## STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

## "GEWISS ALBANIA" SH.P.K.

### EMERTIMI – SELIA – OBJEKTI - KOHEZGJATJA

#### Neni 1 – Emertimi

1.1 Shoqeria krijohet ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar. Emertimi i shoqerise eshte **"Gewiss Albania" Shpk.** (ne vijim e quajtur "**Shoqeria**").

1.2 Shoqeria fiton personalitet juridik ne momentin e regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar Shqiptar.

1.3 Shoqeria ushtron aktivitetin e saj ne perputhje me Ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" i ndryshuar, legjislacionin shqiptar ne fuqi si dhe me Statutin dhe me Aktin e Themelimit.

#### Neni 2 - Selia

2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen Rr. Ibrahim Rugova, Nd. 40, H. 2, AP. 3 Njesia Administrative Nr. 5, 1019 Tirane, Shqiperi.

2.2 Shoqeria mund te hape dege, zyra perfaqesie dhe te krijoje filiale ne qytete te ndryshme te Republikes se Shqiperise dhe/ose jashte saj me vendim te Ortakut te Vetem.

#### Neni 3 – Objekti

Shoqeria ka si objekt te veprimtarise se saj: kryerjen e studimeve dhe analizave te tregut dhe perpunimit te dhenave, çertifikimin e produkteve ne mbeshtetje te shitjeve duke ju referuar materialeve elektrike ne pergjithesi, aparaturave eletrike dhe elektronike, mjeteve, komponeteve teknike dhe aksesoreve per impjante elektrike, pajisje per ndriçim, produkte dhe sherbime elektrike.

Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu tregtimin dhe shitjen e produkteve dhe sherbimeve te permendura me siper, perfshire import - eksport, nepermjet agjencive dhe ndermjetesve apo perfaqesuesve, nepermjet e-commerce e kanaleve e platformave digjitale ne pergjithesi, duke perfshire dhe aktivitetin e montimit, instalimit, venien ne pune, asistence dhe riparim e mirembajtje, kontroll te pajisjeve dhe impjanteve elektrike dhe te ndriçimit.

Shoqeria mund ne pergjithesi te kryeje te gjitha aktivitetet tregtare perfshire dhe furnizimin e produkteve permes dhenies me qira apo instrumenteve te tjere financiare qe do te konsiderohen te rendesishme dhe te nevojshme nga organi administrativ i shoqerise per permbushjen e objektit te shoqerise.

### Neni 4 - Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje kohezgjatje te pacaktuar duke filluar nga data e regjistrimit te saj ne Regjistin Tregtar.

## KAPITALI -ORTAKU I VETEM

### Neni 5 - Kapitali

5.1 Kapitali themeltar i Shoqerise eshte 100,000 EUR (njeqind mije euro), ekuivalenti ne Leke ne daten e shlyerjes se kapitalit te shoqerise. Kapitali themeltar i Shoqerise perfaqeson nje (1) kuote qe zoterohet 100% nga Ortaku i Vetem.

5.2 Kapitali themeltar do te shlyhet sipas vendimit te Ortakut te Vetem.

5.3 Pergjegjesia e Ortakut te Vetem per detyrimet e Shoqerise shtrihet deri ne kufirin e vleres se kontributit te tij ne kapitalin e Shoqerise.

### Neni 6 - Ortaku i Vetem

6.1 Ortaku i Vetem i Shoqerise eshte shoqeria Gewiss S.p.A., e themeluar sipas legjislacionit italian dhe e regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Bergamo-s me nr. 00385040167. Selia e Ortakut te Vetem eshte ne adresen via A. Volta n. 1 – 24069 Cenate Sotto (Bergamo – Itali).

