

# STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

## *BizAway Balkans SH.P.K*

con sede a Shkoder \_\_\_\_\_

Oggi, il 12/07/2021, il socio unico Fondatore:

- La società **BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT** ovvero, in forma abbreviata **BIZAWAY SRL SB**, con sede legale SPILIMBERGO (PN) PIAZZETTA WALTER PERTOLDO 4 CAP 33097, Numero REA PN - 103597, Codice fiscale 01775640939, forma giuridica a responsabilità limitata.

Ha approvato la costituzione della società "**BizAwayBalkans**" SH.P.K con i termini che seguono nei capitoli successivi.

### **Disposizioni generali**

Il presente statuto regola i rapporti e le posizioni giuridiche assunte dalla Società BizAwayBalkans 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, nel rispetto della legge n. 9901 in data 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. La società a responsabilità limitata ottiene la sua personalità giuridica dal giorno di registrazione al CNR (Centro Nazionale di Registrazione) di Tirana.





## PRIMO CAPITOLO

*DENOMINAZIONE, OGGETTO DELL'ATTIVITA',  
SEDE DELLA SOCIETA', DURATA*

### *ARTICOLO 1*

#### *DENOMINAZIONE SOCIALE*

Ai sensi della legge n. 9723 in data 03.05.2007''Per il C.N.R'', della legge n. 9901 in data 14.04.2008 ''Per le societa' commerciale secondo la loro libera volonta' La Societa' è un ente di diritto privato. La Societa' sarà presentata nei rapporti civili e giuridici con la denominazione:  
**BizAwayBalkans SH.P.K**

### *ARTICOLO 2*

#### *OGGETTO DELL'ATTIVITA'*

La Societa' ha per oggetto le seguenti attivita' :

- attivita' di call center per conto terzi (inbound e outbound)
- attivita' di customer service: assistenza pre e post vendita, gestione reclami, rilevazione della soddisfazione dei clienti
- altre attivita' di supporto alle imprese: outsourcing di servizi help desk, back office, data entry, credit management, archiviazione documentale, organizzazione/gestione data base, progettazione e realizzazione soluzioni software
- attivita' di promozione di prodotti e servizi, creazione e gestione di reti di vendita nonche' realizzazione di azione di direct marketing

Più in generale tutte le attivita' a supporto di un azienda al fine di standardizzare i processi e di raggiungere alti livelli di qualita' ed efficienza.

La Societa', in maniera strutturale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, fermo restando l'esclusione di qualsiasi attivita' per la quale sia prescritta l'iscrizione in albi professionali, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute dall'organo amministrativo o dai soci necessarie ed utili per lo svolgimento delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, anche tramite partecipazioni (anche finanziarie) dirette e/o indirette in altre Societa' o organismi aventi oggetto uguale, affine o comunque connesso con il proprio.

La società intende qualificarsi come “società benefit” e perseguire anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, bilanciando l’interesse dei soci con quello degli altri portatori di interesse. La società è orientata a creare valore nel medio-lungo termine, tenendo conto degli interessi di tutti gli stakeholder rilevanti per la società. La sostenibilità, sia economica, sociale ed ambientale, è propulsore dei valori e dell’identità della società stessa ed è integrata nei processi aziendali, al fine di generare impatti intenzionalmente positivi e misurabili.

**ARTICOLO 3**  
**SEDE DELLA SOCIETÀ**

La sede della società “ sarà nel distretto Scutari, “Rruga Kolë Idromeno, nr.pasurie 4/509-N17, zona kadastrale 8593”.

L'attività della società si estende in tutto il territorio d’Albania.

La società può aprire uffici ed esercitare attività nei diversi paesi in conformità alle regole vigenti negli Stati di interesse.

**ARTICOLO 4**  
**DURATA DELL’ATTIVITA**

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050, tale durata potrà essere prorogata una o più volte secondo la volontà dei Soci.

La società può essere sciolta anticipatamente, in qualsiasi momento, con la decisione dei Soci della Società tramite verbale di assemblea, dalle persone autorizzate, qualora l’autorizzato disponga di una procura speciale per il suo scioglimento, oppure la risoluzione può essere determinata dalla legislazione in vigore.





**SECONDO CAPITOLO**  
*CAPITALE SOCIALE, QUOTE E SOCI*

**ARTICOLO 5**  
**CAPITALE DELLA SOCIETÀ**

Il capitale della Società è diviso in quote il cui valore sarà pari al contributo apportato da ciascun Socio.

Il capitale sociale è pari a 60.000.000 ALL (Leke) ed è rappresentato dal contributo in denaro del Socio Unico Fondatore, suddiviso in una quota.

Tale contributo in denaro sarà versato dall'Unico Socio Fondatore su apposito conto corrente della società costituenda.

Il Socio Unico Fondatore della Società possiede le quote come di seguito indicato:

- **La società BizAway SRL SOCIETA' BENEFIT, in qualità di Socio fondatore, possiede il 100% del capitale sociale al valore di 60.000.000 ALL(Leke) ( 490326,50 Euro).**

**ARTICOLO 6**  
**AUMENTO E RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE**

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.

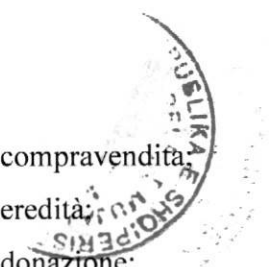
**ARTICOLO 7**  
**FINANZIAMENTI**

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**  
**QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

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.

Il trasferimento delle parti del capitale fondamentale verrà certificato mediante un atto notarile.

### **ARTICOLO 9**

#### **TRASFERIMENTI**

Le parti del capitale sociale possono essere trasferite ai terzi che non sono parte della società' secondo l'approvazione dell'Assemblea dei soci della società.

In caso di più Soci, ognuno dei soci ha il diritto di allontanarsi dalla Società presentando il motivo dell'allontanamento.

### **TERZO CAPITOLO**

#### **AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA E GESTIONE SOCIETARIA**

### **ARTICOLO 10**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**


L'Organo decisivo della Società è in via esclusiva l'Assemblea dei soci della Società BizAway SRL SB la quale delegherà gli amministratori che avranno rapporto con i terzi.

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

1. da un Amministratore Unico
2. 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 1 (uno) Amministratore. Tale decisione potrà essere modificata 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 far riferimento alle disposizioni generali della Legge n. 9901 del 14/04/2008.

La carica di Amministratori può essere ricoperta da soggetti non Soci.

