



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER ALBANA XH. SPAHIU
ADRESA NR.9, HAXHI HYSEN
DALLIU, NR.59, NR.11
TEL: 672530602

PËRPILIM DHE VËRTETIM TË SH.P.K.-VE

(AKT THEMELIMI DHE STATUT)

Nr. repertori: 2479

Nr. koleksionit: 778

Tirane më 09/08/2021



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"



A2021051000082195520

*Akti noterial përbëhet nga 19 fletë





AKT THEMELIMI & STATUT

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA

“H WIND 01” shpk

Sot me datë 09 Gusht 2021 (dymijë e njëzetë e një), para meje Notere ALBANA XH. SPAHIU, anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterëve, Dega Vendore Tiranë, me seli në Rr. H.H.Dalliu, pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u paraqitën personalisht:

Z. LUCA BUTI, atesia Giorgio, shtetas italian, lindur në Pistoia (PT), më 21/04/1957, banues në Milano (MI), madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, identifikuar me Pasaporte Italiane me nr. YA8475770, me Kod Fiskal Nr. BTULCU57D21G713B.

Z. ANDREA CALAFIORE, atesia Giuseppe, shtetas italian, lindur në Milano (MI), më 18/11/1977, banues në Milano (MI), madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, identifikuar me Leternjoftim Italian me nr. CA28895IW, nr. Serie 542507, me Kod Fiskal Nr. CLFNDR77518F205P.

Të cilët me cilësinë e “Ortakëve Themelues”, më kërkuan perpilimin e këtij Akti Themelimi & Statut, nëpërmjet të cilit deklarojnë se, me vullnet të lirë, të plotë e të sinqertë dhe inisiativën e lirë private, mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Kodin Civil në fuqi, Ligjin nr.9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Ligjin Nr. 9723 datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit ", ne legjislacionin Doganor, Fiskal e Tatimor, krijojnë nëpërmjet këtij Akti, shoqërinë tregtare me përgjegjësi të kufizuar, " **H WIND 01**" shpk, Tiranë.

Neni 1 - Krijimi

Shoqëria “**H WIND 01**” shpk, Tiranë, është person juridik i të drejtës shqiptare, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

Neni 2 - Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në QKB, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

Shoqëria “**H WIND 01**” shpk, Tiranë, është një e tillë, kapitali i së cilës ndahet në kuota dhe që themelohet nga ortakët që përballojnë humbje vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tij në kapitalin themeltar.

Neni 3 - Selia dhe Territori

Shoqëria e do të ketë selinë në: Njesia Bashkiake nr.5, Blvd. Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 2, Kati 3, 1031, Tirane (Albania).

Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, të hapë zyra përfaqësie, degë, të krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të Mbledhjes së Asamblese se Ortakëve.

Neni 4 - Objekti i veprimtarise

Objekti i veprimtarise se shoqerise:

Import-Eksport, tregtim me shumice e pakice i te gjitha llojeve te mallrave industrial, ushqimore,

bujqesore, pellet.

Tregtim me shumicë të naftës dhe materialeve të ngjashme, si dhe të energjisë elektrike dhe gazit nëpërmjet tubacioneve (pipelines).

Prodhimi dhe tregtimi i materialeve te ndertimit.

Organizimi dhe realizimi i panireve dhe ekspozitave për muzetë dhe çdo promovim eventual i nevojshem për importet-eksportet e produkteve tipike dhe lëndëve të para të çdo vendi të interesuar në projektet e tregtise dhe shqembimit te mallrave me vendet e tjer.

Prodhim dhe tregtim, artikuj te ndryshem industriale dhe ushqimore.

Import-Export dhe tregtim, artikuj te ndryshem konfensionesh, kerpi, liri, etj. te perfimduara dhe gjysem te perfimduara.

Import-Export dhe tregtim, artikuj te fushes se kozmetikes & te estetikes;

Import-Export dhe tregtim, materiale plastike te llojeve dhe formave te ndryshme;

Blerje dhe tregtim, automjete Avioneve dhe anijeve te markave dhe tonazheve te ndryshme, te personalizuar per transportin e njerezve dhe mallrave per linja kombtare dhe nderkombetare per turizeme dhe per transporte mallrash.

Neni 5 - Kohëzgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të papërcaktuar (pa afat), duke filluar nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

Neni 6 - Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë "H WIND 01" shpk është 1000 Lekë (një mijë Lekë), i investuar nga ortakët në proporcion me kuotat e tyre të aksioneve;

Ortakët kanë kontribuar në themelimin e shoqërisë dhe posedojnë kuotat në proporcion si më poshtë:

1. **Ortaku Luca Buti**, posedon **1 (një) kuotë** të kapitalit themeltar të shoqërisë "H WIND 01", shpk e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej **80 %** të kapitalit themelues të shoqërisë .

2. **Ortaku Andrea Calafiore** posedon **1 (një) kuotë** të kapitalit themeltar të shoqërisë "H WIND 01" shpk, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej **20 %** të kapitalit të shoqërisë

Ortakët nuk përgjigjen personalisht për detyrimet e shoqërisë "H WIND 01" shpk. Ato përgjigjen për humbjet e shoqërisë aq sa është pjesa e tyre e kuotës së paguar,

Nese shiten kuotat dhe shtohen ortakë, në baze të kërkesës së organit administrues ortakët mund të sjellin parë në shoqëri sipas marrëveshjes paraprake të lidhur me tyre. Kjo derdhje mund të behet në formën e zmadhimit të kapitalit dhe/ose në formën e financimit të shoqërisë. Në rastin e financimit nga Ortakët në formë huaje, nuk nevojitet përpjesëshmëria mes shumës së derdhur në shoqëri dhe kuotave të kapitalit

që Ortakët zoterojnë.

Neni 7 - Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë kryhet sipas vendimit të asamblese së përgjithshme të ortakut të vetëm, dhe nese në shoqëri shtohen ortakë, me shumicën e 3/4 (tre të katërtave)

të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Nese ndonjeri nga Ortakët nuk do të nënshkruajë kuotën e tij të kapitalit në zmadhim, e drejta e opsonit do t'i perkase ortakëve të tjerë. Duke mos e ushtruar ortakët të drejtën e opcionit, kapitali në zmadhim i panënshkruar do të nënshkruhet nga palë të treta.

Zvogëlimi i kapitalit realizohet me vendim të Asamblese së Përgjithshme, në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Projekti i zvogëlimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar, në rast se ka të tillë, të paktën 45 ditë përpara datës së mbledhjes së Ortakëve të thirrur për të marrë vendim rreth këtij projekti.