6.2 Ne perputhje me dispozitat e ligjit dhe te ketij Statuti, Ortaku i Vetem mund te vendose per çeshtjet ku perfshihen por pa u kufizuar vetem ne to: mbi ndryshimin e Statutit, zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, transferimin e pjeseve te kapitalit te Shoqerise, emerimin dhe shkarkimin e Administratoreve, anetareve te Keshillit te Administrativ dhe percaktimin e shperblimeve te tyre, emerimin dhe shkarkimin e ekspertit(eve) kontabel te autorizuar dhe percaktimin e shperblimit perkates, miratimin e llogarive dhe bilancit vjetor te Shoqerise brenda gjashte muajve nga mbyllja e vitit financiar te Shoqerise, mbi pjesemarrjen ne shoqeri te tjera, shperndarjen dhe perthithjen e Shoqerise me nje tjeter, likuidimin e Shoqerise dhe emerimin e likuiduesit(ve) dhe percaktimin e shperblimit te tyre, shpendarja e fitimeve dhe mbulimi i humbjeve, investimet etj.

6.3 Vendimet e Ortakut te Vetem duhet te regjistrohen ne regjistrin e vendimeve te Shoqerise.

## ADMINISTRIMI I SHOQERISE

### Neni 7 - Keshilli Administrativ

7.1 Ne rast se ne momentin e emerimit te Keshillit Administrativ, Ortaku i Vetem nuk ka caktuar Presidentin e ketij Keshilli, ky i fundit zgjedh nje prej anetareve te tij ne cilesine e Presidentit dhe nese e konsideron te pershtatshem emeron edhe nje ose me shume zevendes Presidente te cilet, sipas vjetersise se emerimit apo ne varesi te moshes, zevendesojne Presidentin ne rast mungese apo pamundesie.

Ai, çdo vit, mund te emeroje nje sekretar i cili mund te zgjidhet jashte rradheve te anetaresise.

7.2 Presidenti me iniciativen e tij apo me kerkesen edhe te nje keshilltari ne detyre, mbledh Keshillin Administrativ, cakton rendin e dites, koordinon punet dhe kujdeset qe administratoret te jene te informuar rregullisht per çeshtjet ne shqyrtim.

7.3 Thirrja e Keshillit kryhet me ane te lajmerimit qe u dergohet te gjithe administratoreve, nepermjet mjeteve te pershtatshme qe mundesojne proven e marrjes, si leter me kthim pergjigje, telegrami, telefaksi, te pakten 7 (shtate) dite perpara mbledhjes dhe te pakten 24 (njezet e kater) ore perpara ne raste urgjente. Njoftimi percakton daten, oren, vendin e mbledhjes si dhe rendin e dites.

7.4 Keshilli mblidhet ne seline e Shoqerise ose jashte vendit.

7.5 Mbledhjet e Keshillit dhe vendimet e tij jane te vlefshme, dhe pa njoftimin zyrtar, kur marrin pjese te gjithe administratoret ne detyre.

7.6 Vendimet e Keshillit Administrativ jane te vlefshme, kur ne mbledhje jane te pranishem shumica e anetareve ne detyre. Vendimet miratohen me shumicen e votave pro te anetareve te pranishem ne Keshill. Ne rast barazimi te votave, propozimi hidhet poshte. Ne asnje rast nuk mund te votohet me akt perfaqesimi.

7.7 Mbledhjet e Keshillit Administrativ mund te kryhen nepermjet audio ose video konferencave, me kusht qe: (a) te jene te pranishem ne vendin ku zhvillohet mbledhja, kryetari dhe sekretari i mbledhjes, nese ka te tille, te cilet kujdesen per formimin dhe nenshkrimin e proçesverbalit, duke u konsideruar e mbajtur mbledhja ne ate vend; (b) kryetari i mbledhjes te verifikoje identitetin e pjesemarresve, te ndjeke zhvillimin e mbledhjes dhe te konstatoje e te shpalle rezultatet e mbledhjes; (c) mbajtesi i proçesverbalit te identifikoje rregullisht çeshtjet e shtruara per diskutim qe jane objekt i proçesverbalit; (d) pjesemarresit te marrin pjese jo vetem ne diskutimin e pikave te rendit te dites, por dhe ne votimin e tyre, si dhe te konsultojne, marrin dhe japin dokumentet.