Gli amministratori resteranno in carica per un termine che non può essere maggiore di 5 anni, fatta salva la facoltà di rinnovo nella carica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Agli Amministratori spetterà un compenso il cui importo sarà soggetto a delibera da parte dei Soci, il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio nonché un'indennità di cessazione della 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 essere nominati eventuali direttori, vice direttori, ed agenti.

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

Il Socio Unico Fondatore in sede di costituzione della Società, delibera e stabilisce che l'amministratore della Società **BizAwayBalkans SH.P.K** sarà:

- *Sig.ra **Brancaleoni Alice**, cittadina italiana, nata il 13 Gennaio 1987, con passaporto n. YA5154248*

L'amministratore durerà in carica fino al 12/07/2026 e potrà essere riconfermato nella carica con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci assunta allo scadere del termine quinquennale.

#### **ARTICOLO 11**

#### **DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI. DELEGHE.**

In nome e per conto della società l'amministratore rappresenta la Società davanti ad ogni ente Amministrativo, giudiziale, pubblico o privato, nonché nei confronti dei Soci. L'Amministratore





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

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 nonchè 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 e 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 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.*

**3) Area Customer Service ed Operations:**

- a) *organizzare l'area Customer Care ed Operations e seguirne la gestione per l'esecuzione delle attività caratteristiche della Società;*
- b) *definire l'organizzazione aziendale sulla base delle esigenze di business;*
- c) *definire i processi sottostanti le attività svolte nella Società.*

**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 competenti autorità amministrative relativamente ad atti propri della Società;*
- b) *rappresentare la Società presso Uffici Tributarî ed Amministrativi con potere di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali;*

- c) *stipulare contratti di fornitura in genere, compresi trasporto, postali, di locazione, anche finanziaria, di beni ed immobili relativi all'attività aziendale. Per contratti di prestito o finanziamenti serve la delibera dell'Assemblea dei Soci;*
- d) *esigere crediti ed effettuare pagamenti di fatture a favore dei fornitori sociali.*
- e) *sottoscrizione del bilancio sociale annuale e delle note e prospetti obbligatori da allegare allo stesso come da normativa vigente.*

Per quanto non espressamente rappresentato nelle deleghe suddette, le decisioni degli Amministratori dovranno essere adottate in maniera congiunta e previo parere scritto del Socio Unico Fondatore, ivi compresa l'apertura di rapporti bancari e finanziari, con o senza affidamento, nonché la variazione della sede legale, l'apertura o la soppressione di sedi secondarie nel territorio Nazionale della Repubblica d'Albania, nel territorio di paesi dell'Unione Europea o in qualunque altro paese estero dovesse ritenersi necessario.

Restano esclusi da detti limiti i pagamenti derivanti da rapporti contrattuali di lavoro dipendenti, istituti previdenziali ed assicurativi ed i pagamenti per imposte sul reddito e su tasse locali. Detti pagamenti potranno essere disposti da tutti gli Amministratori con modalità disgiunta.

L'Assemblea dei soci può sostituire ciascun Amministratore in ogni momento con la maggioranza semplice.

Lo Statuto o gli altri eventuali accordi non potranno mai escludere 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 delegato 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 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.

*AD B*

*Adh*





**ARTICOLO 12**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

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

L'assemblea decide tra l'altro, anche dei seguenti argomenti:

1. determinazione delle politiche commerciali della Società;
2. nomina e revoca degli amministratori;
3. nomina e revoca, se del caso, dei liquidatori, degli esperti contabili e dei revisori autorizzati;
4. determinazione dei compensi degli amministratori, delle politiche commerciali, ivi compresa la preparazione di prospetti finanziari annuali e dei rapporti sull'andamento dell'attività;
5. divisione delle quote sociali e loro eventuale annullamento;
6. rappresentanza della Società in Tribunale nel caso di eventuali procedimenti nei confronti degli Amministratori;
7. altre questioni previste dalla legge e/o dallo Statuto.

L'assemblea dei Soci, assume decisioni che richiedono la maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei voti espressi dai Soci anche nei seguenti casi:

1. modifiche dello Statuto;
2. aumento del capitale sociale;
3. distribuzione utili;
4. riorganizzazione e scioglimento della Società;
5. altri casi previsti dalla Legge e/o dallo Statuto.

**ARTICOLO 12**  
**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI**

*EDB*

*CDL*

REPUBBLICA  
FILIPINA

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 può essere convocata presso la sede sociale oppure 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 13, 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 13**

#### **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.

### **ARTICOLO 14**

#### **LAVORI E VERBALI DI 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 12 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 15**

##### **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.

#### **ARTICOLO 16**

##### **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 17**

##### **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 18**

##### **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, e/o eventualmente di portare gli utili a nuovo in Società.

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

#### **ARTICOLO 19**

##### **LIMITE ALLA 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.

*JPB*

*U. D. H.*



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 rispondono, 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;
- (iii) in base a ordinaria diligenza, avrebbero dovuto o potuto conoscere la reale situazione finanziaria della Società a fronte delle risultanze in loro possesso tale da non permettere alcuna distribuzione dei dividendi.

**ARTICOLO 20**  
**ESPERTI CONTABILI**

*ADB*



Nei casi e quando la società lo riterrà necessario ed utile, il controllo finanziario e contabile verrà effettuato da un esperto contabile.

L'esperto viene assunto dall'Assemblea dei soci della società oppure dal procuratore speciale .

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

### **ARTICOLO 21 RAPPORTI DI LAVORO**

Le persone assunte in questa Società sono obbligate a mantenere il segreto professionale della Società sia durante che nel caso dell'interruzione del rapporto di lavoro.

L'assunzione verrà fatta in conformità alle regole determinate nello statuto della società e della legislazione albanese del lavoro.

Il personale amministrativo ed 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.

### **QUARTO CAPITOLO SCIoglimento, RISOLUZIONE, LIQUIDAZIONE'**

#### **ARTICOLO 22 CAUSE DI SCIoglimento**

La risoluzione della Società può avvenire in ogni momento e per qualunque causa secondo la decisione per iscritto dell'Assemblea della società.

La Società sarà sottoposta a liquidazione al verificarsi delle seguenti cause di scioglimento:

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

3. 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;
4. si verifichino casi di invalidità e/o illiceità di associazione della Società, di cui all'articolo 1.3 della legge applicabile alle società commerciali;
5. si verifichi qualsiasi altro motivo determinato dall'assemblea dei soci;
6. si sia integrato e protratto lo stato di inattività per due anni consecutivi e non sia stata comunicata la sospensione dell'attività in conformità del punto 3 della legge n. 9723 Art. 43, del 03/05/2007 "Il centro Nazionale di Registrazione"
7. si intervenuto un provvedimento giudiziario;
8. in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto e dalla Legge.