Zvogëlimi i kapitalit themeltar në një vlerë më të vogël se ajo e përcaktuar në nenin 6 të këtij statuti, e bën të detyrueshme marrjen e një vendimi prej shoqërisë për zmadhimin e kapitalit themeltar të paktën deri në vlerën minimale. Në të kundërt shoqëria duhet të shndërrohet në një formë tjetër. Në rast moszbatimi të kërkesave të këtij paragrafi, çdo person i interesuar mund të kërkojë në rrugë gjyqësore

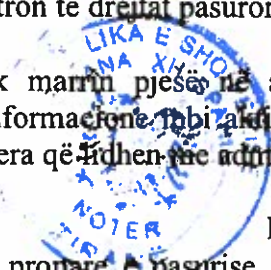
prishjen e shoqërisë. Kjo prishje nuk mund të shpallet, në qoftë se rregullimi është bërë në ditën kur gjykata mblihet për të marrë vendim.

Përgjegjësia e ortakeve për detyrimet e shoqërisë shtrihet deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin e saj themeltar.

Kuotat e kapitalit të shoqërisë nuk mund të rendohen lirisht me barrë siguruese apo të drejta të tjera reale.

Secili ortak ushtron të drejtat pasurore të parashikuara nga ligji në proporcion me kuotat e pjesemarrjes në kapital.

Ortakët që nuk marrin pjesë në administrimin e shoqërisë kanë të drejtë t'i kërkojnë organit administrativ informacione rreth aktivitetin e shoqërisë, si dhe të konsultojnë dokumentet kontabel e dokumentet e tjera që lidhen me administrimin e saj.



Neni 8 - Pasuria e Shoqërisë

Shoqëria bëhet pronare e pasurisë së luajtshme apo të paluajtshme kur vlera e pasurisë mbulohet teresisht në të holla.

Neni 9 - Transferimi i kapitalit

- Kapitali themeltar ose pjesë të tij mund të transferohen lirisht mes ortakeve të shoqërisë.
- Kapitali themeltar i shoqërisë ose pjesë të tij mund të transferohen tek persona të tretë vetëm pasi ortakët e shoqërisë në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar zyrtarisht kanë refuzuar ushtrimin e të drejtës së parablejes. Transferimi i kapitalit themeltar të shoqërisë ose i pjesëve të tij tek persona të tretë bëhet vetëm në këtë mënyrë:
 - Oferta për shitje u drejtohet të gjithë ortakeve me shkrim ose mjete elektronike;
 - Oferta duhet të përcaktojë numrin e kuotave që shiten dhe çmimin e tyre;
- Nëse Ortaku i shoqërisë brenda 30 dite nga oferta me shkrim (të saktësuar me fletëmarrjen postare) nuk pranon blerjen e kuotave të ofruara me çmimin e përcaktuar, atëherë konsiderohet se ata lejojnë shitblerjen tek të tretet.
- Nëse me shumë se një nga ortakët shprehëshin dëshirën për të ushtruar të drejtën e parablerjes së kuotës së kapitalit në shitje, kuota do të ndahet në mënyrë të përpjesëshme me kuotat ekzistuese.
- Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie. Bashkshorti, paraardhësit dhe pas-ardhësit mund të bëjnë ortakë nepermjet transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar sipas kushteve që lejohen në ligj. Kuotat janë lirisht të transferueshme edhe në rast ndarjeje pasurore mes bashkëshortëve. Gjithashtu janë të transferueshme ndërmjet bashkëshortëve, si dhe ndërmjet paraardhësve dhe pas-ardhësve.
- Kuotat e kapitalit mund të transferohen në mënyrë të lirë përmes dhurimit (falas).
- Transferimet e pjesëve të kapitalit themeltar duhet të vertetohen me akt noterial dhe të depozitohen në organin kompetent.

Klauzolë miratimi. Nëse asnjë ortak nuk do të ushtrojë të drejtën e parablerjes në kohe dhe sipas kushteve të parashikuara për transferimin e kuotave apo të drejtën e opcionit, kalimi i kuotave nuk do të mund të bëhet pa pëlqimin e Asamblesë së Ortakeve që vendos për pranimin e transferimit të një personi të tretë.

Ortaku mblihet jo më herët se 30 (tridhjetë) ditë, por jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë, nepermjet Asamblesë të Zakonshme të Ortakeve, duke vendosur me votën pro (në favor) me të paktën gjysmën e kapitalit themeltar. Pëlqimi mund të refuzohet vetëm kur bleseri nuk jep garanci të mjaftueshme rreth kapaciteteve financiare ose për kushtet objektive o për aktivitetin që kryen, të tilla që hyrja e tij në shoqëri mund të jenë e dëmshme për arritjen e objektivave nga shoqëria ose konflikt me interesat e shoqërisë apo të ortakevetë të tjerë. Asambleja e Ortakeve duhet të njoftojë me shkrim në adresën që rezulton vendimin për miratim.

Nëse brenda afatit prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga marrja e kërkesës për miratim ortakët kërkuar që nuk ka marrë asnjë komunikim miratimi do të konsiderohet si i dhënë dhe Ortaku mund të transferojë kuotën e tyre.

Nëse miratimi i mohohet do të prezantohet një tjetër bleser. Për këtë qëllim, Asambleja e Ortakeve duhet të tregojë në letrën e refuzimit emrin e bleserit të propozuar; transferimi duhet të plotësohet me të njëjtat kushte të përcaktuara në kërkesën për miratim nga ana e aplikantit brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve pas marrjes së komunikimit të fundit.

Neni 10 - Konfidentaliteti

Ortakët e shoqërise si dhe personat e tjere të pranuar në shoqëri, bien dakord që të mos i ekspozojnë asnjë personi të jashtëm informacionet që do të disponojë shoqëria, kontratat që ajo do të lidhe, çdo lloj material, si dhe planet ose qëllimet që ajo ka për të ardhmen e saj

Neni 11 - Dokumentet e destinuar për të tretët

Të gjithë aktet dhe dokumentet që nxirren nga shoqëria dhe të destinuar për të tretët, si letrat, lajmërimet dhe publikimet e ndryshme etj., duhet të tregojnë lexueshem emrin e shoqërise dhe pas tij inicialet "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose inicialet "shpk", si dhe emrin e administratorit ose të administratorëve.

Neni 12 - Organi Vendimmarres

Organet drejtuese të shoqërise do të jenë Asambleja e Ortakëve dhe Administratori. Për efekt të ndryshimeve që mund të pësoje shoqëria në të ardhmen dhe shtimit të numrit të ortakëve, këtu e në vazhdim organit zotërues të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërise do t'i referohet termi Asamble e Ortakëve.

Shoqëria do të drejtohet nga 1 (një) Administrator. Administratori është organi ekzekutiv i shoqërisë. Përveç organeve të parashikuara me sipër Asambleja e Ortakëve mund të krijohet edhe organe të tjera drejtuese, në aktet e krijimit të këtyre organeve do të përcaktohen kohezgjatja dhe kompetencat e tyre.

