

14.07.2021

STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“Xhub Academy & Partners” SH.PK

KREU I

EMRI - THEMELIMI- FORMA - BAZA LIGJORE

Neni 1

Ortaku themelues:

Burani Massimo i lindur më 09/02/1955 në Xhenova dhe banues në Milano, Itali krijon një kompani në Tiranë me emrin "Xhub Academy & Partners".

Neni 2

Shoqëria do të ketë formën e saj ligjore, shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar në zbatim të ligjit nr. 9901 datë 14.14.2008. "Për tregtarët dhe shoqërite tregtare" dhe modifikimet e tij. Kompania mund të konvertohet në një formë tjetër me vendim të ortakut themelues.

KAPITULLI II

OBJEKTI - SELIA - KOHËZGJATJA

Neni 3

Shoqëria ka për objekt:

Ofrimin e konsulencës për sistemet dhe proceset e IT -së për përpunimin e të dhënave dhe informacionit, blerja, dizenjimi, ndërtimi dhe shitja e sistemeve kompjuterike dhe produkteve, programi i menaxhimit të biznesit dhe zhvillimit të procesit, dhe sigurimi i analizave dhe programeve të lidhura me to.

Të aktivizojë kërkimin, zhvillimin dhe furnizimin e zgjidhjeve softuerike inovative, globale dhe / ose të specializuara, për të mbështetur veprimtaritë e menaxhimit të shoqërive që ushtrojnë aktivitet në:

- inxhinierinë kompjuterike dhe inovacionin;

- edukimi dhe trajnimi i përdoruesve;
 - kërkimi, zhvillimi dhe furnizimi i sistemeve të monitorimit, me sisteme të integruara elektronike dhe / ose IT, të aspekteve të rrezikut dhe mjedisit të proceseve dhe shërbimeve industriale;
 - hulumtimi, zhvillimi dhe furnizimi i sistemeve, pajisjeve dhe produkteve të programeve për përpunimin elektronik të procesit dhe menaxhimin e biznesit, si dhe sigurimin e analizave softuerike dhe prezantimeve programuese;
 - zbatimin, menaxhimin dhe monitorimin e rrjeteve, telekomunikacionit dhe në veçanti të rrjeteve të transmetimit të të dhënave, për shërbimet globale dhe / ose lokale përmes instalimit dhe / ose funksionimit të çdo teknike, mjeteve dhe sistemi, të instalimeve fikse dhe pajisjeve dhe rrjeteve mobile, të dedikuara dhe / ose rrjete të integruara, për performancën dhe menaxhimin, pa kufij territorial, të shërbimeve telekomunikuese nën koncesion për përdorim publik dhe në tregun e lirë;
 - të marrë, përpunojë dhe sigurojë të dhëna dhe informacione të çdo natyre, qofshin ato publike ose korporative, profesionale, industriale, tregtare në emër të palëve të treta;
 - favorizojnë specializimin e aftësive individuale dhe bashkëpunimin e aftësive individuale dhe bashkëpunimin ndërdisiplinor, si dhe azhurnimin profesional dhe kulturor të punonjësve në fushat e treguara më sipër;
- Aktivitetet e mësipërme mund të kryhen në lidhje me dhe / ose në favor të çdo entiteti publik dhe privat dhe në veçanti të ndërmarrjeve, korporatave, organeve publike, institucioneve publike dhe administratave shtetërore përmes mjeteve të ndryshme të telekomunikacionit të ofruara nga tregu dhe atyre akoma në dispozicion për hartimin e këtij statuti.

Për të aktivizuar qëllimin e korporatës, ajo mund të:

- marrë dhe japë direkt dhe indirekt kuota, interesa të përbashkëta dhe interesa në kompani të tjera, kompani, konsorciume, kompanitë e konsorciumit, shoqatat e biznesit dhe organet kombëtare, të BE-së dhe organizmave ndërkombëtarë me qëllime të ngjashme dhe çdo rast të lidhur me to;



- të marrë pjesë në ekzekutimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit industrial dhe tregtar për vete dhe për palë të treta;
- të blejë kuota / aksione në shoqëri të tjera;
- të marrë përsipër përfaqësimin e kompanive të tjera dhe / ose ndërmarrjeve të ngjashme;
- të menaxhojë shoqëritë e kogjenerimit, gjithashtu duke qenë në gjendje të marrin zotërime duke blerë aksione ose kuota;
- dhënien e garancive, hipotekave, garancive, edhe për palët e treta;
- marrë financime nga bankat, kompanitë e kreditit dhe individët privatë për llogarinë e tyre;
- të kryejë blerjen, shitjen, shkëmbimin, dhënien me qira dhe marrjen me qira të makinerive të instalimeve të terreneve me llogari të vet dhe të palëve të treta.