Lo scioglimento della Società si registra nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale di Registrazione ad opera dell'Amministratore.

### **ARTICOLO 23** **LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

La presenza delle cause di scioglimento di cui al precedente articolo, comporta l'apertura della procedura di liquidazione volontaria. L'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori i quali apriranno la procedura di liquidazione volontaria volta al pagamento dei creditori e fornitori sociali salvo soggezione della Società a procedure di fallimento.

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

#### **Disposizioni finali**

Questo statuto entra in vigore dopo l'approvazione e la registrazione della società nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale di Registrazione.

### **ARTICOLO 24**



**DISPOSIZIONI RESIDUALI**

Quello che non è stato espressamente previsto nello statuto, sarà disciplinato dalla legislazione commerciale e da altre leggi applicabili ed attualmente in vigore nel territorio della Repubblica Albanese, fermo restando il diritto dell'Assemblea dei Soci a deliberare secondo le necessità sempre in conformità alla legge in vigore.

**ARTICOLO 25**

**VALIDITÀ DELLO STATUTO**

Il presente statuto viene compilato in 4 (quattro) copie in lingua italiana e albanese.

I soci fondatori danno atto che ai fini della corretta interpretazione ed esecuzione dello statuto della Società dovrà assumersi una versione ufficiale unicamente quella italiana; la traduzione in albanese del presente Statuto si intende pienamente rispettosa delle clausole in lingua italiana.

**SOCIO UNICO FONDATORE**

**BIZAWAY SRL SOCIETÀ BENEFIT**

FLAVIO DEL BIANCO



ANTONIO CARUCCI



**TRADUTTORE**

---



REPUBLIKA E  
ALBANIJE  
STATUTI

I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

**BizAway Balkans SH.P.K**

me qendër në Shkodër \_\_\_\_\_

Sot, më 12/04/2020 Oratku i Vetëm Themelues:

- SHOQËRIA BIZAWAY SH.P.K SHOQËRI BENEFIT ose, në formë të shkurtuar BIZAWAY SRL SB, me zyrë të regjistruar në SPILIMBERGO (PN) PIAZZETTA WALTER PERTOLDO 4 CAP 33097, numri REA PN - 103597, kodi tatimor 01775640939, formë ligjore me përgjegjësi të kufizuar.

Ka miratuar themelimin e shoqërisë "BizAwayBalkans" SH.P.K me termat që vijojnë në kapitujt vijues.

**Dispozitat e përgjithshme**

Ky statut rregullon marrëdhëniet dhe pozicionet juridike të marra nga Shoqëria BizAwayBalkans SH.PK (këtu e tutje "Shoqëri") gjithashtu ndaj partnerëve të saj themelues, si dhe llojin e personit juridik, kohëzgjatjen, aktivitetet e Shoqërisë, marrëdhëniet me punonjësit, në përputhje me ligjin nr. 9901 në 14.04.208 "Për Bizneset dhe Kompanitë Tregtare", si dhe të gjitha dispozitat e tjera të legjislacionit shqiptar aktualisht në fuqi dhe të zbatueshme për kompanitë tregtare. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar e fiton personalitetin e saj juridik që nga dita e regjistrimit në CNR (Qendra Kombëtare e Regjistrimit) në Tiranë.





## KREU I PARE

EMRI, OBJEKTI I AKTIVITETIT,  
SELIA E SHOQËRISE, KOHËZGJATJA

### NENI 1

EMRI I SHOQËRISE

Sipas ligjit n. 9723 më 03.05.2007 për Q.K.R ", të ligjit nr. 9901 më 14.04.2008 "Për shoqëritë tregtare sipas vullnetit të tyre të lirë Shoqëria është një entitet i së drejtës private. Shoqëria do të paraqitet në marrëdhëniet civile dhe juridike me emrin: BizAwayBalkans SH.P.K

### NENI 2

OBJEKTI I AKTIVITETIT

Shoqëria ka si objekt aktivitetet e mëposhtme:

- Aktivitetet e call center për palët e treta (përbrenda dhe jashtë) (inbound e outbound)
- Aktivitetet e shërbimit ndaj klientit (customer): ndihmë para dhe pas shitjes, menaxhimi i ankesave, studimi i kënaqësisë së klientit
- aktivitete të tjera për mbështetjen e biznesit: dhënia e jashtme e shërbimeve të ndihmës(outsourcing of service help desk), zyra e pasme(back office) , futja e të dhënave,(data entry), menaxhimi i kredive ( credit management), arkivimi i dokumenteve, organizimi / menaxhimi i bazës së të dhënave, dizenjimi dhe implementimi i zgjidhjeve softuer
- aktivitete promovimi të produkteve dhe shërbimeve, krijimi dhe menaxhimi i rrjeteve të shitjeve si dhe zbatimi i veprimeve të marketingut të drejtpërdrejtë (direct marketing)

Në përgjithësi, të gjitha aktivitetet që mbështesin një Shoqëri në mënyrë që të standardizojnë proceset dhe të arrijnë nivele të larta të cilësisë dhe efikasitetit.

Shoqëria, në një mënyrë strukturore për të përmbushur qëllimin e objektit të shoqërisë, mundet, pa paragjykuar përjashtimin e ndonjë aktiviteti për të cilin kërkohet regjistrimi në regjistrat profesional, të kryejë të gjitha letrat me vlerë, pasuri të paluajtshme, tregtare, industriale, financiare, kredi, qira dhe hipoteka e gjykuar nga organi administrativ ose nga aksionarët e domosdoshme dhe e dobishme për kryerjen e veprimtarive që përbëjnë qëllimin e objektit të shoqërisë, gjithashtu përmes aksioneve të drejtpërdrejta dhe / ose indirekte (përfshirë ato financiare) në Shoqëri ose organe të tjera me të njëjtin qëllim ose të ngjashëm ose të lidhur ndryshe me të vetat.



Shoqëria synon të kualifikohet si një "Shoqëri benefit" dhe gjithashtu të ndjekë qëllime të përfitimit të përbashkët duke operuar në një mënyrë të përgjegjshme, të qëndrueshme dhe transparente ndaj njerëzve, komuniteteve, territoreve dhe mjedisit, aseteve dhe aktiviteteve kulturore dhe sociale, organizatave dhe shoqatave dhe të tjera palët e interesit, duke balancuar interesin e ortakëve me atë të aktorëve të tjerë. Shoqëria është e orientuar drejt krijimit të vlerës në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë, duke marrë parasysh interesat e të gjithë aktorëve të rëndësishëm për Shoqërinë. Qëndrueshmëria, si ekonomike, sociale dhe mjedisore, është forca lëvizëse e vlerave dhe identitetit të vetë Shoqërisë dhe është e integruar në proceset e biznesit, në mënyrë që të gjenerojë ndikime qëllimisht pozitive dhe të matshme.

