

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI
TE KUFIZUAR
"SICS GUARDIAN GROUP" SHPK**

Sot më datë 31.01.2022 duke u bazuar ne ligjin tregtar themelohet shoqeria si me poshte:

Ortakët

Maurizio Pimponi, shtetas italian, lindur në Grosseto dhe banues në Grosseto, me adresë Rruga Adamello; No, 12/C; Itali, lindur më 01/09/1970, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me pasaportë No. YA5333994

Arzeda Daja, atësia Ardian, amësia Tushe, shtetas Shqiptar, lindur në Elbasan dhe banues në Peqin, me adresë L.Xhami; Nd. 008; Peqin; Peqin; 3501; Peqin, lindur më 09/08/1988, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Pasaporte Nr. BA5705187 dhe nr. personal I85809017U

Ne baze te Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008"Per tregtaret dhe Shoqëritë tregtare" dhe ne ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 për Q.K.R, kërkoi redaktimin e Aktit te Themelimit dhe Statutit te Shoqërisë me përgjegjësi te kufizuara si me poshtë vijon:

**NENI I
EMERTIMI I SHOQERISE**

1.1 Emri i shoqërisë është " **SICS GUARDIAN GROUP** " Shpk

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
"SICS GUARDIAN GROUP "SHPK**

Oggi in data 31.01.2022, come riferimento della legge nazionale sul commercio si costituisce la società come sotto indicato :

Soci:

Maurizio Pimponi, cittadino italiano, nato a Grosseto e residente a Grosseto, nel' indirizzo: Adamello; No, 12/C; Italia, nato il 01/09/1970, maggiore, con piena abilita giuridica d'intendere e volere, titolare del passaporto no. YA5333994

Arzeda Daja, paternità Ardian, maternità Tushe, cittadina albanese, nata a Elbasan e residente a Peqin, con indirizzo L.Xhami; Nd. 008; Peqin; Peqin; 3501; Peqin, nato il 09/08/1988, stato civile "single", maggiore, con piena capacità giuridica di agire, per la cui identità mi è stata garantita dal Passaporto No. BA5705187 e n. personale I85809017U

Ai sensi della Legge 14.04.2008 n. 9901 "Sui commercianti e le imprese" e della Legge n. 9723, del 05.03.2007 per Q.K.R, ha chiesto la redazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società a Responsabilità Limitata come segue:

**ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE DELLA
SOCIETA'**

1. La denominazione della società è
" **SICS GUARDIAN GROUP** "

(me poshtë e quajtur "Shoqëria").

NENI 2 SELIA LIGJORE

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet ne adrese: 1052 Yzberish Pallati Lorena shpk ap.3 shk.1, TIRANE, Tirane, Shqiperi.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund te vendose mbi transferimin e selisë se Shoqërisë ne një adrese tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra përfaqësimi, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës se Shqipërisë.

NENI 3 KOHEZGJATJA

- 3.1 Shoqëria do te zhvilloje aktivitetin e saj për një periudhe te pacaktuar

NENI 4 OBJEKTI I SHOQERISE

4.1 Shoqëria ka për objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë, duke përfshire por pa u kufizuar ne:

- a) marrëdhëniet me publikun që synojnë afirmimin dhe promovimin e imazhit të kompanisë: konsulencë dhe asistencë operacionale për kompanitë, si dhe trajnime të personelit;
- b) shërbimet e sekretarisë dhe të

SHPK (di seguito per brevità "Società").

ARTICOLO 2 SEDE LEGALE

- 2.1 La sede legale della Società è stabilita in: 1052 Yzberish Pa.Lorena shpk ap.3 shk.1, TIRANE, Tirane, Shqiperi
- 2.2 L'Assemblea Generale può decidere di trasferire la sede della Società in altro luogo. L'organo amministrativo della Società ha la facoltà di istituire e sopprimere filiali e/o uffici di rappresentanza in Albania e all'estero.

ARTICOLO 3 DURATA

- 3.1 La Società svolgerà la sua attività sociale per un periodo indeterminato.

ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento di tutte le attività che una società a responsabilità limitata può svolgere in base alla legislazione albanese, entro e fuori il territorio della Repubblica d'Albania, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) pubbliche relazioni volte ad affermare e promuovere l'immagine della società: consulenza e assistenza operativa alle imprese, nonché formazione del personale;

- përkthimit nëpërmjet organizimit, menaxhimit dhe asistencës së eventeve, konferencave dhe ekspozitave, si dhe veprimtarive të përkthimit dhe interpretimit dhe shpërndarjes së materialit propagandues dhe çdo shërbimi tjetër për kryerjen e praktikave ndihmëse dhe plotësuese të aktiviteteve në fjalë;
- c) shërbime grafike reklamuese: konsulencë, prodhim dhe shpërndarje e materialeve reklamuese që synojnë promovimin e imazhit të kompanive dhe të tjerëve;
- d) shërbimet e hetimit privat, kontrollet e historisë së personit, kërkimi i personave të zhdukur, identifikimi i nënshkrimeve, vlerësimet e shkrimit të dorës dhe çdo aktivitet tjetër i lidhur;
- e) sigurinë private, mbikëqyrjen, shoqërimin ose mbrojtjen, shërbime të tjera besimi dhe ruajtje objekti: transporti i sendeve me vlerë, aktivitetet e trupojave private, patrullimi, mbikëqyrja dhe vëzhgimi i ndërtesave të banimit, zyrave, fabrikave, kantierëve të ndërtimit, hoteleve, teatrove, sallave të vallëzimit dhe çdo lloj ndërtese tjetër, si dhe mbikëqyrje në dyqane, mbikëqyrje mjedisore dhe në varka;
- f) këshilla për sigurinë e shërbimeve industriale, shtëpiake dhe publike;
- g) instalimi i sistemeve elektrike dhe elektronike në ndërtesa; pajisjet elektrike dhe elektronike, kabllot dhe linjat elektrike, ashensorët dhe shkallët lëvizëse, sistemet e sinjalizimit të zjarrit, pajisjet e sigurisë, sistemet e alarmit, antenat për përdorim privat dhe çdo sistem
- b) servizi di segreteria e traduzione attraverso l'organizzazione, gestione e assistenza di eventi, convegni e mostre, nonché attività di traduzione e interpretariato e distribuzione di materiale propagandistico e ogni altro servizio per lo svolgimento di pratiche accessorie e complementari alle attività in oggetto;
- c) servizi di grafica pubblicitaria: consulenza, produzione e distribuzione di materiale pubblicitario finalizzato alla promozione dell'immagine delle aziende e di altri;
- d) servizi di investigazione privata, accertamenti anagrafici, ricerca persone scomparse, identificazione firme, perizie grafia e ogni altra attività connessa;
- e) vigilanza privata, sorveglianza, scorta o protezione, altri servizi fiduciari e protezione di oggetti: trasporto di valori, attività di guardie del corpo private, pattugliamento, sorveglianza e sorveglianza di edifici residenziali, uffici, fabbriche, cantieri, alberghi, teatri, sale da ballo e ogni altro tipo di edificio, nonché la vigilanza nei negozi, la vigilanza ambientale e nelle imbarcazioni;
- f) consulenza in materia di sicurezza dei servizi industriali, domestici e pubblici;
- g) installazione di impianti elettrici ed elettronici negli edifici; apparecchiature elettriche ed elettroniche, cavi e linee elettriche, ascensori e scale mobili, sistemi di allarme antincendio, apparecchiature di sicurezza, sistemi di allarme, antenne per uso privato e qualsiasi altro sistema o apparecchiatura elettrica ed

- apo pajisje tjetër elektrike dhe elektronike;
- h) tregtimin me shumicë dhe pakicë të materialeve dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe dhënien me qira të tyre;
 - i) import-eksporti i mallrave të luajtshme;
 - j) transporti i pasagjerëve me mjete rrugore me shofer dhe marrja me qira e automjeteve me dhe pa shofer, duke përfshirë varkat dhe avionët;
 - k) kryerja e procedurave burokratike të çfarëdo lloji dhe natyre, pa përjashtim, në lidhje me veprimtaritë e sipërpërmendura;
 - l) aktivitetet e rehabilitimit të mjedisit dhe të sigurisë së TI-së;
 - m) rikuperimin e kredisë; prokurimi i biznesit; agjenci biznesi dhe brokerimi

elettronica;