7.8 Keshilli Administrativ kryesohet nga Presidenti apo ne rast pamundesie ose mungese nga zevendes-Presidenti me i vjeter ne emerim ose ne moshe.

7.9 Ne lidhje me vendimin e marre ne mbledhje mbahet nje proçesverbal, i nenshkruar nga kryetari dhe sekretari, nese ka te tille, dhe regjistrohet ne librin e vendimeve te administratoreve.

7.10 Vendimet e Keshillit Administrativ, ne baze te dispozitave te parashikuar ne ligj, mund te merren me ane te keshillimit me shkrim ose me miratim te shprehur me shkrim, me kusht qe: (a) çdo administratori t'i sigurohet e drejta per te marre pjese ne vendime dhe çdo mbajtesi te se drejtes e drejta per t'u informuar rregullisht; (b) ne dokumentat e nenshkruara nga administratoret te rezultoje qarte objekti i vendimit dhe miratimi i shumices se administratoreve ne detyre; (c) vendimet te regjistrohen ne librin e vendimeve te administratoreve dhe te depozitohen ne aktet e Shoqerise, dokumentet

perkatese; (d) te pakten dy administratoreve t'i lejohet te kerkojne marrjen e vendimit ne mbledhje kolektive.

7.11 Keshilli Administrativ mund t'i delegoje, sipas dispozitave ligjore, kompetencat e administrimit te zakonshem dhe te jashtezakonshem ose nje pjese te tyre, Kryetarit te Keshillit Administrativ dhe anetareve te Keshillit Administrativ, duke percaktuar kompetencat dhe shperblimin perkatese.

7.12 Keshilli Administrativ mund te emeroje Drejtorin e Pergjithshem duke percaktuar kompetencat dhe shperblimin. Drejtori i Pergjithshem drejton te gjithe sherbimet e Shoqerise, administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te cilat i jane deleguar shprehimisht nga Keshilli, duke percaktuar edhe kompetencat. Keshilli mund te emeroje dhe nje Zv/Drejtor per ekzekutimin e vendimeve. Organet e deleguara i raportojne te pakten nje here ne tre muaj Keshillit Administrativ per veprimet me te rendesishme, ekonomike, financiare dhe pasurore te kryera nga Shoqeria. Komunikimet jepen ne mbledhjet e Keshillit Administrativ.

## Neni 8 - Dispozita te perbashketa per administratoret

8.1 Shoqeria administrohet nga nje Administrator i Vetem ose nga nje Keshill Administrativ perbere nga te pakten 3 anetare te emeruar me vendim te Ortakut te Vetem i cili percakton dhe kompetencat e tyre si dhe vendos mbi shkarkimin e tyre.

8.2 Ne rast te emerimit te nje Administratori te Vetem nga Ortaku i Vetem, kohezgjatja e emerimit te tij nuk mund ti kaloje 5 vjet, ndersa Anetaret e Keshillit Administrativ emerohen nga Ortaku i Vetem me aktin e emerimit per nje periudhe jo me shume se nje vit dhe bien nga detyra ne daten kur Ortaku i Vetem miraton bilancin e vitit te fundit financiar te detyres se tyre, perveç se edhe ne rastet e parashikuara nga ligji ose me vendim te Ortakut te Vetem.

8.3 Ne rast se gjate detyres, bie nga detyra nje anetar i Keshillit te Administrativ, i emeruar nga Ortaku i Vetem, konsiderohet i rene i gjithe keshilli dhe duhet te behen emerimet e reja.