### **NENI 3**

#### **SELIA E SHOQËRISË**

Selia e shoqërisë " do të jetë në rrethin e Shkodrës, "Rruga Kolë Idromeno, nr.pasurie 4/509-N17, zona kadastrale 8593".

Aktiviteti i shoqërisë shtrihet në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Shoqëria mund të hapë zyra dhe të kryejë veprimtari në vende të ndryshme në përputhje me rregullat në fuqi në Shtetet e interesit.

### **NENI 4**

#### **KOHËZGJATJA E AKTIVITETIT**

Shoqëria do të zgjasë deri më 31 Dhjetor 2050, kjo kohëzgjatje mund të zgjatet një ose më shumë herë në përputhje me dëshirat e Ortakëve.

Shoqëria mund të shpërbëhet paraprakisht, në çdo kohë, me vendim të Ortakëve të Shoqërisë përmes procesverbalit të aemblesë, nga personat e autorizuar, nëse personi i autorizuar ka një prokurë të posaçme për shpërbërjen e saj, ose zgjidhja mund të përcaktohet nga legjislacioni në fuqi.



## **KREU I DYTE**

### **KAPITALI I SHOQËRISË, AKSIONET DHE ORTAKËT**

#### **NENI 5**

##### **KAPITALI I SHOQËRISË**

Kapitali i Shoqërisë ndahet në aksione vlera e të cilave do të jetë e barabartë me kontributin e dhënë nga secili Ortak.

Kapitali i shoqërisë është i barabartë me 60.000.000 ALL (Lekë) dhe përfaqësohet nga kontributi në para i Ortakut të vetëm, Themelues, i ndarë në një kuotë.

Ky kontribut në para do të derdhet nga Ortaku i Vetëm Themelues në një llogari rrjedhëse specifike të ndërmarrjes që po themelohet.

Ortaku I Vetëm Themelues i Shoqërisë zotëron aksionet siç tregohet më poshtë:

Shoqëria BizAway Sh.p.k. SHOQËRI BENEFIT, si ortak themelues, zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë në një vlerë prej 60.000.000 Lekë (e barabartë me 490326,50 Euro).

#### **NENI 6**

##### **RRITJA DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT TË SHOQËRISË**

Kapitali i shoqërisë mund të rritet ose zvogëlohet bazuar në vendimin e Asamblesë së Ortakëve. Rritja e kapitalit mund të aprovohet gjithashtu kur struktura e Shoqërisë kërkon kontributin e aksioneve shtesë nga Ortakët.

#### **NENI 7**

##### **FINANCIMI**

Ortakët, në ekzekutimin e një rezolute specifike të Asamblesë së Ortakëve, do të jenë në gjendje të bëjnë hua me interes ose jo me interes për Shoqërinë, me ose pa detyrim shlyerjeje.

#### **NENI 8**

##### **AKSIONET E PJESËMARRJES**

Aksionet e kapitalit dhe të drejtat e lidhura me të që rrjedhin prej tij fitohen ose transferohen përmes:

- kontributi në kapitalin e Shoqërisë;
- blerjen dhe shitjen;
- trashëgimi;
- dhurim;
- në ndonjë mënyrë tjetër të kërkuar nga ligji.



Transferimi i pjesëve të kapitalit themelor do të vërtetohet me anë të një akti noterial.

## **NENI 9**

### **TRANSFERIMET**

Pjesët e kapitalit të shoqërisë mund të transferohen te palët e treta që nuk janë pjesë e shoqërisë në përputhje me miratimin e Asamblesë.

mblesë së Ortakëve të shoqërisë.

Në rastin e më shumë se një Ortaku, secili prej ortakëve ka të drejtë të largohet nga Shoqëria duke paraqitur arsyen e heqjes.

### **KREU I TRETË**

### **ADMINISTRIMI, PËRFAQËSIMI DHE MENAXHIMI I SHOQËRISË**

## **NENI 10**

### **ADMINISTRIMI DHE PËRFAQËSIMI**

Organi vendimtar i Shoqërisë është ekskluzivisht Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë BizAway sh.p.k. i cili do të delegojë drejtorët të cilët do të kenë marrëdhënie me palë të treta.

Përndryshe, Shoqëria mund të administrohet me vendim të Ortakëve:

1. nga një Drejtor i Vetëm
2. nga dy ose më shumë Drejtorë me kompetenca të përbashkëta ose të ndara, secili në përputhje me çdo përfaqësues të marrë shprehimisht nga Asambleja e Ortakëve

Në kohën e themelimit të Shoqërisë, forma administrative 1 (një) Drejtori zgjidhet. Ky vendim mund të modifikohet me një vendim pasues të Asamblesë së Ortakëve për këtë qëllim.

*ADB*

*[Signature]*

Në rast të emërimit të disa drejtorëve pa ndonjë shënim në lidhje me metodat e ushtrimit të kompetencave relative të administratës, duhet t'i referohemi dispozitave të përgjithshme të ligjit nr. 9901 të 14/04/2008.

Zyra e Drejtorëve mund të mbahet nga jo-ortakë.

Drejtorët do të qëndrojnë në detyrë për një mandat që nuk mund të jetë më i gjatë se 5 vjet, pa cenuar të drejtën për të rinovuar detyrën nga Asambleja e Ortakëve.

Drejtorët do të kenë të drejtë për shpërblim, shuma e së cilës do t'i nënshtrohet zgjidhjes nga Ortakët, rimbursimin e shpenzimeve të bëra për arsye të detyrës së tyre si dhe një dëmshpërblim për përfundimin e detyrës.

Organi administrativ i përcaktuar kështu do të ketë të drejtën të caktojë çdo avokat të posaçëm të Shoqërisë për grupe individuale biznesi ose biznesi, si dhe t'i revokojë ata pasi zyra që i nënshtrohet autorizimit të gjykohet se është përmbushur ose përfunduar.

Çdo drejtor, zëvendësdrejtor dhe agjent mund të emërohet.

Më në fund, Drejtorët do të jenë në gjendje të ndërmarrin veprime ligjore dhe t'i rezistojnë atyre përpara çdo juridiksioni, në çdo shtet dhe shkallë, duke pasur të drejtën e shprehur për të emëruar avokatë, avokatë dhe ekspertë, pa paragjykuar të drejtën e revokimit pasi të përfundojë ose të përfundojë zyra .