- h) il commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali e apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il loro noleggio;
- i) import-export di beni mobili;
- j) trasporto di passeggeri con veicoli stradali con conducente e noleggio di veicoli con e senza conducente, compresi natanti e aeromobili;
- k) espletamento di pratiche burocratiche di qualsiasi natura e natura, senza eccezioni, in relazione alle suddette attività;
- l) attività di ripristino ambientale e sicurezza informatica;
- m) recupero crediti; appalti commerciali; agenzie commerciali e di intermediazione

4.2 Për te realizuar objektin e aktivitetit te saj, Shoqëria mund te veproje ne Shqipëri dhe jashtë, dhe te kryeje çdo aktivitet tjetër te nevojshëm, te lidhur, instrumental, te përafërt, elementar, ose sidoqoftë te dobishëm, për shembull:

Te ofroje garanci reale dhe/ose personale si për detyrime te vetat, ashtu edhe për te tretët. Te marre përsipër, te lejoje dhe ose te heqë dore nga pjesëmarrje direkte ose indirekte ne shoqëri te tjera dhe ndërmarrje, si Shqiptare ashtu edhe te huaja, qe kryejnë veprimtarinë e tyre ana tyre, me qëllim qe te lehtësojnë realizimin e objektit social; Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe eksport te mirash, shërbimesh dhe produktesh;

4.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà operare in Albania e all'estero e svolgere qualsiasi altra attività e operazione necessaria, connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile, a titolo esemplificativo:

Di prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie che di terzi. D'assumere, cedere e/o rinunciare a partecipazioni dirette o indirette in altre società ed imprese, sia Albanesi che straniere, che svolgono attività analoghe, ai fini di facilitare la realizzazione dell'oggetto sociale; Attività commerciali e industriali, importazione ed esportazione di beni, servizi e prodotti.

Nell'ambito della legge, creare attività e

Ne kuadër të ligjit, të krijoje veprimtari filiali di rappresentanza dhe filiale të përfaqësimit.

NENI 5 KAPITALI I SHOQERISE

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 100.000 Leke (njqindmije Leke).
- 5.2 Kapitali i Shoqërisë perbehet nga 2 kuota, të ndara si më poshtë vijon:
- a) *1 kuota që perben 70% të kapitalit, me vlerë të përgjithshme 70.000 Leke, e shlyer nga ortakun Maurizio Pimponi..*
- b) *1 kuota që perben 30% të kapitalit, me vlerë të përgjithshme 30.000 Leke, e shlyer nga ortakja Arzeda Daja.*
- 5.3 Asnjë nga ortakët nuk mund të transferojë kuotën përkatëse të pjesëmarrjes në Shoqëri pa miratimin paraprak me shkrim të ortakëve të tjerë. Në rast se një nga ortakët dëshiron të kalojë/transferojë plotësisht apo pjesërisht kuotën e tij në Shoqëri, duhet t'ia ofrojë këtë kuota për blerje ortakëve të Shoqërisë. Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga ofrimi i kuotës për blerje, ortakët do të kenë të drejtën të blejnë kuotën e ofruar në shitje sipas çmimit dhe mënyrave të pagesës për të cilat kanë rënë dakord me ortakun shitës.
- 5.4 Në rast zmadhimi apo zvogëlimi