Administrator i shoqërise për një periudhë 5 (pese) vjeçare është **Z. Andrea Calafiore**. Administratori mund të përfaqësohet edhe nga një tjetër shqiptar ose i huaj me anë të një Prokure të Posacme ose Prokure të Përgjithshme

Neni 13 - Vendimet e asamblese

Asambleja, rregullisht e thirrur dhe e përbërë prej ortakëve të shoqërise, përfaqëson vullnetin e ortakëve. Vendimet e marra prej saj, për sa kohë që janë të vlefshme, në përputhje me ligjin dhe me këtë statut, detyrojnë të gjithë anëtarët e asamblese edhe pse jo të pranishëm dhe jo dakort.

Asambleja e Ortakëve vendos për çështjet që ligji apo ky statut i rezervon këtij organi, si dhe për çështjet

për të cilat, organi administrativ kërkon mendimin apo miratimin e ortakëve.

KUORUMI:

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave, në bazë të nenit 85 të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare (nr. 9901 datë 14.04.2008). Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 87 të Ligjit nr.9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike.

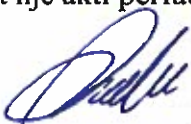
Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

VENDIMMARRJA:

Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon një shumicë më të lartë, asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, siç përcaktohet në pikën 1 të nenit 86 të ligjit nr.9901, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligjin nr. 9901 ose në statut, për çështjet e tjera të renditura në nenin 81 të këtij ligji, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Çdo ortak ka të drejtën e një vote për çdo kuote të kapitalit themeltar të shoqërise që ai zoteron. Një ortak mund të përfaqësohet në mbledhjen e asamblese nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë, nëpërmjet një akti përfaqësimi me shkrim.



Neni 14 - Kompetencat e Asamblese se Ortakeve

Asambleja e Ortakeve mund te jete e zakonshme dhe e jashtezakonshme, kjo ne varesi te ceshtjes per te cilen eshte thirrur.

Vendimet e Asamblese se Zakonshme te Ortakeve merren me shumice te thjeshte te votave te ortakeve. Vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve merren me nje shumice te cilesuar prej 3/4(tre te katertave) te votave te ortakeve te shoqerise. Per çfare nuk eshte pasqyruar ne kete nen, Asambleja e Ortakeve te shoqerise vendos ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008.

Kompetencat e Asamblese se Zakonshme te Ortakeve do te jene:

- Vendos per perpilimin ose miratimin e rregulloreve per shoqerine apo per fusha te veçanta te veprimtarise.
- Vendos per ndryshimin e selise se shoqerise.
- Vendos per krijimin e zyrtare ose te perfaqesive si dhe per krijimin e shoqerive ose te ortakerive me persona te tjerë fizike apo juridike.
- Vendos per politiken afariste te shoqerise dhe percakton fushat konkrete te veprimtarise se saj.
- Emeron dhe shkarkon Administrators e shoqerise, ekspertin kontabel, likujdatori duke percaktuar dhe detajuar kompetencat e tyre, te drejtat, detyrimet, kohezgjatjen ne detyre, dhe shperblimin e tyre.
- Vendos ne lidhje me krijimin e organeve te tjera drejtuese qe mund t'i nevojiten shoqerise duke percaktuar ne aktel e krijimit te ketyre organeve, kohezgjatjen dhe kompetencat e tyre, per emerimin e personave drejtues te ketyre organeve.
- Asambleja e Ortakeve marrjen e vendimeve e kryen vete dhe nuk ben delegimin e vendimarrjes te asnje organ tjetër. Asambleja e Ortakeve vendos edhe ne lidhje me krijimin e sektoreve te veçante te veprimtarise se shoqerise.
- Shqyrton dhe miraton bilancin vjetor.
- Miraton tarifat e sherbimeve te shoqerise.
- Miraton pagat e te punesuarve ne shoqeri.

Kompetencat e Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve jane:

- Vendos ne lidhje me zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise.
- Vendos ne lidhje me kohezgjatjen e shoqerise si dhe per mbarimin e likujdimin e saj.
- Vendos per ndryshimin e emrit te shoqerise.
- Vendos ne lidhje me ndryshimin e statutit te shoqerise.
- Vendos per ndryshimin e formes, per ndarjen e shoqerise si dhe per bashkimin e saj me shoqeri te tjera.
- Percakton llojin e fondeve te ndryshme dhe masen e tyre, percaktimin e dividendit, marrjen dhe dhenien e huave, kredive, borxheve.
- Realizon marredheniet me te rendesishme ekonomike dhe financiare te shoqerise me persona te tjere fizik apo juridik, vendas apo te huaj.
- Vendos ne lidhje me transferimin e pjeseve te kapitalit themeltar te shoqerise. 20.4Perveç

kompetencave te lartpermendura, te cilat jane ekskluzive per te, Asambleja e Ortakeve ushtron çdo kompetence qe ia njeh ligji.

Asambleja e Ortakeve ne rastet kur nuk ka emeruar Administrator, kryen dhe kompetencat qe ne kete Statut jane percaktuar per kete te fundit. Gjithashtu Asambleja e Ortakeve mund te kuflozoje Administratorin ne ushtrimin e kompetencave te tij

Neni 15

Asambleja e Pergjithshme mblidhet sa here qe mbledhja eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqerise.

Mbledhja e asamblese se Pergjithshme thirret te pakten nje here ne vit.

Mbledhja e pergjithshme thirret nga administratori/Administratoret apo Ortaku qe perfaqesojne te pakten 5% te totalit te votave ne Asamblene e Pergjithshme.

Asambleja e pergjithshme thirret nese:

- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- konstatohet se ortakët që kanë patur detyrime ndaj shoqërisë nuk i kanë realizuar ato sipas marrëveshjes paraprake të lidhur midis tyre;
- shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara
- Në cdo rast tjetër që e kërkon ortakët që zotërojnë të pakten 10 % të kuotave të kapitalit.

Ortakët vendosin mbi temat që ligji dhe statuti i japin të drejtën të vendosin.

Vendimet e ortakëve mund të merren nëpërmjet:

- a) vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme në mbledhje të zakonshme;
- b) këshillimit me shkrim

Procedura për marrjen e vendimit nëpërmjet këshillimit të shkruar, rregullohet si në vijim :

- a) Njëri nga ortakët apo administratorët u komunikon të gjithë Ortakëve dhe të gjithë Administratorëve që nuk janë ortakë, tekstin e vendimit që propozohet të merret, duke fiksuar një afat jo më të shkurtër se 5 ditë, brenda të cilit secili prej Ortakëve mund t'i komunikojë shoqërisë miratimin, abstenimin apo votën kundër. Në rast se afati i caktuar është plotësuar dhe Ortaku nuk është shprehur, miratimi konsiderohet se nuk është dhënë.
- b) Nga dokumentet duhet të duken me qartësi argumentet që janë objekt i vendimit dhe miratimi i tyre.
- c) Komunikimet e parashikuara nga artikujt e mësipërm a) dhe b) mund të bëhen nëpërmjet çdo mjeti dhe/ose sistemi komunikimi që lejon një provë të nisjes dhe të marrjes së komunikimit, duke përfshirë këtu faksin dhe postën elektronike. Në rastet e fundit, transmetimet ndaj Ortakëve duhen bërë në numrin e faksit dhe/ose adresën e postës elektronike që janë komunikuar në mënyrë të qartë nga vetë Ortakët.

