

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ERMAL XH. HAMZAJ



DATE 10/02/2022  
NR REP 662

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 10, para meje Noter ERMAL XH. HAMZAJ, anëtar në Dhomen Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rruga: "Pashko Vasa", Pallati Nr.8, Shk.1, Zyra 5, Kt.2 Njesia Bashkiake Nr. 5, u paraqit personalisht:

DEKLARUES/IT:

Christisan Palmieri, atesia --, amësia -, shtetas Italian, lindur në bologna dhe banues në ITALY, me adresë ., lindur më 04/03/1980, gjendja civile "-", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Njohje Personale nr. Fusha\_NumriLeternjoftimit dhe nr. personal yb6679542 , .

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noterit, "Akti i Themelimit dhe Statuti i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar 'Karfin Investment Fund Shpk' ", bashkëlidhur.

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

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

NOTER

ERMAL XH. HAMZAJ

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË**

**KUFIZUAR**

**"Karfin Investment Fund" SHPK**

Sot më datë 09.02.2022, pala e mëposhtme:

- **Karfin GmbH**, shoqeri e se drejtes austriake, me seli ne Klagenfurt, al Primoschgasse 3, Austria, perfaqesuar nga Z. Christian Palmieri, i biri i Vincenzo, qytetar italian, lindur ne Belvedere Marittimo(CS), Itali me 04.03.1980, me vendbanim ne: Santa Maria Capua Vetere(CE), Itali, mbajtes mbajtes i pasaportes italiane me nr.YB6679542.

vendose të miratoje e nënshkruajë Statutin dhe Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe ortak te vetem, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky akt.

**KAPITULLI I  
FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA,  
KOHËZGJATJA**

**Neni 1 – Forma**

- 1.1. Shoqëria "Karfin Investment Fund" SHPK (në vijim "Shoqëria") krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe ortak te vetem, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti janë në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ**

**LIMITATA**

**"Karfin Investment Fund" SHPK**

ADDÌ, IL 09.02.2022, la seguente parte:

- **Karfin GmbH**, società di diritto austriaco, con sede in Klagenfurt, al Primoschgasse 3, Austria, in persona del suo legale rappresentante Sig. **Christian Palmieri**, figlio di Vincenzo, cittadino italiano, nato a Belvedere Marittimo (CS), Itali, il 04.03.1980, domiciliato in: Santa Maria Capua Vetere (CE), Itali, portatore dell passaporto italiano con numero YB6679542.

il quale decide di stipulare il seguente Statuto e Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, a socio unico, la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal presente atto.

**CAPITOLO I  
FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA,  
SEDE.**

**Art. 1 – Forma**

- 1.1 La Società "Karfin Investment Fund" SHPK (d'ora in avanti la "Società") è costituita in forma di società a responsabilità limitata, a socio unico, ed è regolata dal presente Statuto e dal suo Atto Costitutivo.
- 1.2 La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3 L'Atto Costitutivo e lo Statuto sono conformi alla normativa albanese a carattere inderogabile e sono integrati, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