ARTICOLO 5 IL CAPITALE REGISTRATO

- 5.1 Il capitale registrato della Società è pari a 100.000 leke (centomila leke).
- 5.2 Il capitale sociale è composto da 2 (due) quote, divise come segue:
- a) *1 quota che costituisce il 70% del capitale, del valore complessivo di 70.000 Lekë, rimborsata dal socio Maurizio Pimponi.*
- b) *1 quota che costituisce il 30% del capitale, del valore complessivo di 30.000 Lekë, rimborsata dal socio Arzeda Daja.*
- 5.3 Nessuno dei soci potrà trasferire le quote rispettivamente detenute nella Società senza il preventivo consenso scritto degli altri soci. Qualora uno dei soci intenda cedere/trasferire in tutto o in parte la propria quota, esso dovrà offrire in prelazione la propria quota agli altri soci della Società. Entro 30 (trenta) giorni dall'offerta della prelazione, i soci avranno la facoltà di acquistare la quota posta in vendita o trasferita in altro modo al prezzo e in conformità con le modalità richieste dal socio cedente.
- 5.4 Nell'eventualità di una riduzione o

te kapitalit themeltar te Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimit të kapitalit në përpjesëtim të drejte me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.

NENI 6
KALIMI I KUOTES ME
TRASHEGIMI (MORTIS CAUSA)
OSE PER SHKAK TE
FALIMENTIMIT TE ORTAKUT

- 6.1 Ne rast vdekje apo falimentimi të njërit prej ortakëve, kalimi i kuotës dhe i të drejtave përkatëse në favor të trashëgimtareve apo personave që fitojnë këto të drejta duhet të miratohet nga Asambleja e Përgjithshme, e cila duhet të shprehet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga njoftimi i vdekjes apo i falimentimit të ortakut. Në rast refuzimi të pëlqimit apo nëse Asambleja e Përgjithshme nuk është shprehur brenda afatit të sipërpërmendur, Shoqëria do t'ju paguaje trashëgimtareve apo personave që fitojnë këto të drejta vlerën e kuotës që do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme, duke pasur parasysh gjendjen pasurore të Shoqërisë dhe vlerën e tregut të kuotës.
- 6.2 Personi që fiton të drejtën mbi kuotën e pjesëmarrjes për shkak të vdekjes apo falimentimit të një ortakut mund të zgjedhë të behet zotërues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të

aumento del capitale della Società, i soci avranno un diritto di opzione per la sottoscrizione di una quota in proporzione alla partecipazione detenuta da ognuno di essi nella Società in quella data.

ARTICOLO 6
CESSIONE DELLE QUOTE MORTIS
CAUSA
O PER FALLIMENTO DEL SOCIO

- 6.1 In caso di morte o fallimento di uno dei soci, il trasferimento della quota e dei relativi diritti a favore degli eredi o degli aventi diritto è subordinato al gradimento dell'Assemblea Generale, la quale deve esprimersi entro 30 (trenta) giorni dalla notizia del decesso o del fallimento del socio. In caso di mancato gradimento o qualora l'Assemblea Generale non si sia espressa entro il suddetto termine la Società provvederà a liquidare agli eredi o agli aventi diritto il valore della quota che verrà determinato dall'Assemblea Generale, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e dell'eventuale valore di mercato della quota.
- 6.2 La persona avente diritto sulla quota di partecipazione a seguito di morte oppure fallimento del socio potrà preferire di diventare titolare della quota di partecipazione oppure richiedere la registrazione di

një personi tjetër të zgjedhur prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të behet zotërues i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë vendim.

- 6.3 Personi që fiton të drejtat mbi një quote për shkak të vdekjes apo falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit si zotërues i quotes.

NENI 7 ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.10 të këtij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortaket do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjesëtim të drejte me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.

altra persona da lui scelta quale beneficiario della quota. Nel caso in cui tale persona scelga di divenire titolare della quota, essa dovrà informare per iscritto la Società su questa decisione.

- 6.3 La persona che diviene titolare della quota di partecipazione a causa di morte o fallimento del socio potrà esercitare gli stessi diritti del socio defunto o fallito, salvo l'esercizio del diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea Generale, fino al momento di registrazione presso il Centro di Registrazione Nazionale quale titolare della quota.