Neni 4

Kompania "Xhub Academy & Partners" SH.PK ka zyrën e saj të regjistruar në Pallati i Operas dhe Baletit, kati i 2, Tiranë - Shqipëri.

Neni 5

Adresa e ortakut për çdo marrëdhënie me Shoqërinë është selia e Shqoërisë.

Neni 6

Kompania mund të hapë degë dhe zyra përfaqësimi në qytete të tjera shqiptare dhe / ose jashtë vendit.

Përfaqësitë dhe degët që mund të hapen jashtë territorit shqiptar do t'i nënshtrohen legjislacionit të vendeve përkatëse.

Neni 7

Shoqria do të kryejë veprimtarinë e saj për një periudhë të pakufizuar duke filluar nga momenti i regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar dhe rezervon të drejtën për të ndryshuar kohëzgjatjen dhe / ose për të mbyllur atë me vendim të Aksionarit në përputhje me këtë Statut dhe legjislacionin shqiptar në fuqi.

KREU III



KAPITALI – PJESËMARRJA NË KAPITAL (QUOTAS)

Neni 8

Kapitali aksionar është 100,000 lekë shqiptare dhe paguhet plotësisht me para në dorë.

Neni 9

Kapitali themeltar është fiks në lekë dhe korrespondon me një kuotë. Ky kapital nënshkruhet nga ortaku pjesëmarrës sipas përkatësisë si vijon:

Massimo Burani, zotërues i një kuote të barabartë me 100% të kapitalit themeltar në vlerë nominale 100,000 lekë, dhe mund të rritet ose zvogëlohet në përputhje me dispozitat e parashikuara të këtij Statuti dhe ligjit në fuqi.

Neni 10

Kuota zotohet, nënshkruhet dhe paguhet tërësisht nga ortaku dhe fondi i parave që vijnë nga pagesa e kapitalit themeltar depozitohet në një nga llogaritë / llogaritë rrjedhëse të kompanisë «X HUB Academy & Partners» shpk,

Neni 11

Kuotat janë të transferueshme në përputhje me ligjin.

Kuotat transferohen lirisht nëpërmjet trashëgimisë. Ato transferohen lirisht edhe në rast të një ndarjeje të pasurisë së bashkëshortëve dhe gjithashtu midis paraardhësve dhe pasardhësve.

Kuotat e kapitalit themeltar janë të transferueshme lirisht midis ortakëve.

Ortaku i cili synon të tërhiqet nga kompania ose synon të shesë kuotat e veta të palët e treta, pjesërisht ose plotësisht, duhet t'ia komunikojë vendimin e tij me shkrim ortakëve. Së pari duhet të ofrojë kuotat për shitje të anëtarët e tjerë të shoqërisë. Nëse ortakët nuk e ushtrojnë të drejtën e tyre të parablerjes, kuotat u transferohen palëve të treta me një çmim jo më të ulët se ai i ofruar ortakëve. Nëse blerja është bërë nga një palë e tretë, ortaku shitës duhet t'u komunikojë ortakëve të tjerë emrin e blerësit dhe kushtet e shitjes.

Kuotat e kapitalit themeltar mund të transferohen të palët e treta që nuk janë pjesë e shoqërisë vetëm përmes miratimit të shumicës së ortakëve që përfaqësojnë të paktën tre të katërtat e kapitalit themeltar.

Projekti i transferimit i komunikohet shoqërisë dhe secilit ortak.

Nëse shoqëria nuk e ka komunikuar vendimin e saj brenda 3 muajve nga data e njoftimit të fundit, miratimi i transferimit do të konsiderohet i dhënë.

Nëse shoqëria refuzon të japë miratimin, ortakët brenda 3 muajve nga data e këtij refuzimi, duhet të blejnë ose lejojë blerjen e ortakëve të kapitalit themeltar.

Transferimi i kuotave të kapitalit themeltar duhet të vërtetohet me një akt noterial.

Neni 12

Shoqëria është përgjegjëse për detyrimet ndaj palëve të treta deri në vlerën e kapitalit themeltar.

