano avuto notizia dello stato di insolvenza o decozione della Società;

Articolo 27

Esperti contabili. (Revisori)

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di esperti contabili (Revisori) per ciascun anno finanziario laddove richiesto dalla legge.

La nomina e l'eventuale revoca avvengono durante la riunione dell'Assemblea dei Soci. Gli esperti contabili (Revisori) sono responsabili, tra l'altro, della regolare tenuta dei registri contabili e fiscali della Società, nonché della custodia e della veridicità della relativa documentazione.

I Revisori risponderanno per tutti e gli eventuali danni che dovessero essere causati alla Società dalla irregolare tenuta dei libri contabili, dalla loro errata valutazione o falsa rappresentazione determinati da dolo, colpa grave, imperizia e/o negli altri casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente ed applicabile in materia.

Non possono essere nominati quali Revisori i Soci Fondatori, gli Amministratori, nonché le persone che abbiano con gli stessi una relazione di affinità o familiare fino al quarto grado di parentela.

Articolo 28

I rapporti di lavoro.

I rapporti di lavoro nella Società sono disciplinati dalle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dalla legislazione albanese del lavoro.

I rapporti di lavoro sono disciplinati attraverso i contratti individuali di lavoro tra la Società e i singoli dipendenti.

Articolo 29


Il personale amministrativo e i collaboratori sono responsabili per i danni che causano alla Società per dolo o colpa grave e ne rispondono davanti a loro civilmente come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile.

Articolo 30

Cause di scioglimento della società e procedimento di Liquidazione.

La Società sarà sottoposta a liquidazione al verificarsi delle seguenti cause di scioglimento, e precisamente quando:

1. termina il periodo per il quale è stata costituita;
2. la Società sia sottoposta a procedure fallimentari;



3. una volta sottoposta a evento fallimentare e/o concorsuale, sia completata la relativa procedura di fallimento o in caso di grave stato di insolvenza e decozione tale da comportare l'incapacità a fronteggiare i costi di procedure di fallimento;
4. l'oggetto sociale diventi impossibile per gli organi per effetto del malfunzionamento della Società o per altri motivi che rendano assolutamente impossibile continuare l'attività;
5. si verifichino casi di invalidità e/o illiceità di associazione della Società, di cui all'articolo 1.3 della legge applicabile alle società commerciali;
6. si verifichi qualsiasi altro motivo determinato dall'Assemblea dei Soci.
7. vi sia apposta delibera assunta dall'Assemblea dei soci;
8. si sia integrato e protratto lo stato di inattività per due anni consecutivi e non sia stata comunicata la sospensione dell'attività in conformità con il punto 3 della legge n.9723 Art. 43, del 03/05/2007 "Il Centro Nazionale istruzione";
9. sia intervenuto un provvedimento giudiziario;
10. si verifichino altri casi previsti dallo Statuto o dalla legge.

Lo scioglimento della Società si registra nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale istruzione ad opera degli Amministratori.

Articolo 31 **Liquidazione della società**

L'integrazione delle cause di scioglimento di cui al precedente articolo comporta l'apertura della procedura di liquidazione volontaria volta al pagamento dei creditori e fornitori sociali salvo soggezione della Società a procedure di fallimento.

La liquidazione volontaria della Società sarà effettuata dai soggetti liquidatori a tal fine nominati dall'Assemblea dei Soci.

In caso di liquidazione della Società, i liquidatori, in conformità alla legge nonché in esecuzione della delibera assunta con maggioranza qualificata dall'Assemblea dei Soci, possono a tale scopo liquidare a favore degli stessi, in tutto o in parte, una specifica quota del valore dell'attivo della Società; inoltre, i liquidatori possono procedere alla valutazione di ciascun bene di proprietà alla Società e determinarne la ripartizione di valore tra i singoli Soci.

Se l'Assemblea dei Soci non dovesse assumere una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avverarsi di anche una soltanto delle cause di scioglimento, chiunque vi abbia interesse potrà rivolgersi al giudice competente al fine di ottenere la nomina di un liquidatore.

Articolo 32 **Disposizioni finali**

Questo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione e la registrazione della Società nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale del Registrazione.

Articolo 33

Qualunque aspetto non previsto nello Statuto sarà disciplinato dalla legislazione commerciale e dalle altre leggi applicabili attualmente in vigore nel territorio della Repubblica Albanese.

Articolo 34



Questo Statuto viene compilato in 4 (quattro) copie in lingua italiana ed albanese, e viene sottoscritto dai Soci Fondatori davanti al Notaio o pubblico ufficiale del luogo della costituzione.

Il Socio Fondatore danno atto che ai fini della corretta interpretazione ed esecuzione dello Statuto della Società dovrà assumersi quale versione ufficiale unicamente quella italiana; la traduzione in lingua albanese del presente Statuto, la cui certificazione ed asseverazione avviene avanti al Notaio rogante, si intende pienamente rispettosa delle clausole in lingua italiana.

IL SOCIO UNICO FONDATORI

S.A. Property Business Development GmbH

Rappresentato da procura speciale

Ilda Duhaxhiu

Ilda Duhaxhiu