<p style="text-align: center;"><b>Neni 2 – Emërtimi</b></p> <p>Emërtimi i Shoqërisë është <b>"Karfin Investment Fund" SHPK</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2 - Denominazione</b></p> <p>La denominazione della Società è <b>"Karfin Investment Fund" SHPK</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 3 – Objekti i shoqërisë</b></p> <p>Shoqëria Karfin Investment Found është një shoqëri investimi, qëllimi social i së cilës konsiston kryesisht në investime kolektive në vlera të luajtëshme dhe/ose aktive të tjera financiare dhe të pasurive të paluajtshme.</p> <p>Për të arritur qëllimin e shoqërisë, Shoqëria është e pajisur me kompetencat e mëposhtme:</p> <p>Të kryejë aktivitetin e saj si shoqëri investimi dhe për këtë qëllim të blejë, disponojë, investojë dhe mbajë për qëllime investimi, aksione, kapitale aksionare, letra me vlerë të transferueshme, obligacione, tituj borxhi, certifikata depozitash, bono thesari, kredi për letra me vlerë.</p> <p>Të Depozitojë para ose vlera të luajtëshme dhe/ose sende pranë subjekteve të tilla, në mënyra që konsiderohen të favorshme dhe të zbrësë, blejë dhe shesë kambiale, kartëmonedha, garanci, kuponë dhe instrumente të tjera financiare të negociueshme ose të transferueshme, vlera të luajtëshme të dokumentuara ose tituj të çdo lloji.</p> <p>Aty ku kërkohet për zbatimin e qëllimit shoqëror të Shoqërisë, të përftojë nëpërmjet shitblerjes, qërasë, këmbimit, dhënies me qera ose në ndonjë mënyrë tjetër toka publike ose private dhe pasuri të paluajtshme kudo që ndodhen, të çfarëdo lloji, ose çfarëdo të drejte ose interesi mbi to; të ngrejë dhe të ndërtojë shtëpi, ndërtesa ose vepra të çdo lloji në çdo tokë të Shoqërisë, ose në toka ose prona të tjera, dhe të shkatërrojë, rindërtojë, zgjerojë, ndryshojë ose përmirësojë shtëpitë, ndërtesat dhe veprat e tjera të sipërpërmendura dhe në përgjithësi të administrojë dhe risë vlerën e pasurive të paluajtëshme të shoqërisë; të shesë, japë me qera, hipotekojë ose disponojë në mënyrë tjetër tokat,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3 – Oggetto sociale</b></p> <p>La Società Karfin Investment Fund è una società di investimento il cui oggetto sociale consiste principalmente nell'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie ed immobiliari</p> <p>Al fine di raggiungere l'oggetto sociale, la Società è investita dei seguenti poteri:</p> <p>Svolgere la propria attività di società di investimento e a tal fine acquisire, disporre di, investire in, e detenere a scopo di investimento, azioni, capitale azionario, valori mobiliari, bonds, titoli di debito, certificati di deposito, buoni del tesoro, titoli di credito all'ordine.</p> <p>Depositare denaro o valori mobiliari e/o beni presso tali soggetti, nei modi che si ritengono vantaggiosi e scontare, comprare e vendere cambiali, notes, warrants, cedole e altri strumenti finanziari negoziabili o trasferibili, valori mobiliari documentati o titoli di qualsiasi natura.</p> <p>Laddove richiesto per l'attuazione dell'oggetto sociale della Società, acquisire tramite compravendita, locazione, permuta, noleggio o in altro modo suoli e beni immobiliari pubblici o privati dovunque situati, di ogni genere, o qualsiasi diritto o interesse sugli stessi; edificare e costruire case, immobili o opere di ogni genere su qualsiasi suolo della Società, o su altri suoli o proprietà, e abbattere, ricostruire, ampliare, alterare o migliorare le case, i fabbricati e le altre opere suddette e in generale amministrare e valorizzare gli immobili della Società; e vendere, locare, affittare, ipotecare o disporre in altro modo di suoli, case, immobili e altri beni della Società.</p>