ARTICOLO 7 AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

- 7.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualsiasi momento previa deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con il quorum previsto all'art. 9.10 del presente Atto Costitutivo e Statuto. La delibera dell'Assemblea Generale sull'aumento di capitale sarà comunicata per iscritto ai soci convocati e non presenti nella riunione dell'Assemblea Generale che ha deliberato l'aumento del capitale sociale.
- 7.2 In caso di aumento di capitale sociale, tutti i soci avranno il diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale, in denaro oppure con contributi in natura, in proporzione alle rispettive quote

7.3 Ne rast se disa ortake heqin dore nga e drejta e nënshkrimit te pjesës se tyre, kapitali i panëshkruar prej tyre mund te nënshkruhet nga ortaket e tjerë. Ne këtë rast, këta ortake mund te ushtrojnë serish te drejtën për nënshkrimin e kapitalit, ne përpjesëtim te drejte me kuotat e pjesëmarrjes ne Shoqëri.

NENI 8 ZVOGELIMI I KAPITALIT

8.1 Asambleja e Përgjithshme mund te zvogëloje kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar ne nenin 9.10 te këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund te zvogëlohet nen kufirin e përcaktuar me ligj.

8.2 Ortaket e përballojnë zvogëlimin e kapitalit te Shoqërisë, ne përpjesëtim te drejte me pjesëmarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqërisë.

NENI 9 ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vend ose mbi te gjitha çështjet për te cilat është kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akti Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakeve te Shoqërisë.

di partecipazione.

7.3 Qualora alcuni dei soci rinuncino al diritto di sottoscrivere il rispettivo aumento di capitale, questa parte potrà sottoscriversi dagli altri soci. In questo caso, tali soci potranno esercitare *ex novo* il diritto alla sottoscrizione del capitale, in proporzione alle rispettive quote sociali.

ARTICOLO 8 RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

8.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con il quorum previsto all'art. 9.10 del presente Atto Costitutivo e Statuto. In ogni caso il capitale sociale non potrà essere ridotto sotto il minimo previsto dalla legge.

8.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alla quota detenuta.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA GENERALE

9.1 L'Assemblea Generale è l'organo decisionale della Società. L'Assemblea Generale delibera su tutte le questioni per le quali è competente secondo la legislazione albanese, il presente Atto Costitutivo e Statuto e/o ogni patto parasociale.

- 9.2 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne përputhje me pjesët e kapitalit qe ai zotëron ne Shoqëri.
- 9.2 Ogni socio ha il diritto di partecipare nelle riunioni dell'Assemblea Generale, esprimere la propria volontà e votare in proporzione ai diritti della propria partecipazione sociale.
- 9.3 Çdo ortak mund te përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një person tjetër, me prokure me shkrim .
- 9.3 Ogni socio potrà farsi rappresentare nelle riunioni dell'Assemblea Generale da un altro socio o da un terzo munito di delega scritta.
- 9.4 Mbledhja e Asamblesë se Përgjithshme mund te mbahet brenda ose jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë. Ortaket ose përfaqësuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshire telekonferencën (conference call) audio ose video, ne përputhje me ligjin për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare dhe ligjin për komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë se Përgjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nënshkruhet procesverbali përkatës.
- 9.4 Le riunioni dell'Assemblea Generale potranno svolgersi entro il territorio della Repubblica d'Albania o all'estero. I soci oppure i rappresentanti autorizzati possono partecipare nella riunione dell'Assemblea Generale tramite mezzi elettronici, inclusa la teleconferenza c/o videoconferenza, in conformità con le disposizioni della legge sugli Imprenditori e le Società Commerciali e la legge sulle comunicazioni elettroniche. L'Assemblea si considera riunita nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, al fine di redigere e sottoscrivere l'apposito verbale.
- 9.5 Asambleja e Përgjithshme mund te thirret nga Administratoret ose nga ortaket ne baze te nenit 84 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare". Thirrja e mbledhjes se Asamblesë se Përgjithshme duhet
- 9.5 L'Assemblea Generale è convocata dall'Amministratore/i o da ciascuno dei soci, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali". La convocazione dell'Assemblea

te behet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakeve ne adresat e njoftuara Shoqërisë të paktën 7 (shtate) dite përpara datës se caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes. Asambleja e Përgjithshme do të mblidhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, kur ortaket apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord të vendosin në lidhje me rendin e dites.