KREU IV ORGANET E KOMPANISË

Neni 13

Mbledhja e Ortakëve

Ortakët vendosin për çështjet e rezervuara për kompetencat e tyre nga ligji dhe nga ky Statut, dhe në veçanti ata vendosin:

- aprovimin e pasqyrave financiare dhe shpërndarjen e fitimeve;
- emërimin dhe zëvendësimin e administratorëve;
- emërimin dhe zëvendësimin e auditorit;
- ndryshimet në statut;
- emërimin dhe zëvendësimin e likuiduesve dhe kriteret për kryerjen e likuidimit;

Vota e ortakut është e vlefshme në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tij / saj. Secili ortak ka të drejtë të paktën një votë; aksionet që tejkalojnë 1.000 lekë kanë të drejtë për një votë për çdo 1.000 (një mijë) lekë.

Anëtarët mund të përfaqësohen në Kuvend nga një person tjetër me një autorizim të caktuar me shkrim.

Pa paragjykuar vlefshmërinë e vendimeve të Asamblesë kur të gjithë Anëtarët janë të pranishëm, Asambleja kërkohet të thirret nga Adminsitratori në zyrën e regjistruar - ose diku tjetër (jashtë vendit) sipas mendimit të Administratorit, - me anë të një njoftim specifik për t'u dërguar aksionerëve me faks, e-mail ose letër të regjistruar dërguar të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para takimit.

Njoftimi i thirrjes duhet të tregojë ditën, kohën dhe vendin e mbledhjes, si dhe listën e çështjeve që do të diskutohen.

Mbledhja mund të thirret kur kërkohet nga shumë ortak që përfaqësojnë të paktën 10% të kapitalit themeltar.

Asambleja e konstituuar rregullisht përfaqëson universalitetin e ortakëve dhe rezolutat e tij, të marra në përputhje me ligjin dhe me këtë statut, i detyrojnë të gjithë aksionerët, edhe nëse ata nuk kanë marrë pjesë ose kundërshtojnë.

Mbledhja e ortakëve është i zakonshëm ose i jashtëzakonshëm në përputhje me ligjin.

Takimi i zakonshëm thirret të paktën një herë në vit brenda 3 muajve nga përfundimi i vitit financiar.

Të drejtat dhe detyrat e organeve të menaxhimit dhe kontrollit të shoqërisë përcaktohen dhe miratohen me vendimet e mbledhjes së ortakëve, të cilat janë pjesë përbërëse e këtij statuti.

Mbledhja e zakonshme vendos, në thirrjen e parë, me votën e favorshme të shumë ortakëve që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e kapitalit themeltar. Nëse kjo shumicë nuk arrihet në thirrjen e dytë, mbledhja e ortakëve vendos në mënyrë të vlefshme për çfarëdo pjesë të kapitalit themeltar.

Asambleja e jashtëzakonshme diskuton me votën e favorshme të shumë ortakëve që përfaqësojnë të paktën 3/4 (75%) të kapitalit themeltar për çështjet vijuese,

1. miratimin e ndonjë plani shumëvjeçar;
2. *miratimin e buxheteve të shpenzimeve dhe investimeve vjetore;*
3. miratimin e pasqyrave financiare;
4. emërimi dhe zëvendësimi i administratorëve;
5. asgjësimi i aseteve fikse të prekshme dhe të paprekshme, të rëndësishme për aktivitetin e shoqërisë;
6. ndryshimet ligjore.

Mbledhja e ortakëve zgjidh me një shumicë të thjeshtë prej 50.1% të kapitalit themeltar për të gjitha rastet e tjera përveç atyre të përmendura më sipër, si dhe për rastet e parashikuara nga ligji.

Neni 14

Sidoqoftë, takimet, edhe nëse nuk thirren si më sipër, janë të vlefshme nëse të gjithë ortakët e shoqërisë janë të pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 15

Të gjithë ortakët e regjistruar në regjistrin e ortakëve mund të marrin pjesë në mbledhje personalisht ose nëpërmjet përfaqësimit.

Neni 16

Secili ortak mund të përfaqësohet në asamble nga një përfaqësues i shkruar, nga një ortak ose nga një person tjetër. Rregullsia e delegimit do të konstatohet nga administratori.

Një ortak nuk mund të emërojë një përfaqësues për të votuar në emër të një pjese të kapitalit të tij themeltar, duke votuar vetë në emër të pjesës tjetër të kapitalit të tij.

Neni 17

Raportet e administratës, inventarët dhe llogaritë vjetore do të hartohen nga Adminsitratorët dhe do t'i paraqiten Asamblesë së Aksionerëve, e cila merr vendimet e nevojshme.