<p>shtëpitë, ndërtesat dhe asetet e tjera të Shoqërisë.</p> <p>Kryerja e veprimtarisë së aksionerëve dhe financuesve, si dhe sipërmarrja dhe kryerja e të gjitha llojeve të veprimeve financiare, të ndërmjetësimit, të besimit, të agjencisë dhe të llojeve të tjera, duke përfshirë nënshkrimin, emetimin me porosi ose mënyrë tjetër, të pjesëmarrjeve dhe titujve të të gjitha llojeve.</p> <p>Marrja me kredi, huamarrja ose marrja e parave në çdo monedhë dhe marrja ose shuarja e borxheve ose detyrimeve që e impenjojnë shoqërinë në çfarëdo mënyre dhe në veçanti nëpërmjet emetimit të obligacioneve dhe garantimit të përbushjes së çdo shume të marrë hua, të mbledhur ose që është detyrim si borxhe hipoteke, përbarimi ose të privileguara, me të gjitha ose një pjesë të aseteve dhe aktiveve të Shoqërisë (të tashme ose të ardhshme) duke përfshirë kapitalin e pashlyer dhe nëpërmjet hipotekës, pengut ose privilegjit për të garantuar përbushjen e çdo detyrimi ose borxhi të marrë përsipër nga Shoqëria.</p> <p>Të nënshkruajë çdo lloj marrëveshjeje me çdo qeverisje ose autoritet kombëtar, bashkiak, vendor dhe të marrë nga kjo qeveri ose autoritet çdo autorizim, koncesion, të drejtë, që mund të kontribuojë në arritjen e qëllimit të shoqërisë ose pjesës së tij.</p> <p>Të ngarkojë çdo person fizik, firmë, shoqëri ose subjekt tjetër për të shqyrtuar dhe analizuar kushtet, prospektet, karakteristikat dhe kushtet financiare të çdo biznesi ose pasurie, koncesioni, prone ose të drejte në përgjithësi.</p> <p>Të promovojë ose favorizojë promovimin, themelimin, organizimin e shoqërive, konsorciumeve, shoqatave ose interesave të përbashkëta të çdo lloji me qëllim që të përftojë ose marrë në ngarkim çdo pronë ose detyrim të shoqërisë, ose për të favorizuar drejtpërdrejt ose indirekt arritjen e objektivave të lartpërmendur, ose për ndonjë qëllim tjetër që Shoqëria mund ta konsiderojë të dobishëm.</p> <p>Të aplikojë, blejë ose të marrë në çfarëdo mënyre çdo patentë, markë të regjistruar tregtare, të drejtë autori,</p>	<p>Svolgere l'attività di soci e finanziatori, e intraprendere e svolgere tutti i generi di operazioni finanziarie, di brokeraggio, di trust, di agenzia e di altro genere compresa la sottoscrizione, l'emissione su commissione, o in altro modo, di partecipazioni e titoli di ogni genere.</p> <p>Ricevere a mutuo, prendere in prestito o ricevere denaro in qualunque valuta e assumere o estinguere debiti od obblighi che impegnano la società in qualunque modo e in particolare tramite l'emissione di obbligazioni e garantire l'adempimento di ogni somma presa a prestito, raccolta o dovuta per debiti ipotecari, pignoratizi o privilegiati, con tutti o parte dei beni e dell'attivo della Società (presente o futuro) incluso il capitale non richiamato e tramite ipoteca, pegno o privilegio garantire l'adempimento di ogni obbligazione o debito assunto dalla Società.</p> <p>Sottoscrivere ogni genere di accordo con qualsiasi governo o autorità nazionale, municipale, locale, e ottenere da tale governo o autorità qualsiasi autorizzazione, concessione, diritto, che possa contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale o a parte di esso.</p> <p>Incaricare qualsiasi persona fisica, impresa, società o altro ente per esaminare e analizzare condizioni, prospetti, caratteristiche e condizioni finanziarie di qualsiasi impresa o in generale bene, concessione, proprietà o diritto.</p> <p>Promuovere o favorire la promozione, costituire, organizzare società, consorzi, associazioni o cointeressenze di ogni tipo al fine di acquisire o farsi carico di qualunque proprietà o passività della Società, o allo scopo di favorire direttamente o indirettamente il raggiungimento degli obiettivi summenzionati, o per qualsiasi altro fine che la Società possa ritenere vantaggioso.</p> <p>Fare domanda, acquistare o ottenere in ogni modo ogni brevetto, marchio registrato, diritto d'autore, brevetto</p>
---	--



patentë industriale, autorizim dhe të drejta të ngjashme, e cila jep një të drejtë ekskluzive ose të kufizuar të përdorimit, ose informacion konfidencial dhe informacione të tjera si shpikjet që mendohet se janë të mundshme që të përdoren për një nga objektivat e Shoqërisë ose blerja e të cilit besohet se mund ti sjellë Shoqërisë përfitime drejtpërdrejt ose tërthorazi dhe të përdorë, zgjerojë, shesë, të bëhet garanci për të dhënë autorizime në këtë fushë, ose sidoqoftë të nxjerrë fitime nga të drejtat dhe informacionet e marra në këtë mënyrë.

Të inicojë dhe/ose të kryejë ndonjë biznes që Shoqëria e konsideron të mundur për t'u kryer në lidhje me çdo biznes që Shoqëria është e autorizuar të kryejë, ose që Shoqëria konsideron se mund të përfitojë drejtpërdrejt ose tërthorazi, ose të rrisë vlerën ose të bëjë fitimprurëse çdo të mirë apo të drejtë të shoqërisë.

Të shesë, japë me qera, disponojë të tjetërsohet ose kontrakttojë në mënyrë tjetër të gjitha ose një pjesë të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme ose të drejtave të Shoqërisë në mënyrën që Shoqëria e konsideron të përshtatshme, me fuqinë për të pranuar si kompensim, çdo aksion, kapital aksionar, detyrim, vlera të luajtshme, aksione në çdo Shoqëri.