Neni 16 - Ndryshimet e Statutit

Ndryshimet e statutit vendosen nga Mbledhja e Asamblese se Ortakeve.

Çdo ndryshim statuti duhet të deponohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Neni 17 - Administrimi

Administrator/Perfaqesues Ligjor i shoqërisë do të jetë Z. Andrea Calafiore, për në afat prej 5 vjetësh. Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të Mbledhjes se Asamblese së shoqërisë.

Neni 18 - Kompetencat

Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht ortakut të shoqërisë. Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat

e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Klauzolat e këtij statuti që kufizojnë kompetencat e administratorës, të cilat rrjedhin nga ky nen, duhet të respektohen nga të tretët.

Administratorit ose ortakut që nuk janë persona juridikë nuk u lejonet të kontraktojnë në çfarëdo lloji

forme qoftë, të marrin hua tek shoqëria, të japin pëlqimin në emër të saj, për paradhënie si dhe të bëhen dorëzënës apo të garantojnë në emër të saj angazhimet ndaj të tretëve. Në rast të kundërt kontrata është e pavlefshme.

Neni 19 - Përgjegjësitë

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga ortaku që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale pasojat përkatëse. Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortaku ka të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit. Ortaku ka të drejtë të ndjeke në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Ortaku që nuk është administrator, ka të drejtë në çdo kohë të informohet personalisht për veprimtarinë e shoqërisë dhe të njihet me llogaritë dhe dokumentet e shoqërisë.

Neni 20 - Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKR dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 21 - Bilanci i shoqërisë dhe dividendët

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Mbledhja e Asamblese, miraton bilancin e paraqitur nga Administratori. Mbledhja e Asamblese vendos rreth shpërndarjes së dividendit, pasi të jenë zbritur edhe humbjet e vitit të mëparshëm financiar, siç edhe parashikohet nga ligji.

Neni 22 - Ekspertet

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollat periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakut të vetëm. Në përfundim të kontrollit eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollat periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ja paraqesë e dorezojë në kohë ortakut për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Neni 23 - Bilanci Kontabël

Bilanci Kontabël vjetor, miratohet mbi bazën e vendimit me shkrim nga ortaku i vetëm, i cili jo vetëm që dokumenton miratimin e tyre por vendos në lidhje me disponibilitetin e fondeve ligjore sipas nevojave të zhvillimit të mëtejshëm të shoqërisë dhe garantimin e veprimtarisë së rregullt të saj, duke pasur parasysh fondin e akumulimit, krijimin e fondit të veçantë etj.

Neni 24 - Shpërndarja e të ardhurave

Të ardhurat i shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesëmarrjen dhe kuotat e tyre. Shoqëria mund të shpërndajë të ardhurat vetëm nëse:

-Aktivet e shoqërisë mbulojnë plotësisht detyrimet e tyre.

-Shoqëria posedon aktive në likuiditet të mjaftueshme për të mbuluar detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve të ardhshëm

Të ardhurat neto (Dividenti) që mbeten pas vecimit të fondeve ligjore të mësipërme dhe të atyre për shlyerjen e çdo detyrimi fiskal apo likuidimit të pagesave ndaj të tretëve, i mbesin dhe i kalojnë në pronësi, si dividend, ortakeve të shoqërisë.

Neni 25

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në cdo kohë dhe për çfarëdo shkak, edhe para plotësimit të afatit për të cilën është krijuar sic mund të jete:

- a- Humbja e kapitalit ose pamundësia e vazhdimit të mëtejshëm të veprimtarisë së saj.
- b- Në një nga mënyrat e parashikuara nga ligji "Për Falimentimin e Shoqërive Tregtare"
- c- Kur plotësohet afati i caktuar për ushtrimin e veprimtarisë tregtare.

Në këtë rast Ortaket marrin vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidatore dhe shënuar në cdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri në likuidim e sipër".

Neni 26 - Bashkimi dhe ndarja

Shoqëria, me anë të bashkimit, mund t'i kalojë trashëgiminë e saj një shoqërie ekzistuese ose një shoqërie të re që ajo themelon.

Shoqëria gjithashtu me anë të ndarjes mund t'i kalojë trashëgiminë e saj disa shoqërive të tjera ekzistuese ose disa shoqërive të reja.

Ortaku e shoqërisë, që bën kalimin e trashëgimisë së saj në kuadrin e operacioneve të përmendura me lart përfiton pjesë të kapitalit themeltar nga shoqëria ose shoqëritë përfituese dhe sipas rastit një kompensim me para, vlera e të cilit nuk mund të kalojë 10 për qind të vlerës nominale të pjesëve të kapitalit themeltar të dhëna.

Operacionet e përmendura më lart mund të realizohen ndërmjet shoqërive të formave të ndryshme. Bashkimi ose ndarja sjell prishjen pa likuidim të shoqërisë që zhduket, dhe kalimin e plotë të trashëgimisë së saj tek shoqëritë përfituese, në gjendjen në të cilën ndodhet kjo trashëgimi në datën e realizimit përfundimtar të operacionit. Bashkimi ose ndarja sjell njëkohësisht për ortakët e shoqërive që zhduken marrjen e cilësisë së ortakëve të shoqërive përfituese sipas kushteve të përcaktuara në kontratën e bashkimit ose ndarjes.

Neni 27

Afati i emërimit të likuidatorit, publikohet sipas kushteve që parashikon ligji përkatës duke specifikuar dhe dokumentat që duhen depozituar në QKR.

Neni 28

Likuidatori është i detyruar që të jetë i vëmendshëm dhe korrekt, si për realizimin e të drejtave për subjektet ndaj të cilëve shoqëria është kreditore dhe për ekzekutimin e detyrimeve, debive që shoqëria ka ndaj shtetit, shtetasve të veçantë apo personave fizik apo juridik vendas apo të huaj.

Neni 29 - Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Ligji për QKB, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 30

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 31

Dispozita përfundimtare

Ky Akt Noterial, u perpilua ne 3 ekzemplarë me përmbajtje dhe vlerë të njëjtë juridike, në gjuhën shqipe dhe italiane, dhe është perkthyer nga perkthyes Antonino Doda, i njohur nga Ministria e Drejtësisë, pasi Z. Luca Buti dhe Z. Andrea Calafiore deklaruan se nuk dijnë shqip. Ky Akt Themelimi dhe Statut, pasi miratohet në parim dhe nën për nën nga Ortaku themelues i shoqërisë tregtare "H WIND 01" shpk, Tiranë, nënshkruhet rregullisht prej tij para meje dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.

Ortakët themelues deklarohen se kanë dhënë pëlqimin, në kuptim të ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", pra për trajtimin e tyre nga unë noterja, si dhe për gjenerimin e dokumentacionit të nevojshëm nga portali shtetëror e-albania.