ADMINISTRATORT

Neni 18

Kompania drejtohet nga Z. Massimo Burani.

Emërimi i administratorëve varet nga mbledhja e jashtëzakonshme e aksionarëve të kompanisë. Drejtori mbetet në detyrë deri në revokimin nga mbledhja e aksionarëve.

Përtej kësaj, Administratorët shkarkohen nga Gjykata për shkelje të ligjit, me kërkesën e secilit ortak.

Neni 19

Administratorët kanë përfaqësimin ligjor të Kompanisë ndaj palëve të treta dhe në gjykatë, me fuqinë për të sjellë veprime dhe kërkesa gjyqësore dhe administrative, në çdo nivel dhe në çdo vend, duke caktuar avokatë.

Administratori ka të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshme dhe të jashtëzakonshëm;

- dhënie me qira të pronave të Kompanisë dhe qira të ndërtesave industriale në pronësi të vetë;
- vendosë hipotekë ose garanci të tjera reale në përgjithësi për pasuritë e korporatave;

- të marrë dhe / ose të kontraktosh linja krediti me institucionet bankare dhe financiare në përgjithësi.
- përcaktojë kontratën e punës.

Për sqarime të mëtejshme, dhe për shembull, kompetencat e administrimit të zakonshëm përfshijnë shprehimisht, ndër të tjera:

- për të mbledhur dhe marrë çdo arkëtim të kërkuar nga Kompania, të çdo sasi dhe të çdo natyre, nga individë, kompani, organizata jofitimprurëse, bashki, krahina, organe shtetërore, parashtetore dhe të ngjashme, pa përjashtim, me të drejtën për të lëshuar faturat dhe mandatet përkaëse;
- të kryejë në mënyrë të vazhdueshme dhe në çdo formë, duke përfshirë përmes kontrolleve të porosisë së vet dhe ato të palëve të treta, çdo tërheqje të pjesshme ose totale, bazuar në aktive likuide ekzistuese në llogaritë rrjedhëse bankare, si dhe në çdo kredi ose linja kredie të dhëna nga bankat;
- hapë llogari dhe marrë kredi dhe likujdojë, gjithashtu me mundësinë e krijimit të garancive deri në shumën prej 12,000,000 lekë shqiptare;
- blerjen dhe shitjen e automjeteve motorike, duke u kujdesur për praktikat relative;
- të blejë pasuri të luajtshme, produkte dhe stocë në lidhje me aktivitetin e Kompanisë brenda një shume prej 24,000,000 lekë shqiptare;
- të ndër marrë kontrata qiraje deri në shumën 24,000,000 lekë shqiptare;
- nënshkruajë kontrata për furnizimin me energji elektrike, ujë, metan;
- marrë pjesë në ankande dhe oferta;
- kryerja e negociatave;
- për të dhënë autorizime të posaçme të avokatit dhe / ose mandateve në negociata për avokatët për vepra specifike ose kategori të veprave.

Neni 20

Administratori është individualisht përgjegjës ndaj Shoqërisë ose palëve të treta për çdo shkelje të ligjit dhe / ose të statutit.

Neni 21

Administratori mund të shkarkohet në çdo kohë me vendim të Asamblesë së Aksionarëve. Shkarkimi duhet të jetë i motivuar.

KREU V
KONTROLLI I SHOQRISË
Eksperti i Kontabël

Neni 22

Mbledhja e Ortakeve emëron në seancën e saj të zakonshme, një ose më shumë ekspertë të autorizuar kontabël dhe/ose kontabël të miratuar.

Neni 23

Kontabilisti ka këto të drejta:

- Asistence për regjistrime kontabël për të qenë në përputhje me parimet e kontabilitetit.
- Përgatisë raporte vjetore me të dhëna ekonomike (bilancin e gjendjes, fitimet, humbjet dhe dokumente të tjera) dhe japë mendim nëse të dhënat ekonomike pasqyrojnë statusin aktual ekonomik.
- Njofton adminsitatorët për çdo parregullsi të mundshme që është vërejtur në procedurat, asetet e Kompanisë të cilat mund të kenë shkaktuar humbje.

Neni 24

Kompetencat dhe detyrat e auditorit të caktuar janë ato të parashikuara në legjislacionin tregtar në fuqi, veçanërisht për të vërtetuar llogaritë vjetore që janë përpiluar në përputhje me ligjin "Për Kontabilitetin".

Nëse kontabilisiti apo eksperti kontabël nuk i përmbush detyrat e tij siç kërkohet me ligj, ai mund të pezullohet me vendimin e mbledhjes së ortakëve gjatë seancës së saj të zakonshme.