Ortaku i Vetëm Themelues, në kohën e themelimit të Shoqërisë, vendos dhe përcakton se administratori i Shoqërisë BizAwayBalkans SH.P.K-së do të:

- Znj. Brancaleoni Alice, një shtetase italiane, e lindur më 13 janar 1987, me pasaportë n. YA5154248

Administratori do të qëndrojë në detyrë deri në 12/07/2026 dhe mund të rikonfirmohet në detyrë me një rezolutë specifike të Asamblesë së Ortakëve të marrë në skadimin e mandatit pesë-vjeçar.

## **NENI 11**

TE DREJTAT DHE DETYRIMET E DREJTORËVE. KOMPETENCAT.



Në emër dhe për llogari të shoqërisë, administratori përfaqëson Shoqërinë përpara çdo organi administrativ, gjyqësor, publik ose privat, si dhe ndaj Ortakëve. Administratori

do të ushtrojë këto të drejta ligjore dhe procedurale të përfaqësimit në përputhje me dispozitat e Statutit të Shoqërisë, kompetencat e dhëna dhe legjislacionin në fuqi dhe të zbatueshëm për çështjen.

Administratori kryen aktivitetet e mëposhtme:

1) Menaxhimi i burimeve njerëzore

a) vendos dhe planifikon nevojat e Shoqërisë në lidhje me sasinë e burimeve njerëzore (FTE - Ekuivalent me kohë të plotë) që do të përdoret në kompani, si dhe nivelet e trajnimit dhe përgatitjes së tyre;

b) në kontekstin e politikave të personelit, të vazhdojë me punësimin, shkarkimin ose pranimin e dorëheqjes së punonjësve dhe bashkëpunëtorëve, përveç marrjes së vendimeve në lidhje me shpërblimin relativ;

c) përfaqësojnë Shoqërinë përballë të gjitha institucioneve të sigurimeve shoqërore dhe të sigurimeve të parashikuara nga ligji, duke parashikuar ato që kërkohen nga dispozitat për çështjet e punësimit.

2) Çështjet juridike

a) të emërojë, revokojë dhe caktojë profesionistë ose avokatë ligjorë, duke përcaktuar kompetencat e tyre;

b) përfaqësojnë kompaninë përpara çdo autoriteti ose administrate publike ose shtetërore.

3) Shërbimi për Klientin dhe Zona e Operacioneve:

a) të organizojë zonën e Kujdesit ndaj Klientit dhe Operacioneve dhe të ndjekë menaxhimin e saj për ekzekutimin e aktiviteteve karakteristike të Kompanisë;

b) të përcaktojë organizatën e kompanisë bazuar në nevojat e biznesit;

c) përcaktojë proceset që qëndrojnë në themel të aktiviteteve të kryera në ndërmarrje.

4) Zona administrative:

a) të organizojë dhe ndjekë menaxhimin administrativ të shoqërisë, të lidhë kontrata furnizimi me profesionistë dhe firma të administratës së kontabilitetit, të bëjë çdo raport tatimor dhe tatimor tek autoritetet administrative kompetente në lidhje me aktet e vetë Shoqërisë;

b) përfaqësojnë Shoqërinë në Zyrat Tatimore dhe Administrative me fuqinë për të nënshkruar deklaratat tatimore;



c) përcaktojë kontratat e furnizimit në përgjithësi, duke përfshirë transportin, postën, qiranë, përfshirë ato financiare, të mallrave dhe pronave në lidhje me veprimtarinë e biznesit. Për marrëveshjet e huasë ose huatë, kërkohet zgjidhja e Asamblesë së Ortakëve;

d) për të mbledhur kreditë dhe për të bërë pagesa fature në favor të furnizuesve të shoqërisë.

e) nënshkrimi i raportit vjetor shoqëror dhe shënimeve të detyrueshme dhe prospekteve që i bashkangjiten, sipas legjislacionit aktual.

Megjithëse nuk përfaqësohen shprehimisht në përfaqësuesit e lartpërmendur, vendimet e Drejtorëve duhet të miratohen bashkërisht dhe t'i nënshtrohen mendimit me shkrim të Ortakut të Vetëm, Themelues duke përfshirë hapjen e marrëdhënieve bankare dhe financiare, me ose pa mbështetje, si dhe ndryshimin e zyrës së regjistruar, hapja ose mbyllja e zyrave sekondare në territorin kombëtar të Republikës së Shqipërisë, në territorin e vendeve të Bashkimit Evropian ose në ndonjë vend tjetër të huaj duhet të konsiderohet e nevojshme.

Pagesat që rrjedhin nga marrëdhëniet kontraktuale të punësimit të punonjësve, institucioneve të sigurimeve shoqërore dhe të sigurimeve dhe pagesa për taksat e të ardhurave dhe taksat lokale përjashtohen nga këto kufij. Këto pagesa mund të rregullohen nga të gjithë Drejtorët në një bazë të veçantë.

Asambleja e ortakëve mund të zëvendësojë çdo Drejtor në çdo kohë me një shumicë të thjeshtë.

Statuti ose ndonjë marrëveshje tjetër nuk mund ta përjashtojë kurrë këtë të drejtë.

Çdo mosmarrëveshje në lidhje me shpërblimin e paguar secilit Drejtor, në bazë të marrëveshjeve kontraktuale me Shoqërinë, rregullohen nga dispozitat e ligjit në fuqi dhe të zbatueshme për këtë çështje.

Drejtori i Shoqërisë nuk mund të delegohet nga Ortakët e Asamblesë.

Nëse Asambleja e Ortakëve emëron, në vend të shumësisë së drejtorëve, një Drejtor të Vetëm, i njëjti do të investohet me fuqinë e përfaqësimit të Shoqërisë. si dhe fuqitë e administratës së zakonshme dhe të jashtëzakonshme.

Kjo, në çdo rast, brenda kufijve të kompetencave të dhëna Drejtorit të Vetëm nga Asambleja e Ortakëve, dhe pa paragjykuar kompetencat ekskluzive të të njëjtit.