Perkthyer në Italisht nga Z. Antonino Doda, perkthyer i licensuar i gjuhës italiane, i njohur nga Ministria e Drejtësisë.
Taksa e pulles 200Lek në aktin e Arkivit

Ortakët

NOTERE

Albana XH. SPAHIU

ANDREA CALAFIORE

Luca Calafiore

LUCA BUTI

Luca Buti



Albana Xh. Spahi

**ATTO COSTITUTIVO
& STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"H WIND 01" srl,**

Oggi il 09 Agosto 2021 (duemila venti uno), davanti a me Notaio ALBANA XH. SPAHIU, membra della Camera Nazionale dei Notai, Filiale Locale Tirana, con sede a Via F.lli D'Aliliu, vicino Procura del Distretto di Tirana, sono stato presentate personalmente:

Sig. LUCA BUTI, figlio di Giorgio, cittadino Italiano, nato a Pistoia (PT), H. 21/04/1957 residente in Italia, maggiore, con piena capacità giuridica e ad agire, identificato con Passaporto italiano con n. YA8475770, con Codice Fiscale BTULCU57D21G713B.

Sig. ANDREA CALAFIORE, figlio di Giuseppe, cittadino Italiano, nato a Milano (MI), residente in Italia, maggiore, con piena capacità giuridica e ad agire, identificato con Carta d'Identità italiana con n. CA28895IW, n. serie 542507, con Codice Fiscale CLFNDR77518F205P.

Quali, in qualità di "Soci Fondatori", mi ha chiesto di compilare questo Atto Costitutivo e Statuto, con il quale ha dichiarato che, con sua volontà libera, piena e sincera e libera iniziativa privata, basata sulla Costituzione della Repubblica di Albania ed il Codice Civile in vigore, la Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e società commerciali", la Legge n. 9723 del 03.05.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione", nella legislazione Doganale, Fiscale e Tassativa, istituisce la società commerciale, con responsabilità limitata, "H WIND 01" srl, Tirana.

Articolo 1 - Costituzione

La società "H WIND 01" srl, Tirana, è una persona giuridica della legge albanese, società a responsabilità limitata (di seguito denominata "la Società").

Articolo 2 - Personalità giuridica

La società acquisisce la personalità giuridica dopo essere stata registrata presso il Cendro Nazionale di Business, in conformità con le condizioni e le procedure previste dalla legge.

La Società, dopo aver acquisito la personalità giuridica, è responsabile nei confronti di terzi per gli obblighi e i danni causati durante il suo funzionamento.

La società "H WIND 01" srl, Tirana, è una la cui capitale è diviso in quote e che è stabilito da soci che subiscono perdite solo fino al limite del valore del suo contributo al capitale fondamentale.

Articolo 3 - Sede e Territorio

La società avrà la sede a: Njesia Bashkiake nr.5, Blvd. Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 2, Kati 3, 1031, Tirane (Albania).

La Società può cambiare sede, aprire uffici di rappresentanza, filiali e stabilire filiali, sia all'interno che all'esterno della Repubblica d'Albania, solo sulla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 - Oggetto dell'attività

L'oggetto dell'attività della società:

Import-Export, commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutt tipi di beni industriali, cibo, prodotti alimentari, agricoltura, pellet.

Commercio all'ingrosso si di materie petrolifere e affini, nonché di energia elettrica e gas in



condotte (pipelines).

Produzione e commercio materiali edili.

Organizzare e realizzare manifestazioni fieristiche museali e quantaltro necessario alla promozione delle importazioni-esportazioni di prodotti tipici e materie prime, prodotti alimentari, di ogni paese interessato ai progetti di commercio e di scambio merci con altri Paesi.

Produzione e commercio vari articoli industriali e alimentari.

Import-Export e commercio vari articoli confezione, di canapa, lino, ecc., lavorati e semiavorati.

Import-Export e commercio articoli cosmetici & di estetica,

Import-Export e commercio materiali plastici di genere e varie forme,

Acquisto e commercio di automezzi Aviogeti e natanti(navi) di varie marche e tonnellaggio,finalizzati al trasporto di persone e cose per linee nazionali e linee internazionali per turismo e trasporto merci.

Articolo 5 - Durata

La Società opererà per un periodo di tempo indefinito, a partire dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Business (CNB).

Articolo 6 - Capitale fondamentale

Il capitale fondamentale della società a responsabilità limitata "H WIND 01" shpk e' di 100 Lekë (cento Lekë).

I soci hanno contribuito alla costituzione del patrimonio sociale e possiedono le partecipazioni come segue:

1. **Il socio Luca Buti** possiede **1 (una) quota di capitale sociale** della società "H WIND 01" shpk che rappresenta una partecipazione al **80 %** sul capitale sociale.
2. **Il socio Andrea Calafiore** possiede **1 (una) quota di capitale sociale** della società "H WIND 01" shpk che rappresenta una partecipazione al **20 %** sul capitale sociale

Il socio non risponde degli obblighi della società "H WIND 01" shpk. Egli risponde delle perdite della società fino alla parte della quota della partecipazione conferita

Se le quote vengono vendute e vengono aggiunti soci, i soci possono, su richiesta dell'ente di gestione, portare denaro nella società in base all'accordo preliminare stipulato con essi. Questo deposito può essere sotto forma di aumento di capitale e / o finanziamento della società. Nel caso del finanziamento dai Soci sotto la forma di prestito, non è richiesta alcuna ripartizione tra l'importo investito nella Società e le quote azionarie del capitale di proprietà dei Soci.

Articolo 7 - Aumento e riduzione del capitale

L'aumento e la diminuzione del capitale fondamentale della società vengono effettuati in base alla decisione dell'assemblea generale dei soci e se vi sono soci aggiunti nella società, con una maggioranza di 3/4 (tre quarti) delle quote del capitale fondamentale della società.

Se uno dei Soci non riesce a firmare la propria quota di aumento di capitale, il diritto di opzione apparterrà agli altri soci. Non esercitando il diritto di opzione del Socio, il capitale in aumento non firmato verrà firmato da terzi.

La riduzione del capitale sarà effettuata con decisione dell'Assemblea Generale, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto. Il progetto di riduzione del capitale deve essere comunicato agli eventuali esperti contabili autorizzati almeno 45 giorni prima della data della riunione dei soci convocata per prendere una decisione in merito al progetto.

La riduzione del capitale fondamentale a un valore inferiore a quello previsto dall'articolo 6 del presente

statuto rende obbligatorio per la società effettuare un aumento del capitale fondamentale almeno al valore minimo. Altrimenti la società deve essere trasformata in un'altra forma. In caso di inosservanza dei requisiti del presente paragrafo, qualsiasi persona interessata può chiedere lo scioglimento giudiziario della società. Questa cancellazione non può essere dichiarata se la rettifica viene effettuata

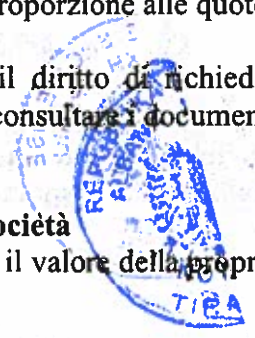
il giorno in cui il tribunale si riunisce per prendere una decisione.