Neni 25

Mbledhja e Ortakëve analizon llogaritë e Kompanisë përmes raportit të Adminsitatorëve dhe / ose përmes raportit të auditorit të emërimit të tyre brenda tre muajve nga përfundimi i vitit financiar, miraton pasqyrat financiare dhe vendos për shpërndarjen e fitimeve pas zbritjes së rezervave të ligjit.

KREU VI
Buxheti dhe i dobishëm

Neni 26

Vitet fiskale përfundojnë më 31 dhjetor të çdo viti dhe viti i parë përfundon më 31 dhjetor.

Në fund të çdo viti financiar, Administratori përgatit Raportin me llogarinë e fitimit dhe humbjes në përputhje me ligjin dhe marrëdhëniet e administratës. Asambleja për aprovimin e pasqyrave financiare do të thirret brenda 3 (tre) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

Neni 27

Fitimet neto, pasi të kenë tërhequr një shumë prej jo më pak se 5% për rezervën ligjore, do të ndahen midis ortakëve, përveç nëse asambleja vendos për tërheqje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera, ose vendos të dërgojë ato në tërësi ose pjesërisht në vitet pasuese.

Shpërbërja dhe likuidimi

Neni 28

Në çdo kohë dhe për çdo arsye, me shpërbërjen e shoqërisë, asambleja do të përcaktojë procedurat e likuidimit dhe do të emërojë një ose më shumë likuidues, pa paragjykuar respektimin e dispozitave të detyrueshme të ligjit.

Transformimi

Neni 29

Transformimi i shoqërisë në një ortakëri të përgjithshme ose në një ortakëri të kufizuar vendoset me miratimin unanimit të ortakëve.

Transformimi në një shoqëri aksionare zgjidhet me votën e favorshme të shumë ortakëve që përfaqësojnë të paktën tre të katërtat e kuotave në kapitalin themeltar.

Dispozitë e përgjithshme

Neni 30

Marrëdhëniet e punës në Shoqëri vendosen përmes kontratave të punës të hartuara në përputhje me ligjin shqiptar.

Librat e Shoqërisë

Neni 31

Kompania duhet të mbajë librat e kërkuar nga ligji në të cilat llogaritë vjetore, pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare vjetore, raportet vjetore ekonomike të cilat duhet të përfshijnë gjithçka që është parashikuar me ligj.

Dispozitat e përgjithshme

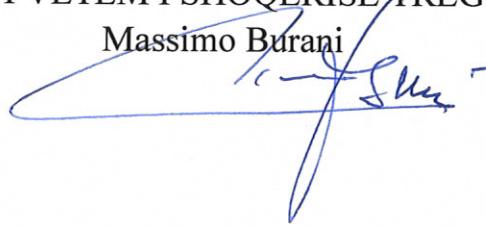


Neni 32

Për sa nuk parashikohet shprehimisht në këtë Statut, referenca u bëhet dispozitave të përfshira në legjislacionin në fuqi në Shqipëri.

ORTAK I VETEM I SHOQËRISË TREGTARE

Massimo Burani



STATUTO DELLA SOCIETA'
A
RESPONSABILITA' LIMITATA

"Xhub Academy & Partners" SH.P.K.

CAPITOLO I

**DENOMINAZIONE - COMPOSIZIONE - FORMA – BASE
GIURIDICA**

Articolo 1

Il socio fondatore:

Burani Massimo nato il 09/02/1955 a Genova ed residente a Milano, Italia costituisce una Società a Tirana sotto la denominazione sociale "Xhub Academy & Partners".

Articolo 2

La società avrà la sua forma giuridica, Società a responsabilità limitata ai sensi della legge n. 9901 datata 14.14.2008. "Per i commercianti e le imprese commerciali" e le sue modifiche. La società può essere convertito in un'altra forma con la decisione del socio fondatore.

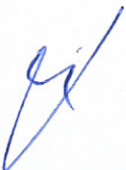
CAPITOLO II

OGGETTO – SEDE - DURATA

Articolo 3

La Società ha per oggetto:

la prestazione di consulenze in materia di sistemi e processi informatici per l'elaborazione di dati e informazioni; l'acquisizione, la progettazione, la costruzione e la vendita di sistemi e prodotti, programma per l'elaborazione di processi e di gestione aziendale e la fornitura di servizi di analisi e programmazione connessi e correlati.