## **NENI 12**

### **ASAMBLEJA E ORTAKËVE**

Organi diskutues i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve

Ndër të tjera, asambleja vendos gjithashtu për temat e mëposhtme:

1. përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë;
2. emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve;
3. emëron dhe shkarkon, kur është e përshtatshme, likuiduesit, ekspertët e kontabilitetit dhe auditorët e autorizuar;
4. përcaktimin e shpërblimit të drejtorëve, politikat tregtare, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve mbi performancën e biznesit;
5. ndarja e aksioneve dhe anulimi i mundshëm i tyre;
6. përfaqësimi i Shoqërisë në Gjykatë në rast të ndonjë procedure kundër Drejtorëve;
7. çështje të tjera të parashikuara nga ligji dhe / ose nga Statuti i Shoqatës.

Asambleja e Ortakëve merr vendime që kërkojnë shumicën e kualifikuar të ¾ të votave të hedhura nga Ortakët edhe në rastet e mëposhtme:

1. ndryshimet në Statut;
2. rritja e kapitalit të shoqërisë;
3. shpërndarja e fitimeve;
4. riorganizimi dhe shpërbërja e Shoqërisë;
5. raste të tjera të parashikuara nga Ligji dhe / ose Statuti.

## **NENI 12**

### **THIRRJA E ASAMBLESË SË ORTAKËVE**



Asambleja e Ortakëve thirret me anë të komunikimit me shkrim edhe me postë elektronike. Përmbajtja e komunikimit duhet të tregojë ditën, kohën e takimit dhe pikat në rend dite. Ai duhet t'u dërgohet të gjithë anëtarëve, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë para datës së caktuar për mbledhjen e Asamblesë.

Kur Asambleja e Ortakëve nuk është thirrur në mënyrën e parashikuar në këtë nen, ajo megjithatë mund të zgjidhet pasi të gjithë Ortakët të kenë marrë pjesë në Asamble dhe nëse nuk bihet dakord unanimisht midis të njëjtave në lidhje me vlefshmërinë konstituive të Asamble, pavarësisht nga parregullsitë formale të mbledhjes.

Asambleja e Ortakëve mund të thirret në zyrën e regjistruar ose në një vend tjetër, duke përfshirë çdo territor të vendit që i përket Bashkimit Evropian.

Është e mundur të mbahen mbledhjet e Asamblejsë së Ortakëve edhe kur një ose më shumë Ortak, përveç Presidentit dhe Sekretarit të emëruar sipas nenit 13 më poshtë, ndërhyjnë në punët nga vende të ndryshme, në vende më të afërta ose të largëta, me anë të të përdorimit të mjeteve audio / video që garantojnë përcaktimin e lehtë të identitetit të Ortakut ndërhyrës.

### **NENI 13**

#### **KUORUMI DHE VENDIMET**

Asambleja e Ortakëve, e cila përbëhet në ditën e thirrjes, emëron Presidentin me funksionin direktiv të mbledhjes dhe Sekretarin i cili është në gjendje të hartojë procesverbalin e mbledhjes. Një Ortak mund të përfaqësohet në Asamblesë të Ortakëve, në bazë të një përfaqësuesi ose prokure specifike dhënë një Oratku tjetër ose një personi të tretë, madje edhe jo-aksionar.

Kompetenca ose Prokura e lëshuar me shkrim nga një nga Ortaku autorizon palën e deleguar të marrë pjesë vetëm në një mbledhje të Asamblesë së Ortakëve, pa paragjykuar vlefshmërinë e të njëjtit delegacion për çdo mbledhje të Asamblesë së Ortakëve pas i pari që ka të njëjtën agjendë.

### **NENI 14**

#### **PUNËT DHE PROCESVERBALET E ASAMBLESË**

Presidenti i emëruar nga Asambleja e Ortakëve deklaron themelimin e vlefshëm të mbledhjes dhe bashkërendon procedurat.



Sekretari regjistron të gjitha vendimet e Asamblesë së Ortakëve duke hartuar një raport të veçantë.

Mbledhja e Asamblesë së Ortakëve do të konsiderohet e kryer në një nga vendet e përmendura në nenin 12 të mëparshëm dhe, në çdo rast, në vendin ku Presidenti dhe Sekretari janë të pranishëm në të njëjtën kohë.

Drejtorët janë përgjegjës për mbajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të Mbledhjes së Aksionarëve. Procesverbali duhet të përmbajë ditën e mbledhjes, rendin e ditës, emrat e Kryetarit dhe Sekretarit, si dhe rezultatet e rezolutave dhe rezultatet e votave. Lista e personave të pranishëm gjatë takimit i bashkëngjitet gjithashtu procesverbalit. Procesverbali i takimit nënshkruhet nga Presidenti dhe Sekretari.

## **NENI 15**

### **HETIMET E POSAÇME**

Asambleja e Ortakëve mund të vendosë të nisë një hetim të veçantë për çdo parregullsi të gjetur gjatë krijimit të Shoqërisë ose gjatë veprimtarisë tregtare.

Hetimi po kryhet nga një ekspert i pavarur në këtë fushë.

## **NENI 16**

### **TE ARDHURAT NETO**

Të ardhurat neto, si rezultat i zbritjes së shpenzimeve të zbritshme të nevojshme për realizimin e veprimtarisë në fjalë, do të konsiderohen të disponueshme për Ortakët që do të vendosin destinacionin, përfshirë shpërndarjen e mundshme të së njëjtës, në përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi dhe të zbatueshme për këtë çështje.

## **NENI 17**

### **BUXHETI DHE PLANET FINANCIARE**

Aksionet në pronësi të Shoqërisë vlerësohen në lidhje me rezultatet e regjistruara në pasqyrat e saj financiare në monedhën aktuale në vendin ku është bazuar Shoqëria ose në valutën e huaj të identifikuar nga Ortakët.

Pasqyrat vjetore financiare paraqiten deri më 31 Mars të vitit pas përfundimit të vitit financiar. Forma e pasqyrave financiare përcaktohet nga Drejtorët në harmoni me format e pasqyrave financiare të krijuara në Republikën e Shqipërisë.

Pasqyrat financiare, të hartuara në mënyrën e përshkruar më sipër, parashikojnë aktivet dhe pasivet e veprimtarisë ekonomike të Shoqërisë, të shprehura në Lekë ose monedhë të konvertueshme.

Dokumentet dhe regjistrat e kontabilitetit do të mbahen në përputhje me standardet dhe në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Kursi i këmbimit të monedhës shqiptare me atë të huaj dhe anasjelltas do të përcaktohet duke ndjekur kursin zyrtar të këmbimit siç përcaktohet nga Banka Qendrore e Shqipërisë.

## **NENI 18**

### **SHPËRNDARJA E FITIMIT**

Ortakët do të kenë të drejtë të shpërndajnë lirisht midis tyre një pjesë të fitimeve që rezultojnë nga pasqyrat financiare të miratuara të fundit të Shoqërisë, dhe / ose ndoshta për të bartur fitimet e bartura tek Shoqëria.