La responsabilità dei soci per le passività della società si estende al valore del loro contributo al suo capitale fondamentale.

Le quote azionarie della società non possono essere liberamente quotate con privilegi assicurativi o altri diritti reali.

Ciascun socio esercita i diritti di proprietà previsti dalla legge in proporzione alle quote di partecipazione azionaria.

I soci che non partecipano alla gestione della società hanno il diritto di richiedere all'organo amministrativo informazioni sull'attività della società, nonché di consultare i documenti contabili e altri documenti relativi alla sua gestione.



Articolo 8 - La proprietà della Società

La società diventa proprietaria di beni mobili o immobili quando il valore della proprietà viene interamente recuperato in contanti.

Articolo 9 - Il trasferimento del capitale

- Il capitale fondamentale o parti di esso possono essere liberamente trasferiti tra i soci della società.
- Il capitale fondamentale della società o parte di esso può essere trasferito a terzi solo dopo che i soci della società abbiano ufficialmente rifiutato l'esercizio del loro diritto di prelazione, conformemente alle disposizioni della legislazione albanese. Il trasferimento del capitale fondamentale della società o delle sue parti a terzi viene effettuato solo nel modo seguente:

- L'offerta di vendita è indirizzata a tutti i soci per iscritto o per via elettronica;
- L'offerta deve specificare il numero di quote vendute e il loro prezzo;

Se il Socio della Società entro 30 giorni dall'offerta scritta (specificata per posta ordinaria) rifiuta di accettare le quote offerte al prezzo specificato, si ritiene che consentano la vendita a terzi.

Se più di un socio esprime il desiderio di esercitare il diritto di prelazione della quota azionaria in vendita, la quota verrà suddivisa proporzionalmente alle quote esistenti.

- Parti del capitale fondamentale sono liberamente trasferibili per eredità. Il coniuge, gli antenati e i successori possono diventare soci mediante il trasferimento del capitale fondamentale alle condizioni consentite dalla legge. Le quote sono liberamente trasferibili anche in caso di divisione dei beni tra coniugi. Sono anche trasferibili tra coniugi e tra antenati e successori.

- Le quote azionarie possono essere trasferite liberamente attraverso una donazione (gratuita).

- I trasferimenti di parti del capitale fondamentale devono essere certificati da un atto notarile e depositati presso l'organismo competente.

Clausola di approvazione. Se nessun socio esercita il diritto di prelazione nei termini e alle condizioni previste per il trasferimento di quote o il diritto di opzione, il trasferimento di quote non può essere effettuato senza il consenso dell'Assemblea dei membri che decide di accettare il trasferimento a una terza persona.

I soci si incontrano non prima di 30 (trenta) giorni, ma non oltre 60 (sessanta) giorni, attraverso l'Assemblea Ordinaria dei Soci, votando con voto affermativo con almeno metà del capitale charter. Il consenso può essere rifiutato solo quando l'acquirente non fornisce garanzie sufficienti in merito alla capacità finanziaria o alle condizioni oggettive o all'attività che svolge, in modo tale che il suo ingresso nella società possa essere dannoso per il raggiungimento degli obiettivi della società o in conflitto con gli interessi della società o degli altri soci. L'Assemblea dei Soci dovrà comunicare per iscritto l'indirizzo risultante nella decisione di approvazione.

Se entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di approvazione si considera che il socio richiedente che non ha ricevuto alcuna comunicazione di approvazione abbia dato e il Socio può trasferire la propria quota.

Se viene negata l'approvazione verrà presentato un altro acquirente. A tal fine, l'Assemblea dei Soci indica nella lettera di rifiuto il nome dell'acquirente proposto; il trasferimento deve essere completato alle stesse condizioni stabilite nella richiesta di approvazione del richiedente entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione.

Articolo 10 - Confidenzialità

I Soci della Società, così come le altre persone ammesse alla Società, si impegnano a non divulgare a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

nessuna persona esterna le informazioni che la Società avrà, i contratti che stipulerà, qualsiasi materiale e qualsiasi piano o scopo che potrebbe avere per il suo futuro.

Articolo 11 - I documenti destinati a terzi

Tutti gli atti e i documenti emessi dalla Società e destinati a terzi, come lettere, comunicazioni e pubblicazioni varie, ecc., devono mostrare a leggere il nome della società e successivamente le sue iniziali "Società a responsabilità limitata" o le iniziali "srl", nonché il nome dell'amministratore o degli amministratori.

Articolo 12 - Organo Decisionale

Gli organi direttivi della società saranno l'Assemblea dei Soci e l'Amministratore. A causa delle modifiche che la società potrebbe subire in futuro e dell'aumento del numero di soci, di seguito denominato organo di detenzione del capitale sociale della società sarà definito termine dell'Assemblea dei Soci.

La società sarà gestita da 1 (un) amministratore. L'Amministratore è l'organo esecutivo della società. Oltre agli organi di cui sopra, l'Assemblea dei soci può anche istituire altri organi direttivi, gli atti di costituzione di tali organi devono specificare la loro durata e poteri.

Sig. Andrea Calafiore è l'amministratore della società per un periodo di 5 (cinque) anni.

L'amministratore può anche essere rappresentato da un'altra persona albanese o staniero, attraverso una

Procura Speciale o Procura Generale.

Articolo 13 - Le decisioni dell'assemblea

L'Assemblea, regolarmente convocata e composta da membri della società, rappresenta la volontà dei soci. Le decisioni da essa prese, purché valide, in conformità con la legge e il presente statuto, obbligano

tutti i membri dell'assemblea, anche se non presenti e non d'accordo.

L'Assemblea dei soci decide sulle questioni che la legge o il presente statuto riservano a questo organo, nonché sulle materie per le quali l'organo amministrativo richiede il parere o l'approvazione dei soci. **IL QUORUM:**

Nel caso di decisioni che richiedono una maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se gli azionisti votanti, che detengono più del 30% della quota, partecipano ai sensi dell'articolo 85 della Legge per i Commercianti e Società Commerciali (n. 9901 del 14.04.2008). Laddove l'assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi della sezione 87 della legge n. 9901 "Sui commercianti e società commerciali", può prendere decisioni valide solo se i soci possiedono più della metà del numero totale dei voti è presente di persona, tramite votazione cartacea o con mezzi elettronici.

Se l'assemblea generale non può essere convocata a causa dell'assenza del quorum di cui sopra, l'assemblea deve essere convocata entro e non oltre 30 giorni nello stesso ordine.