La società inoltre può attivare la ricerca, lo sviluppo e la fornitura di soluzioni software innovative, globali e/o specialistiche, a supporto delle attività di gestione di imprese nelle aree:

- reingegnerizzazione dei processi, ingegneria e innovazione tecnologica;
- formazione e addestramento utenti;
- la ricerca, lo sviluppo e la fornitura di sistemi di monitoraggio, con sistemi elettronici e/o informatici integrati, degli aspetti di rischio e ambientali dei processi industriali e di servizi;
- la ricerca, lo sviluppo e la fornitura di sistemi, apparecchiature e prodotti programma per la elaborazione elettronica di processi e di gestione aziendale nonché la fornitura di presentazioni di analisi e programmazione del software;
- la realizzazione la gestione ed il monitoraggio di reti, di telecomunicazioni e in particolare reti di trasmissione dati, per servizi globali e/o locali tramite l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato;
- acquisire, elaborare e fornire per conto terzi dati e informazioni di qualunque natura sia pubblica che aziendale, sia essa professionale, industriale, commerciale;
- favorire la specializzazione delle competenze individuali e la collaborazione delle competenze individuali e la collaborazione interdisciplinare nonché l'aggiornamento professionale e culturale degli addetti nei campi sopra indicati;

Le attività di cui sopra potranno essere svolte nei confronti e/o favore di qualunque soggetto pubblico e privato ed in particolare di imprese, società, enti pubblici, istituzioni pubbliche ed amministrazione statali attraverso i diversi mezzi di telecomunicazioni offerti dal mercato e di quelli non ancora disponibili alla stesura del presente statuto.

Al fine di attivare l'oggetto sociale può:



- assumere e concedere direttamente ed indirettamente partecipazioni, cointeressenze ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, società consortili, associazioni di imprese ed enti nazionali, comunitari ed internazionali aventi scopi analoghi, affini e comunque connessi al proprio;
- assumere in proprio, in partecipazione e per conto terzi l'esecuzione di contratti di collaborazione industriali e commerciali;
- assumere in proprio in partecipazione o per conto terzi contratti di appalto;
- assumere partecipazioni in società mediante l'acquisto di azioni o quote;
- assumere la rappresentanza di altre società e/o imprese similari;
- concedere avalli, fidejussioni, ipoteche, cauzioni, anche per conto terzi;
- reperire finanziamenti presso istituti bancari, presso aziende di credito e presso privati per conto proprio;
- effettuare l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e l'affitto di terreni impianti macchinari per conto proprio e di terzi.

Articolo 4

La società "Xhub Academy & Partners" SH.P.K. ha la sua sede sociale in Pallati i Operas dhe Baletit, kati i 2, Tirana – Albania.

Articolo 5

Il domicilio legale del Socio per ogni rapporto con la Società è la sede sociale.

Articolo 6

La Società può aprire delle filiali ed uffici di rappresentanza nelle altre città albanesi e/o all'estero.

Le rappresentanze e le filiali che potranno essere aperte fuori del territorio albanese saranno soggette alla legislazione dei rispettivi paesi.

Articolo 7

La Società svolgerà la sua attività per un periodo di illimitata a partire dal momento della sua iscrizione nel Registro di Commercio e si riserva il diritto



di cambiare la durata e/o di sciogliersi per decisione dell'Socio a norma di questo Statuto e la legislazione albanese in vigore.

CAPITOLO III

CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONI AL CAPITALE (QUOTE)

Articolo 8

Il capitale sociale è di 100 000 leke albanesi ed è interamente versato in contanti.

Articolo 9

Il capitale sociale è fissato in lek ed corrisponde ad una quota. Tale capitale viene assunto e sottoscritto dal socio costituente nelle seguente rispettiva misura :

1. Massimo Burani titolare di una quota 100% del capitale sociale corrispetivo in 100 000 leke, e potrà essere aumentato o diminuito con l'osservanza delle prescritte disposizioni di questo Statuto e la legge in vigore.

Articolo 10

La quota viene assunta, sottoscritta e versata interamente dal'socio ed il fondo di denaro proveniente dal versamento delle quota del capitale viene depositato, presso uno dei conti/correnti della società « X HUB Academy & Partner. » srl,

Articolo 11

Le quote sono trasferibili ai sensi di legge.

Le quote sono liberamente trasferibili in via ereditaria. Esse sono liberamente trasferibili anche in caso di ripartizione del patrimonio dei consorti ed anche fra i predecessori e i successori.

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci.