8.4 Administratoret mund te zgjidhen nga rradhet e ortakeve ose jo.

8.5 Administratoreve i takon rimbursimi i shpenzimeve te ndermarra per arsye te detyres. Ortaku i Vetem mund te caktoje shperblime te tjera, edhe vjetore, dhe te mbaje menjane fonde per trajtimin ne mbarimin e mandatit. Shperblimi vjetor i miratuar nga Ortaku i Vetem hngelet i pandryshuar deri ne nje vendim te ri.

## Neni 9 - Perfaqesimi

Perfaqesimi i Shoqerise i takon Presidentit te Keshillit Administrativ, dhe çdo administratori anetare te Keshillit Administrativ brenda kompetencave te dhena. Ne rast te Administratorit te Vetem, perfaqesimi i takon ketij te fundit.

## Neni 10 - Kontrolli kontabel

Nese kerkohet nga ligji, eksperti dhe/ose ekspertet emerohen nga Ortaku i Vetem. Ortaku i Vetem mund te riemeroje te njejtin/et ekspert/e. Eksperti/et shkarkohet/n nga detyra me vendim te Ortakut te Vetem ne rast mosrespektimi te detyres se tij, ne rast gabimi dhe ne rast mungese profesionalizmi ne sjellje.

## Neni 1 1- Viti ushtrimor - Likuidimi

11.1 Viti financiar i shoqerise fillon me 1 janar dhe mbyllet me 31 dhjetor te çdo viti.

Perjashtimisht, viti i pare financiar do te filloje diten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar dhe do te perfundoje me 31 dhjetor 2019.

11.2 Me prishjen dhe likuidimin e Shoqerise, ne çdo moment dhe per çdo arsye, emerimi i likuidatorit do te miratohen me vendim te Ortakut te Vetem sipas dispozitave ligjore shqiptare ne fuqi.

## Neni 12 - Dispozita te zbatueshme

12.1 Shoqeria ushtron aktivitetin e saj ne perputhje me ligjin nr. 9901 te dates 14.04.2008 "*Per tregtaret dhe shoqerite tregtare*", i ndryshuar, ligjin shqiptar ne fuqi, kete Statut dhe Aktin e Themelimit.

12.2 Per çdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me aplikimin apo intepretimin e ketij Statuti apo Aktin e Themelimit, si edhe mosmarrveshje ndermjet Ortakeve ose Ortakeve dhe organeve te shoqerise, kompetencen ekskluzive per zgjidhjen e tyre do te jete kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqesor te Tiranes.

## Neni 13 - Te ndryshme

13.1 Ky Statut mund te ndryshohet, zevendesohet ose te shfuqziohet plotesisht nga nje Statut i ri i miratuar nga Ortaku i Vetem.

13.2 Ky Statut i Shoqerise "Gewiss Albania" Shpk., u hartua ne 3 (tre) kopje ne gjuhen shqipe dhe 3 (tre) kopje ne gjuhen italiane, me te njejten vlere secila dhe u nenshkrua rregullisht nga Ortaku i Vetem me date 14.06.2021.

**ORTAKU I VETEM**
**GEWISS SPA**

Paolo Cervini

## STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

## "Gewiss Albania" SHPK

## DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO – DURATA

### Articolo 1 - Denominazione sociale

1.1 È costituita una Società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione sociale "Gewiss Albania" Shpk. (la "**Società**").

1.2 La Società acquista personalità giuridica con la sua iscrizione al Registro delle Imprese Albanesi.

1.3 La Società svolge la sua attività in conformità con la Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e le Società Commerciali" come emendato, la legislazione Albanese in vigore, con lo Statuto e con l'Atto Costitutivo.

### Articolo 2 - Sede Legale

2.1 La Società ha la sua sede legale all'indirizzo: Rr. Ibrahim Rugova, Nd. 40, H. 2, AP. 3 Njesia Administrative Nr. 5, 1019 Tirane, Shqiperi.