Fitimet do të shpërndahen midis Ortakëve në proporcion me aksionet e mbajtura nga secili në Shoqëri.

## **NENI 19**

### **KUFIZIMI I SHPËRNDARJES SË FITIMIT**

Fitimet mund të shpërndahen tek Ortakët vetëm nëse pagesa e tyre garanton sa vijon:

- a) që pasuritë e Shoqërisë të mbulojnë plotësisht zotimet financiare të ndërmarra nga e njëjta;
- b) që Shoqëria të mbajë aktive dhe likuiditet të mjaftueshëm për të përmbushur shpenzimet e pritura dhe zotimet e borxhit deri në 12 muaj pas kësaj.





Pasi të jenë aprovuar pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë, Drejtorët lëshojnë një çertifikatë të kapacitetit financiar e cila shprehimisht konfirmon që shpërndarja e dividendëve të propozuar nga Ortakët përmbush kërkesat e mësipërme pa ndikuar në zotimet e ndërmarra të kontabilitetit.

Nga ana tjetër, Drejtorët nuk do të jenë në gjendje të lëshojnë çertifikatën nëse gjendja financiare e Shoqërisë nuk lejon shpërndarjen e dividendëve siç propozohet nga Ortakët dhe në përputhje me kriteret e lartpërmendura.

Drejtorët janë përgjegjës, karshi Shoqërisë dhe Ortakëve, për vërtetësinë e çertifikatës së lëshuar në përputhje me këtë nen.

Në rast se Drejtorët lëshojnë ose kanë lëshuar një çertifikatë që vërteton një përfaqësim të rremë të kapacitetit financiar të Shoqërisë, ata do të jenë përgjegjës ndaj Ortakëve dhe KShoqërisë për kthimin e dividendëve të shpërndarë në ndërkohë.

Ortakëve që kanë marrë pagimin e dividendëve pas sjelljes së Drejtorëve në kundërshtim me parimet e vendosura në këtë nen do të kërkohet të kthejnë shumat e marra si dividendë të Shoqëria nëse:

(i) çertifikata e kapacitetit financiar nuk është lëshuar nga drejtorët;

(ii) pavarësisht nga lëshimi i çertifikatës, aksionarët janë informuar për paaftësinë paguese ose zierjen e shoqërisë;

(iii) në bazë të kujdesit të zakonshëm, ata duhet të kishin ose mund të kishin njohur situatën aktuale financiare të Shoqërisë bazuar në rezultatet në zotërimin e tyre, të tilla që të mos lejonin shpërndarjen e dividendëve.

## **NENI 20**

EKSPERTËT KONTABËL



Në rastet dhe kur Shoqëria e konsideron të nevojshme dhe të dobishme, kontrolli financiar dhe i kontabilitetit do të kryhet nga një ekspert kontabël.

Eksperti punësohet nga Asambleja e Ortakëve të shoqërisë ose nga avokati special.

Ortakët themelues, drejtorët, si dhe njerëzit që kanë një afinitet ose marrëdhënie familjare me ta deri në shkallën e katërt të farefisnisë, nuk mund të emërohen si auditorë.

## **NENI 21**

### **MARRËDHËNIET E PUNËS**

Personat e punësuar në këtë Shoqëri janë të detyruar të ruajnë sekretin profesional të Shoqërisë si gjatë dhe në rast të ndërprerjes së marrëdhënies së punës.

Rekrutimi do të bëhet në përputhje me rregullat e përcaktuara në statutin e shoqërisë dhe legjislacionin shqiptar të punës.

Stafi administrativ dhe bashkëpunëtorët janë përgjegjës për dëmet që ata i shkaktojnë Shoqërisë për shkak të sjelljes së pahijshme ose neglizhencës së rëndë dhe janë civilisht përgjegjës ndaj tyre siç kërkohet nga legjislacioni në fuqi dhe i zbatueshëm herë pas here.

## **KREU I KATËRT**

### **SHPËRNDARJA, ZGJIDHJA, LIKUIDIMI**

## **NENI 22**

### **SHKAQET E SHPËRNDARJES**

Përfundimi i Shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë dhe për ndonjë arsye në përputhje me vendimin me shkrim të Asamblesë së Shoqërisë.

Shoqëria do të likuidohet me ndodhjen e shkaqeve të mëposhtme të shpërbërjes:

1. mbaron periodha për të cilën është vendosur;
2. Shoqëria i nënshtrohet procedurave të falimentimit;

3. qëllimi i objektit të shoqërisë bëhet i pamundur për organet për shkak të mosfunksionimit të Shoqërisë ose për arsye të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e biznesit;
4. ka raste të pavlefshmërisë dhe / ose paligjshmërisë së shoqatës së shoqërisë, të referuara në nenin 1.3 të ligjit të zbatueshëm për Shoqëritë tregtare;
5. ndodh ndonjë arsye tjetër e përcaktuar nga Asambleja e Ortakëve;
6. gjendja e pasivitetit është integruar dhe vazhduar për dy vjet rresht dhe pezullimi i aktivitetit nuk është komunikuar në përputhje me pikën 3 të ligjit nr. 9723 Art. 43, datë 03/05/2007 "Qendra Kombëtare e Regjistrimit"
7. u zhvillua një masë gjyqësore;
8. në të gjitha rastet e tjera të parashikuara nga Statuti dhe Ligji.

Shpërbërja e Shoqërisë regjistrohet në Regjistrin Tregtar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit nga Administratori.

## **NENI 23**

### **LIKUIDIMI I SHOQËRISE**

Prania e shkaqeve të shpërbërjes të përmendura në artikullin e mëparshëm, përfshin hapjen e procedurës së likuidimit vullnetar. Asambleja e Ortakëve do të emërojë një ose më shumë likuidues të cilët do të hapin procedurën e likuidimit vullnetar që synon të paguajë kreditorët dhe furnitorët e korporatave përveç nëse Shoqëria i nënshtrohet procedurave të falimentimit.

Nëse Asambleja e Ortakëve nuk merr një vendim në lidhje me emërimin e likuiduesve, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas ndodhjes së një shkakut për shpërbërjen, kushdo që ka një interes mund t'i drejtohet gjykatësit kompetent për të marrë emërimin e likuiduesi

Dispozitat përfundimtare

Ky statut hyn në fuqi pas miratimit dhe regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.