Il socio che intende di ritirarsi dalla società oppure intende vendere le sue quote a terzi, parzialmente o interamente, deve comunicare per iscritto la sua decisione all'assemblea dei soci. Esso deve offrire per prima le sue quote in vendita agli altrisoci della società. Qualora che i soci non esercitano il diritto di prelazione che gli spetta, le quote vengono trasferite a terzi ad un prezzo



non inferiore a quello offerto ai soci. Qualora che l'acquisto si effettua da terzi il socio che vende deve comunicare il nome dell'acquirente e i termini di vendita agli altri soci.

Le quote del capitale sociale potranno essere trasferite a terzi che non fanno parte nella società soltanto tramite l'approvazione della maggioranza dei soci che rappresentino almeno di tre quarti del capitale sociale.

Il progetto di trasferimento viene comunicato alla società ed al ciascun socio. Qualorache la società non ha comunicato la propria decisione entro 3 mesi dalla data dell'ultimo annuncio, l'approvazione del trasferimento si considererà data.

Qualorache la società rifiuta di dare l'approvazione, i soci, entro 3 mesi dalla data di questo rifiuto, dovranno acquisire o di permettere l'acquisto delle quote del capitale sociale.

Il trasferimento di quote del capitale sociale deve essere certificato con un atto notarile.

Articolo 12

La Società risponde delle obbligazioni verso terzi fino al valore dei suo capitale sociale.

CAPITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare decidono:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e sostituzione degli amministratori;
- la nomina e sostituzione del revisore;
- le modificazioni dello statuto;
- la nomina e sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto; le quote superiori a Lek 1.000 hanno diritto ad un voto per ogni 1.000 (mille) lek.



I Soci possono essere rappresentati in Assemblea da altra persona munita di specifica delega scritta.

Ferma la validità delle decisioni dell'Assemblea quando sono presenti tutti i Soci, l'Assemblea è avvisato per convocarsi dai Amministratori presso la sede sociale - ovvero in altro luogo (all'estero) a giudizio dell'Amministratore, - mediante apposito avviso da inviare ai soci con telefax, e-mail o lettera raccomandata a.r. spedita almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e al presente atto, obbligano tutti i soci ancorche non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I diritti e doveri degli organi dirigenti e di controllo della società vengono stabilite ed approvate tramite le decisioni dell'assemblea, che sono parte integrale del presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Qualorache non viene raggiunta questa maggioranza in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuto.

L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 (il 75%) del capitale sociale sulle seguenti materie,

1. approvazione di *eventuali* piani pluriennali;
2. *approvazione dei budget di spesa e degli investimenti annuali;*
3. approvazione del bilancio di esercizio;
4. nomina e sostituzione degli Amministratori
5. alienazione di immobilizzazioni materiali ed immateriali rilevanti per l'attività della Società;
6. modifiche statutarie.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice del 50,1% del capitale sociale per tutti gli altri casi diversi da quelli soprannominati nonché per i casi previsti dalla legge.

Articolo 14

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci della società.

Articolo 15

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Articolo 16

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto, da un socio o da un'altra persona. La regolarità della delega sarà accertata dall'Amministratore.

Un socio non può incaricare un mandatario di votare in nome di una parte del suo capitale sociale, votando lui stesso in nome dell'altra parte del suo capitale sociale.

Articolo 17

I rapporti dell'amministrazione, gli inventari e i conti annuali saranno redatti dagli Amministratori e presentati all'Assemblea dei Soci che prende le necessarie decisioni.

L'AMMINISTRATORI

Articolo 18

La Società è amministrata da Sig. Massimo Burani.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea straordinaria della società. L'amministratore dura in carica sino a revoca da parte dell'assemblea.

Oltre questo, l'Amministratori vengono revocati dal Tribunale per infrazione della legge, con richiesta di ciascun socio.

Articolo 19

I Amministratori hanno la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed



amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori all'uopo.

L'Amministratore ha, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- concedere locazioni di immobili della Società e locazioni di impianti industriali di proprietà della Società stessa;
- costituire ipoteche o altre garanzie reali in genere sui beni sociali;
- assumere e/o contrarre fidi con istituti bancari e finanziatori in genere.
- stipulare il contratto di lavoro con il Direttore nominato dall'Assemblea.