2.2 La Società può aprire filiali, sedi e uffici di rappresentanza nelle altre città della Repubblica dell'Albania e/o all'estero su decisione del Socio Unico.

### Articolo 3 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto sociale: lo svolgimento di servizi di analisi di mercato e di processamento dati, servizi di pubblicità, servizi di certificazione prodotti e di supporto alle vendite con riferimento a materiale elettrico in genere, apparecchi elettrici ed elettronici, dispositivi, componenti tecnici ed accessori per impianti elettrici, domotici, apparecchi di illuminazione, prodotti e servizi per la mobilità elettrica.

La Società può svolgere altresì attività di commercializzazione e vendita dei prodotti e dei servizi di cui sopra, anche mediante importazione ed esportazione, assunzione e concessione di mandati, agenzie, commissioni e rappresentanze, con o senza deposito, mediante canali di e-commerce e digitali in genere, nonché attività di realizzazione, montaggio, installazione, messa in servizio, assistenza, riparazione, manutenzione e controllo di impianti e prodotti elettrici e di illuminazione.

La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, ivi inclusa la fornitura di prodotti e soluzioni tramite locazione o strumenti di natura finanziaria, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

### Articolo 4 - Durata

La Società svolgerà la sua attività per un tempo indeterminato ad iniziare dalla sua iscrizione con il Registro delle Imprese.

## CAPITALE SOCIALE – SOCIO UNICO

### Articolo 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di 100.000 EUR equivalente in Leke nella data del versamento del capitale. Il capitale sociale si rappresenta da una (1) quota posseduta al 100% dal Socio Unico.

5.2 Il capitale sociale sarà liquidato dal socio unico secondo la sua delibera.

5.3 Il Socio Unico risponde delle obbligazioni della Società verso i terzi fino al valore del suo contributo nel capitale sociale.

### Articolo 6 - Socio Unico

6.1 Il Socio Unico della Società è la società Gewiss S.p.A., società costituita ai sensi della legislazione italiana ed iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo con il numero di iscrizione 00385040167. La sede legale del Socio Unico è all'indirizzo via A. Volta n. 1 – 24069 Cenate Sotto (Bergamo – Italia).

6.2 Ai sensi della legge e dei provvedimenti di questo Statuto, il Socio Unico della Società, può adottare, ma senza limitarsi, le seguenti deliberazioni: modifica dello statuto, aumento e riduzione del capitale sociale, trasferimento di parti del capitale sociale, divisione ed annullamento delle quote del capital sociale, nomina e revoca degli amministratori membri del consiglio di amministrazione e relativa remunerazione, nomina e revoca del revisore o dei revisori contabili e relativa remunerazione, approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, partecipazione in altre società, scissione e fusione della società, liquidazione e nomina dei liquidatori e relativa remunerazione, distribuzione degli utili e copertura delle perdite, investimenti etc.

6.3 Tutte le delibere del Socio Unico devono essere trascritte nell'apposito libro delle delibere tenuto dalla società pena la nullità degli stessi.

## AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

### Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

7.1 Qualora non abbia provveduto il Socio Unico al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, e se lo ritiene opportuno uno o più Vice Presidenti che, in ordine di anzianità di nomina, o in subordine di età, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Esso potrà, anche annualmente, nominare un segretario, il quale potrà anche essere scelto al di fuori dei suoi membri.

7.2 Il Presidente, di sua iniziativa od a richiesta anche di un solo consigliere in carica, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

7.3 La convocazione avviene mediante avviso recapitato a tutti gli amministratori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quali raccomandata, telegramma, telefax, email, almeno sette (7) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 ore. Nell'avviso di convocazione vengono indicati data, luogo e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o all'estero.

7.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori in carica.

7.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; Il Consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

7.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (*a*) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (*b*) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (*c*) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (*d*) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7.8 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di impedimento o assenza dal Vice-Presidente più anziano di nomina o, in subordine, di età.