## NENI 24

### DISPOZITAT E MBETJES

Ajo që nuk është parashikuar shprehimisht në statut, do të rregullohet nga legjislacioni tregtar dhe ligjet e tjera në fuqi dhe aktualisht në fuqi në territorin e Republikës Shqiptare, pa cenuar të drejtën e Asamblesë së Ortakëve për të menduar sipas nevojës, gjithmonë në përputhje me ligjin në fuqi.

## NENI 25

### VLEFSHMËRIA E STATUTIT

Ky statut është përpiluar në 4 (katër) kopje në italisht dhe shqip.

Ortakët themelues e pranojnë që për qëllime të interpretimit dhe ekzekutimit të saktë të statutit të Shoqërisë së, vetëm një version zyrtar i versionit Italian duhet të miratohet; përkthimi në shqip i këtij Statuti kuptohet që respekton plotësisht klauzolat në gjuhën Italiane.

Orataku i Vetëm Themelues

BIZAWAY SH.P.K. SHOQËRI BENEFIT

FLAVIO DEL BIANCO

ANTONIO CARUCCI

PËRKTHYESI

Karmen Lazri

---

KARMEN LAZRI  
PËRKTHYESE TË GJËRE  
TRADUTTORE GIURATO



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE SHKODËR  
NOTER EURELA . MUJAJ**



V2021040210132986660

DATE 12/07/2021

NR REP 2658 13

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 12/07/2021, para meje Notere EURELA . MUJAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore SHKODËR, me zyrë në adresën Blv .Skenderbeg, Rr.Edith Durham, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Karmen Lazri, atësia Simon, amësia Shpresa, shtetase Shqiptare, lindur në Shkodër dhe banues në SHKODËR, me adresë At Shtjefen Gjecovi 03310040; Nd. 6; H. 19; Ap. 9; Shkodër; Shkodër; 4001; Shkodër, lindur më 16/12/1985, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036819579 dhe nr. personal I56216071H,.

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "", nga gjuha Italisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të kësaj Kontrate, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

EURELA . MUJAJ

REPUBBLICA D'ALBANIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CAMERA NOTARILE EURELA MUJAJ

SCUTARI

Addi, in data 12.07.2021, avanti a me Notaio EURELA MUJAJ, membro della Camera Nazionale Notarile , Ufficio Locale SCUTARI, con studio nell'indirizzo SCUTARI, Blv .Skenderbeg, Rr.Edith Durham, e comparsa in persona:

Karmen Lazri, paternita Simon, maternita Shpresa, cittadina albanese, nata a Shkodër e residente a SHKODËR, con indirizzo At Shtjefen Gjecovi 03310040; Nd. 6; H. 19; Ap. 9; Shkodër; Shkodër; 4001; Shkodër, nata il Shkodër, stato civile "Nubile", maggiore, con piene capacita giuridiche di agire, della cui identita sono certa con Leternjoftim ID nr. 036819579 e nr. personale I56216071H .

La traduttrice è licenciata dal Ministero della Giustizia, e mi ha dichiarato di aver tradotto accuratamente il documento allegato, dalla lingua albanese in quella italiana, e di averlo regolarmente sottoscritto davanti a me Notaio.

In riferimento all'articolo 135 della legge n. 110, del 20.12.2018 "Sul Notariato"; "nella Repubblica d'Albania il notaio certifico la sottoscrizione del traduttore.

Ai sensi della legge n. 9887, del 10.03.2008 "Sulla protezione dei dati personali", il notaio dichiara che archivero e tratterò i dati personali dei soggetti del presente Contratto in modo equo e lecito.

**NOTAIO**

EURELA . MUJAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE SHKODËR

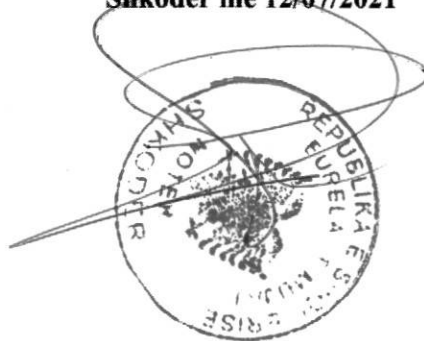
NOTER EURELA . MUJAJ  
ADRESA Blv .Skenderbeg, Rr.Edith  
Durham  
TEL: 696130876

# VERTETIM NENSHKRIMI

(STATUTI)

Nr. repertori: 2659 <sup>13</sup>

Shkoder më 12/07/2021



Ligjet referuese:

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



V2021040210133041924

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE SHKODËR  
NOTER EURELA . MUJAJ



V2021040210133041924

DATE 12/07/2021  
NR REP 2659 13

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 12.07.2021, para meje Notere Dr. EURELA . MUJAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore SHKODËR, me zyrë në adresën Shkoder, Blv .Skenderbeg, Rr.Edith Durham, u paraqit personalisht:

**NËNSHKRUES/IT:**

**Alice BRANCALEONI**, atësia Roberto Brancaleoni, amësia Roseta Fois, shtetas Shqiptar, lindur në Magenta (MI) dhe banues në Itali , me adresë Italia, lindur më 13/01/1987, , madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. YA5154248 dhe nr. personal YA5154248.

**NËNSHKRUES/IT:**

**Flavio Del Bianco**, atësia Arrigo Del Bianco, amësia Manuela Leschowsky, shtetas Shqiptar, lindur në Rio De Janeiro (Bra) dhe banues në Italia, me adresë Italia, lindur më 15/11/1988, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. CA57351DY dhe nr. personal CA57351DY.

**NËNSHKRUES/IT:**

**Antonio Carlucci**, atësia Giuseppe Carlucci, amësia Antonetta Armentano, shtetas Shqiptar, lindur në Spilimbergo(Pn) dhe banues në Itali , me adresë Italia , lindur më 10/10/1978, , madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. CA39195BN dhe nr. personal CA39195BN.

**NËNSHKRUES/IT:**

**Luca Carlucci**, atësia Giuseppe Carlucci, amësia Antonietta Armentano, shtetas Shqiptar, lindur në Spilimbergo(Pn) dhe banues në Itali , me adresë Italia, lindur më 06/12/1985, , madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me e nr. personal AY5938072 , përfaqësuar me autorizim, datë 12/07/2021, nga **Antonio Carlucci**, atësia Giuseppe Carlucci, shtetas i huaj, lindur në Spilimbergo(Pn) dhe banues në Italia, lindur më 10/10/1978, madhor me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova nga karta e identitetit me nr. personal CA39195BN.

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "Statut i BIZAWAY Balkans SH.P.K", bashkëlidhur.

Unë Noter/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTERE

Dr. EURELA . MUJAJ