9.6 Mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme kryesohen nga Administratoret. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje nder personat e pranishëm.

9.7 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë te ortakeve, vendimet duhet te perfshijne dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.

9.8 Asambleja e Përgjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

9.9 Asambleja e Pergjithshme, perveçse per sa parashikon neni 9.10 i ketij Akti Themelimi dhe

Generale deve avvenire tramite avviso scritto, a mezzo telefax o lettera raccomandata, oppure posta elettronica inviato a tutti i soci almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea Generale. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. L'Assemblea Generale sarà considerata regolarmente riunita nel caso in cui, indipendentemente dal rispetto delle predette formalità di convocazione, tutti i soci oppure i loro rappresentanti autorizzati concordano di deliberare sulle questioni all'ordine del giorno.

9.6 Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente eletto tra i presenti. L'Assemblea Generale nomina tra i presenti il segretario per ogni riunione.

9.7 Le delibere dell'Assemblea Generale sono in forma scritta e firmate dal presidente e dal segretario. Su richiesta dei soci, le delibere devono includere anche le dichiarazioni o le osservazioni dei soci.

9.8 L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.9 L'Assemblea Generale, salvo quanto disposto all'art. 9.10 del presente Atto Costitutivo e

Statuti, per vendime qe kerkojne shumicen e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortakët me te drejte vote ose perfaqesuesit e tyre, qe zoterojne me shume se 30% (tridhjetë per qind) te kapitalit te Shoqerise, sipas nenit 86 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndermarrjet dhe shoqerite tregetare".

- 9.10 Asambleja e Pergjithshme vendos me votat pro te te pakten 51 % te ortakëve pjesemarres (shumica e kualifikuar) ne baze te nenit 87 pika I, te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Mbi ndermarrjet dhe shoqerite tregetare", per ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

NENI 10

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

- 10.1 Shoqëria administrohet nga Administratori/et i cili/te cilët për një periudhë prej maksimumi 5 (pese) vjetësh. Administratori/et mund te rizgjidhen dhe shkarkohen ne çdo kohe nga Asambleja e përgjithshme. Aktualisht Asambleja e Përgjithshme administrohet nga 1 administrator:

Arzeda Daja

- 10.2 Administratori/t zotëron

Statuto, per le decisioni che richiedono una maggioranza semplice, delibera validamente solo se partecipano i soci con diritto di voto che rappresentano più del 30% del capitale sociale, in conformità con l'art. 86, comma 1, della legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Sugli imprenditori e le società commerciali*".

- 9.10 L'Assemblea Generale delibera validamente con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci partecipanti (maggioranza qualificata), in conformità l'art. 87, comma 1, della legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Sugli imprenditori e le società commerciali*", per le modifiche al presente Atto Costitutivo e Statuto, l'aumento e la riduzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della Società.

ARTICOLO 10

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

- 10.1 La Società sarà amministrata da uno o più amministratori, nominati per un periodo massimo di 5 (cinque) anni. Gli amministratori sono eletti, rieletti e rimossi dalla carica dall'Assemblea Generale. Attualmente, la Società è amministrata dal Amministratore:

Arzeda Daja

- 10.2 L'amministratore gode pieni

kompetenca te plota ne lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron te nevojshme për realizimin e objektit te Shoqërisë, përveç veprimeve, përmbushja e te cilëve i rezervohet Asamblesë se Përgjithshme apo organeve te tjera te Shoqërisë. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera gjate administrimit te Shoqërisë dhe mund te autorizojë persona te trete, për te përmbushur veprime te caktuara, ne emër dhe për llogari te Shoqërisë. Ne çdo rast, administratori do te jete përgjegjës për veprimet e te tretëve te autorizuar.

poteri in merito all'amministrazione della Società e potrà compiere tutti gli atti che ritiene necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo gli atti il cui compimento è riservato all'Assemblea Generale oppure ad altri organi della Società. L'amministratore è responsabile per gli atti compiuti durante l'amministrazione della Società e potrà delegare terzi per compiere determinati atti, in nome e per conto della Società. In ogni caso, l'amministratore sarà tenuto responsabile dell'attività dei terzi delegati.