LA DECISIONE:

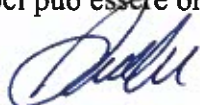
A meno che lo statuto non preveda una maggioranza più elevata, l'assemblea generale decide con tre quarti dei voti dei soci partecipanti, come stabilito dall'articolo 86, paragrafo 1, della legge n. 9901, sulla modifica dello statuto, l'aumento o la riduzione del capitale registrato, distribuzione degli utili, riorganizzazione e scioglimento della società.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge n. 9901 o statuto, per le altre questioni elencate nell'articolo 81 della presente legge, l'assemblea generale decide a maggioranza dei voti dei soci partecipanti.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni quota del capitale charter della società che possiede. Un socio può essere rappresentato nella riunione da un altro socio o da una terza parte mediante un atto di rappresentanza per iscritto.

Articolo 14 - Poteri dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria, a seconda del problema a cui è chiamata.



Le decisioni dell'Assemblea ordinaria del partenariato sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci. Le decisioni dell'Assemblea straordinaria del partenariato sono prese a maggioranza qualificata di 3/4 (tre quarti) dei voti dei soci della società. Per ciò che non si riflette in questo articolo, l'Assemblea dei Soci della Società decide ai sensi della Legge n. 9901, del 14.04.2008.

I poteri dell'Assemblea Ordinaria dei Soci saranno:

- Decide in merito all'elaborazione o all'adozione di regolamenti per la società o per settori specifici di attività.
- Decide di cambiare la sede della società.
- Decide sull'istituzione di uffici o agenzie e sulla costituzione di associazioni o partenariati con altre persone fisiche o giuridiche.
- Decide sulla politica aziendale della società e definisce le aree specifiche della sua attività.
- Nomina e revoca gli amministratori delle società, gli esperti contabili, i liquidatori specificando e specificando i loro poteri, diritti, obblighi, durata del mandato e le loro remunerazioni.
- Decide sull'istituzione di altri organi di governo di cui la società potrebbe aver bisogno, specificando nell'atto la creazione di tali organi, la loro durata e poteri, per la nomina degli amministratori di tali organi.
- L'Assemblea dei Soci prende le proprie decisioni e non delega il processo decisionale a nessun altro organo. L'Assemblea dei Soci decide anche sulla creazione di settori separati della società.
- Revisiona e approva il bilancio annuale.
- Approva le spese dei servizi della società.
- Approva gli stipendi dei dipendenti della Società.

I poteri dell'Assemblea Straordinaria dei Soci sono:

- Decide sull'aumento e sulla riduzione del capitale fondamentale della società.
- Decide sulla vita della società e sulla sua cessazione e liquidazione.
- Decide di cambiare il nome della società.
- Decide di modificare dello statuto della società.
- Decide sul cambiamento di forma, sulla separazione della società e la sua associazione con altre società.
- Determina il tipo di vari fondi e il loro importo, determinazione dei dividendi, prestiti, prestiti ed emissioni di debito.
- Realizza i più importanti rapporti economici e finanziari della società con altre persone fisiche o giuridiche, nazionali o estere.
- Decide in merito al trasferimento di parti del capitale fondamentale della società.

20.4 Oltre ai suddetti poteri ad esso esclusivi, l'Assemblea dei Soci esercita tutti i poteri riconosciuti dalla legge. Nel caso in cui non abbia nominato un amministratore, l'Assemblea dei Soci esercita anche i poteri che le sono conferiti dal presente statuto. Anche l'Assemblea dei Soci può limitare l'Amministratore all'esercizio dei suoi poteri.

Articolo 15

L'Assemblea Generale si riunisce ogni volta che l'incontro è necessario per proteggere gli interessi della società.

La riunione dell'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea generale è convocata dall'amministratore / amministratori o il Socio che rappresentano almeno il 5% del totale dei voti nell'Assemblea Generale.

L'assemblea generale è convocata se:

- in base al bilancio annuale o al bilancio intermedio, esiste o esiste il rischio che le attività della società non soddisfino le passività richieste entro i prossimi 3 mesi.
- si è accertato che i soci che hanno avuto obblighi nei confronti della società non li hanno eseguiti in virtù dell'accordo previo concluso tra loro;
- la società propone di vendere o disporre in altro modo di attività con un valore superiore al 5 per cento delle attività della società, risultando negli ultimi bilanci certificati.



- la società, entro i primi 2 anni dalla sua registrazione, propone di acquisire da un socio beni che valgono più del 5 per cento dei beni della società, ottenendo gli ultimi bilanci certificati
- In ogni altro caso richiesto dai soci che detengono almeno il 10% delle quote del capitale.

I soci decidono sugli argomenti che la legge e lo statuto danno il diritto di decidere

Le decisioni dei soci possono essere prese tramite:

- a) decisioni dell'Assemblea Generale nelle assemblee ordinarie;
- b) consulenza scritta

La procedura per prendere una decisione tramite consulenza scritta è regolata come segue:

- d) Uno dei soci o amministratori deve comunicare a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione proposta, fissando una scadenza non inferiore a 5 giorni, entro la quale ciascun socio può comunicare approvazione, astensione o voto contrario della società. Se il termine è rispettato e il Socio non è dichiarato, l'approvazione si considera non concessa.
- e) I documenti dovrebbero mostrare chiaramente gli argomenti che sono oggetto della decisione e della loro approvazione.
- f) Le comunicazioni previste dai precedenti punti (a) e (b) possono essere effettuate con qualsiasi mezzo e / o sistema di comunicazione che consenta di provare l'inizio e la ricezione delle comunicazioni, inclusi fax ed e-mail. In questi ultimi casi, le trasmissioni ai soci devono essere effettuate al numero di fax e / o all'indirizzo e-mail chiaramente comunicato dai soci stessi.

Articolo 16 - I cambiamenti dello Statuto

Le modifiche allo statuto sono decise dalla Reunione dell'Assemblea dei Soci.

Eventuali modifiche statutarie devono essere presentate al CNR per riflettere le modifiche nel file della società.

Articolo 17 - L'amministrazione

Sig. Andrea Calafiore sarà l'amministratore / rappresentante legale della società per un periodo di 5 anni.

L'Amministratore è nominato e revocato dalla decisione della Reunione dell'Assemblea della Società.

Articolo 18 - I poteri

L'amministratore ha tutti i poteri per agire in relazione a terzi per conto della società, in ogni circostanza

tranne i poteri espressamente conferiti dalla legge al socio della società.

L'Amministratore impegna la Società nei rapporti con terzi attraverso atti coerenti con il suo oggetto.

La Società non si assume le conseguenze per i terzi quando dimostra che i terzi sapevano che l'atto dell'amministratore ha superato l'oggetto della società o quando i terzi non hanno potuto ignorare questo atto nelle circostanze date, dato che la sola promulgazione dello statuto non ha è una prova sufficiente.

Le disposizioni del presente Statuto che limitano i poteri dell'Amministratore derivanti dal presente Articolo devono essere rispettate da terzi.

Ad un Amministratore o a un Socio che non è una persona giuridica non è consentito contrarre in alcun modo, prendere in prestito dalla Società, dare il proprio consenso per conto suo, fare un anticipo e diventare un cedente o garantire per conto suo impegni a terzi. Altrimenti il contratto è nullo.