A maggiore chiarimento, ed in via esemplificativa, nei poteri di ordinaria amministrazione rientrano espressamente, Tra l'altro:

- riscuotere e quietanzare qualunque credito vantato dalla Società, di qualsiasi importo e di qualsiasi natura esso sia, verso privati, società, enti morali, comuni, provincie, enti statali, parastatali e simili, senza eccezione alcuna, con facoltà di rilasciare tutti i discarichi che saranno richiesti;
- effettuare in via continuativa ed in qualunque forma, anche mediante assegni all'ordine proprio e di terzi, qualsiasi prelevamento parziale o totale, a valere su disponibilità liquide esistenti sui conti correnti bancari, nonchè a valere su eventuali crediti o fidi accordati da banche,
- ordinare aperture di credito semplici o documentarie contro pagamento e contro accettazione, con facoltà anche di costituire garanzie fino all'importo di 12.000.000 lek albanesi;
- acquistare e vendere automezzi, provvedendo alle relative pratiche;
- acquistare beni mobili, prodotti e scorte legati all'attività della Società nei limiti dell'importo di 24.000.000 lek albanesi;
- assumere contratti di leasing nei limiti dell'importo di 24.000.000 lek albanesi;
- firmare contratti per la somministrazione di energia elettrica, acqua, metano;
- partecipare ad aste e licitazioni;
- condurre trattative;
- presentare offerte per la vendita di gas ed altri materiali e/o prodotti commerciati con privati, società, enti morali, comuni, provincie, enti statali, parastatali e simili, ospedali e qualunque altra pubblica amministrazione,



- senza eccezione alcuna; con facoltà di stipulare contratti di forniture e definire ogni condizione;
- firmare e presentare le dichiarazioni ed ogni altro adempimento fiscale prescritto dalle disposizioni della legge albanese;
 - conferire procure speciali e/o mandati *ad negotia* a procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 20

L'amministratore e responsabile individualmente nei confronti della Società o dei terzi per eventuali infrazioni della legge e/o dello statuto.

Articolo 21

L'Amministratore può essere destituito in qualsiasi momento per decisione dell'Assemblea dei Soci. La destituzione dovrà essere motivata.

CAPITOLO V CONTROLLO DELLA SOCIETA L'Perito Contabile

Articolo 22

L'Assemblea dei soci nominerà nella sua seduta ordinaria, uno o più periti contabili autorizzati.

Articolo 23

L'perito contabile ha questi diritti:

- Aiutare negli conti allo scopo di essere in accordo con i principi della contabilità.
- Preparare gli rapporti annuali con gli dati economici (il bilancio, i proffiti, le perdite e altri documenti) e dare la loro opinione se i dati economici riflettono il stato economico attuale della Società.
- Informare i amministratori su ogni irregolarità possibile che è stato notato nelle procedure, gli beni della Società che possono aver causato delle perdite per la Società.

Articolo 24

Le competenze e i doveri dell'perito contabile nominato, sono quelli previsto nella legislazione commerciale in vigore, in modo speciale di certificare gli



conti annuali che sono stati compilati in accordo con la legge "Sulla Contabilità".

Se il perito contabile non adempia i suoi doveri come previsto dalla legge, lui può essere sospeso con la decisione dell'assemblea dei soci durante la sua seduta ordinaria.

Articolo 25

L'Assemblea dei Soci verifica la contabilità della Società tramite il rapporto dei Amministratori e/o tramite il rapporto del perito contabile di loro nomina entro tre mesi a partire dalla chiusura dell'esercizio, approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili dedotte le riserve di legge.

CAPITOLO VI

Bilancio e utili

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiude al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore procede alla formazione del Bilancio sociale col conto profitti e perdite a norma di legge e del rapporto di amministrazione.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 27

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale saranno divisi tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 28

Ad dividendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Trasformazione



Articolo 29

La trasformazione della società in una società in nome collettivo oppure in accomandita semplice si delibera col approvazione unanima dei soci.

La trasformazione in società per azioni si delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti delle quote del capitale sociale.

Disposizione generale

Articolo 30

I rapporti di assunzione nella Società vengono stabiliti tramite contratti di lavoro redatti secondo la legge albanese.

I libri della Società

Articolo 31

La Società deve mantenere i libri richiesti dalla legge in quali si registrano i conti annuali, le dichiarazioni finanziari annuali, gli bilanci annuali, gli rapporti economici annuali che devono includere ogni cosa che è stato predetto dalla legge.

Disposizioni Generali

Articolo 32

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in Albania.

Articolo 33

Questo Statuto della Società a Responsabilità Limitata viene redatto in cinque esemplari in albanese e in tre esemplari in italiano avendo ciascuno eguale valore.

IL SOCIO COSTITUENTE DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE

Massimo Burani