7.9 Delle deliberazioni della adunanza si redigerà un verbale firmato dal presidente, o da chi lo sostituisce, e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

7.10 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso agli stessi, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Società la relativa documentazione;(d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

7.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, al Presidente del Consiglio ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione determinando i poteri e la relativa remunerazione.

7.12 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale determinandone i poteri e l'emolumento. Il Direttore Generale ha la direzione di tutti i servizi della Società, la gestione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione per i quali sia stato espressamente delegato dal Consiglio, di cui esegue le deliberazioni. Il Consiglio può nominare altresì un Vice-Direttore Generale, determinandone i poteri. Gli Organi delegati riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sulle operazioni di maggior

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari.

**Articolo 8- Disposizioni comuni agli amministratori**

8.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto almeno da 3 membri nominati per mezzo di delibera del Socio Unico il quale ne dispone i relativi poteri e la revoca.

8.2 Nel caso di un Amministratore Unico, nominato dal Socio Unico il suo mandato è di periodo non superiore a 5 anni, mentre i membri del Consiglio d'Amministrazione sono nominati per un periodo non superiore a 1 anno e decadono dalla carica alla data fissata per l'approvazione da parte del Socio Unico del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, oltre che nei casi previsti dalla legge o per delibera del Socio Unico.

8.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro del Consiglio d'Amministrazione, nominato per delibera del Socio Unico, si considera decaduto l'intero Consiglio e si deve procedere per le nuove nomine.

8.4 Gli amministratori potranno essere soci oppure estranei alla compagine societaria.

8.5 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Il Socio Unico potrà assegnare altri compensi, anche compensi fissi annuali anche compensi variabili a in base al raggiungimento di eventuali obiettivi aziendali di fatturato e marginalità, e disporre accantonamenti per trattamento di fine mandato. Il compenso fisso annuale deliberato dal Socio Unico resta immutato fino a nuova deliberazione.

**Articolo 9 - Rappresentanza**

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed ai singoli amministratori membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri delegati. Nel caso di un Amministratore Unico, la rappresentanza è esercitata da quest'ultimo.

**Articolo 10 - Controllo Contabile**

L'esperto contabile sarà nominato dal Socio Unico, qualora la legge Albanese lo richiedesse. Il Socio Unico può rinominare lo stesso esperto contabile. L'esperto contabile è destituito dal suo incarico con delibera del Socio Unico in caso di violazione del suo incarico, errori e/o comportamento non professionale.

**Articolo 11 - Anno Finanziario - Liquidazione**

11.1 L'anno finanziario della Società comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Eccezionalmente il primo anno finanziario comincia con l'iscrizione della Società con il Registro delle Imprese Albanesi e termina il 31 Dicembre 2021.

11.2 Addivenendo in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dal Socio Unico secondo le disposizioni della legislazione Albanese vigente.

**Articolo 12 - Legge Applicabile**

12.1 La Società svolge la sua attività in conformità con la Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e le Società Commerciali" come emendato, la legislazione Albanese in vigore, con lo Statuto e con l'Atto Costitutivo.

12.2 Ogni controversia che può sorgere in relazione all'applicazione ed alla interpretazione del presente Statuto e del Atto Costitutivo, se non risolte amichevolmente saranno competenza del Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana.

**Articolo 13 – Varie ed Eventuali**

13.1 Il presente Statuto può modificarsi, sostituirsi, rivedere o interamente abrogato da un nuovo Statuto adottato con delibera del Socio Unico.

13.2 Il presente Statuto della Società a Responsabilità Limitata "Gewiss Albania" Shpk., viene redatto in 3 (tre) copie in lingua Italiana e in 3 (tre) copie in lingua Albanese avendo ciascuna uguale valore ed ognuna sottoscritta regolarmente dal socio unico in data 14.06.2021.

**IL SOCIO UNICO**

**GEWIS SPA**

Rappresentato da:

Paolo Cervini