Articolo 19 - Le responsabilità

L'amministratore è individualmente responsabile, nei confronti della Società o di terzi, per le violazioni delle leggi, per le violazioni statutarie o per i reati commessi durante l'amministrazione della Società.

Le conseguenze di accordi non approvati dai soci che danneggiano l'azienda sono attribuibili all'amministratore che ha stipulato l'accordo per far fronte individualmente alle conseguenze.

Oltre alla richiesta di risarcimento danni personalmente imputabili all'amministratore, il socio ha il






A2021051000082195520

Il socio ha il diritto di chiedere il risarcimento legale completo del danno causato alla società, incluso un risarcimento finanziario, se necessario.

Un socio che non è un amministratore ha il diritto in qualsiasi momento di essere informato personalmente sull'attività della società e di conoscere i conti e i documenti della società.

Articolo 20 - Anno Finanziario

L'esercizio finanziario della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio finanziario inizia dalla data di registrazione della società nella CNR e termina il 31 dicembre.

Articolo 21 - Il bilancio e i dividendi della società

Entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la riunione dell'Assemblea approva il bilancio presentato dall'amministratore.

La riunione dell'Assemblea decide in merito alla distribuzione dei dividendi dopo aver dedotto le perdite dell'esercizio precedente, come previsto dalla legge.

Articolo 22 - Gli esperti

L'esperto è tenuto a controllare tutta la documentazione contabile dell'attività economica della società, quella annuale e i controlli periodici da lui esercitati per i casi in cui è stato accusato e ha eseguito tale addebito dai soci.

A conclusione dell'audit, l'esperto contabile autorizzato prepara una relazione scritta per la presentazione del risultato del bilancio annuale nonché per gli audit periodici effettuati, che è tenuto a presentare e consegnare al socio in tempo per la revisione adottata sulla base del suo diritto decisionale.

Articolo 23 - Il bilancio contabile

Il bilancio annuale è approvato sulla base di una decisione scritta di un singolo socio, che non solo documenta la sua approvazione, ma decide sulla disponibilità di fondi legali in base alle esigenze di ulteriore sviluppo dell'azienda e per garantirne il regolare funzionamento, dato il fondo di accumulazione, la creazione del fondo speciale, ecc.

Articolo 24 - Destinazione degli Utili

L'utile viene destinato al socio in rapporto alle quote possedute.

La società può destinare utili ai soci solo se dopo il pagamento dei dividendi risulti che:

- gli attivi della società coprono interamente i suoi obblighi;*
- la società dispone di attivi liquidi sufficienti per sostenere gli obblighi che si rendono eseguibili entro i 12 mesi successivi.*

Il reddito netto (Dividendo) residuo dopo la separazione dei suddetti fondi legali e quelli per il regolamento di qualsiasi obbligo fiscale o liquidazione di pagamenti a terzi rimangono di esclusiva proprietà delle socie della società.

Articolo 25

Lo scioglimento o dissoluzione della società può avvenire in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche prima della scadenza del termine per il quale è stato creato, come possono essere:

- a- La perdita del capitale o incapacità di continuare la propria attività.
- b- In uno dei modi previsti dalla legge "Sul fallimento delle società commerciali"
- c- Quando viene rispettato il termine per lo svolgimento dell'attività commerciale.

In tal caso, i soci dovranno prendere una decisione scritta indicando le modalità di liquidazione della società, designando uno o più liquidatori e contrassegnando in ciascun documento da lui emesso il



A2021051000082195520

nome del liquidatore e la designazione aggiuntiva "Società in liquidazione".

[Handwritten signature]





A2021051000082195520

La società può, mediante fusione, trasmettere la propria eredità a una società esistente o a una nuova società che stabilisce.

La società può anche dividere la sua eredità in alcune società esistenti o nuove per divisione.

I soci della società che effettuano il trasferimento della sua eredità nell'ambito delle operazioni sopra descritte riceve parte del capitale charter dalla società o dalle società beneficiarie e, se del caso, un risarcimento in contanti il cui valore non può superare il 10% del valore nominale delle quote di capitale charter fornite.

Le operazioni sopra menzionate possono essere eseguite tra aziende di forme diverse.

La fusione o divisione comporta la liquidazione senza liquidazione della società scomparsa e il completo trasferimento della sua eredità alle società beneficiarie, nello stato in cui tale eredità è alla data della

realizzazione finale dell'operazione. La fusione o separazione porta simultaneamente ai soci delle società che scompaiono l'acquisizione della qualità dei soci delle società benefiche alle condizioni stabilite nel contratto di fusione o divisione.

Articolo 27

Il termine per la nomina del liquidatore è pubblicato alle condizioni previste dalla legge pertinente che specifica i documenti da depositare presso il CNR.

Articolo 28

Il liquidatore è tenuto ad essere attento e corretto, sia nell'esercizio dei diritti delle entità di cui la società è creditore sia nell'esecuzione delle responsabilità che la società deve allo Stato, a specifici cittadini o persone fisiche o giuridiche, locali o esteri.

Articolo 29 - Base Legale

La Società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente Statuto e delle disposizioni della legislazione albanese.

Come non previsti nel presente statuto si applicano le disposizioni della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e società commerciali, la Legge sulla CNB, il Codice Civile e qualsiasi altra legge specifica nella Repubblica d'Albania.

Articolo 30 - Le Controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione all'applicazione o all'interpretazione del presente

Statuto, nonché qualsiasi controversia che possa insorgere tra la Società e terze parti, sarà di competenza del Tribunale Distrettuale Civile di Tirana.

Articolo 31 - Disposizioni finali

Questo atto notarile è stato redatto in 3 copie con lo stesso contenuto e valore legali, in albanese e italiano, tradotto dalla traduttore Antonino Doda, riconosciuto dal Ministero della Giustizia, dopo che Sig. Luca Buti e Sig. Andrea Calafiore hanno dichiarato di non conoscere l'albanese. Il presente atto costitutivo e lo statuto, dopo essere stato approvato in linea di principio e articolo per articolo dai Soci fondatori della società commerciale "H WIND 01" srl, Tirana, è regolarmente firmato da lui di fronte a me e il notaio lo certifica per legge.

Le soce fondatore dichiarano di aver dato loro proprio consenso, ai sensi della legge n. 9887 del 10.03.2008 "Sulla protezione dei dati personali", vale a dire per il loro trattamento da parte del notaio e per la generazione della documentazione necessaria dal portale statale e-albania.

Tradotto in italiano dal Sig. Antonino Doda, traduttore ufficiale della lingua italiana, conosciuto dal Ministero della Giustizia. Tassa di bollo 200 ALL nell'atto dell'Archivio



A2021051000062193500

nome del liquidatore e la designazione aggiuntiva "Società in liquidazione".

ANDREA GALFIONE

Andrea Galfione

Luca Bori

Luca Bori

NOTERE

Alberto Spadaro



Alberto Spadaro

Antonino Doda