10.3 Asambleja e Përgjithshme vendos shpërblimin e administratoreve te shoqërisë.

10.3 L'Assemblea Generale determina il compenso degli amministratori della Società.

10.4 Administratorët do te veprojnë ne çdo kohe vetëm ne interesin me te mire te Shoqërisë. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjëherë ortaket si dhe do te heqë dore nga çdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.

10.4 Gli amministratori agiranno in ogni momento solo nel miglior interesse della Società. In caso di conflitto d'interessi, l'amministratore coinvolto informerà immediatamente i soci, nonché si asterrà dal compimento di ogni atto relativo alla situazione di conflitto d'interesse sino al ricevimento di istruzioni dall'Assemblea Generale.

NENI 11 VITI FINANCIAR

ARTICOLO 11 ANNO FINANZIARIO

11.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti.

11.1 L'anno finanziario della Società inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

NENI 12
KONTROLI FINANCIAR

- 12.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet nga Eksperte Kontabël te Autorizuar, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Përgjithshme do te emëroje një apo me shume Eksperte Kontabël te Autorizuar ne atë raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet ne baze te ligjit.

NENI 13
BILANCI VJETOR

- 13.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, raportet e organit administrativ mbi ecurinë e veprimtarisë sociale dhe te Ekspertit Kontabël te Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e përgjithshme .
- 13.2 Dokumentet qe kane te bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 14
DIVIDENDET

- 14.1 Ne përputhje me dispozitat ligjore, Asambleja e Përgjithshme vendos mbi shpërndarjen e dividendëve ne baze te rezultatit financiar te shoqërisë.

ARTICOLO 12
CONTROLLO FINANZIARIO

- 12.1 Il controllo finanziario della Società viene effettuato dagli Esperti Contabili Autorizzati in conformità con la legislazione Albanese in vigore. L'Assemblea Generale nominerà uno più Esperti Contabili Autorizzati in tutti i casi quando la nomina sia necessaria oppure richiesta dalla legge.

ARTICOLO 13
BILANCIO ANNUALE

- 13.1 Il bilancio annuale, i prospetti contabili, le relazioni dell'organo amministrativo sull'andamento dell'attività sociale e dell'Esperto Contabile Autorizzato (qualora nominato) sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Generale.
- 13.2 I documenti riguardanti l'anno finanziario sono soggetti all'approvazione del Socio Unico entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.

ARTICOLO 14
DIVIDENDI

- 14.1 In conformità con le disposizioni di legge, l'Assemblea Generale decide sulla distribuzione del dividendo in base al risultato finanziario della Società.

ARTICOLO 15

NENI 15
ZGJIDHJA E
MOSMARRREVESHJEVE

15.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, administratoreve, likuiduesit, do t'i nënshtrohen juridiksionit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 16
GJUHA


16.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 4 (katër) ekzemplare në gjuhën shqipe dhe italiane.

NENI 17
DISPOZITA PERFUNDIMTARE

17.1 Shoqëria do të kryejë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statut dhe në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Për sa nuk parashikohet në këtë Akt Themelimi dhe Statut, do të zbatohen parashikimet e ligjit nr. 9901 i datës 14.04.2008 "Mbi ndërmarrjet dhe shoqëritë tregtare".

ORTAKET/ SOCI

MAURIZIO RIMPONI

MP 

RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

15.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società, gli amministratori, il liquidatore, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale Distrettuale di Tirana.

ARTICOLO 16
LINGUA

16.1 Il presente Atto Costitutivo e Statuto sono predisposto e sottoscritto in 4 (quattro) esemplari in lingua italiana ed in 4 (quattro) esemplari in lingua albanese ed italiana.

ARTICOLO 17
DISPOSIZIONI FINALI

17.1 La Società svolgerà la sua attività in conformità con il presente Atto Costitutivo e Statuto e con la legislazione Albanese in vigore. Per quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo e Statuto, si applicheranno le previsioni della legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Sugli imprenditori e le società commerciali*".

ARZEDA DAJA