Ndërmerr çdo veprim tjetër që Shoqëria mund ta konsiderojë ndihmëse ose të dobishme për zbatimin e ndonjë prej aktiviteteve të sipërpërmendura.

Siguron regjistrimin dhe njohjen e Shoqërisë në çdo pjesë të botës jashtë Shqipërisë.

Secila prej kompetencave të Shoqërisë (pavarësisht nëse janë të listuara këtu apo jo) duhet të interpretohet dhe ushtrohet në mënyrë plotësuese në lidhje me qëllimin e korporatës, por veçmas dhe në baza të barabarta me çdo fuqi tjetër.

Shoqëria do të kryejë edhe veprimtaritë e saj të shoqërisë së mirëbesimit, nëpërmjet administrimit, me anë të regjistrimit, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, për llogari të të tretëve dhe të të gjitha funksioneve që përbëjnë veprimtarinë e shoqërisë së

industriale, autorizzazione e diritto simile, che conferisca un esclusivo o limitato diritto all'uso, o le informazioni confidenziali e le altre informazioni come le invenzioni che si ritengono suscettibili di essere usate per uno degli obiettivi sociali o la acquisizione del quale si ritiene possa portare beneficio direttamente o indirettamente alla Società e usare, utilizzare, ampliare, vendere, costituire in garanzia assegnare autorizzazioni in questo ambito, o comunque ricavare utili da diritti e informazioni acquisiti in questo modo.

Iniziare e/o svolgere qualsiasi affare che la Società considera suscettibile di essere svolto in connessione con ogni affare che la Società è autorizzata a svolgere, o che la Società considera possa direttamente o indirettamente giovargli, o accrescere il valore o rendere redditizio qualsiasi bene o diritto della Società.

Vendete, locare, disporre di, alienare o in altro modo contrattare tutti o parte dei beni mobili ed immobili o diritti della Società nei modi che la Società ritenga opportuni, con il potere di accettare come corrispettivo, qualsiasi azione, capitale azionario, obbligazione, valore mobiliare, quote di partecipazione in qualsiasi Società.

Intraprendere qualsiasi altra operazione che la Società possa ritenere accessoria o vantaggiosa all'attuazione di qualunque delle attività summenzionate.

Provvedere alla registrazione e al riconoscimento della Società in ogni parte del mondo al di fuori dell'Albania.

Ciascuno dei poteri della Società (siano essi quivi elencati o meno) deve essere interpretato e esercitato in maniera complementare rispetto all'oggetto sociale ma in modo separato e in condizioni di parità rispetto ad ogni altro potere.

La società svolgerà anche attività propria della società fiduciaria, attraverso amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili, per conto di terzi e di tutte le funzioni che costituiscono attività propria di società fiduciaria Pertanto essa, per conto di terzi-

besimit. Prandaj, në emër të palëve të treta-besues:  
mund të marrë përsipër administrimin, me anë të regjistrimit, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, ose mund të marrë përsipër administrimin e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, edhe pa regjistrim;  
mund të marrë përsipër administrimin e aksioneve në subjekte të tjera, edhe shoqërore;  
mund të marrë përsipër administrimin e pasurive që i përkasin kujt, dhurime nga trashëgimi, fondacione, fonde investimi dhe çdo pasuri tjetër, përfshirë instrumentet financiare; kjo, duke kryer çdo veprim për llogari të palëve të treta dhe, për rrjedhojë, duke u kujdesur për blerjen, shitjen dhe shkëmbimin e mallrave në emër të tyre, duke përcaktuar çdo lloj ndërveprimi të nevojshëm për ekzekutimin e detyrave të besuara të dhëna, duke mos përjashtuar krijimin e shoqërive, konsorciumeve dhe personave juridikë në përgjithësi duke proceduar me pagesa kapitali në para ose në natyrë; mund të marrë përsipër kujdestarinë dhe administrimin, për llogari të të besuarve të vet ose të palëve të treta, të instrumenteve financiare dhe të pasurive të tjera (të luajtshme); mund të marrë përsipër përfaqësimin e aksionerëve, të ortakëve në përgjithësi, dhe të zotëruesve të obligacioneve, individuale dhe kolektive, ose duke marrë pjesë në marrëveshje paraprake votuese; mund të marrë përsipër administrimin e aseteve si administrues i besuar;

Për më tepër, në ushtrimin e aktiviteteve të treguara, Shoqëria mund të ofrojë konsulencë administrative, fiskale, shoqërore, financiare, menaxhuese dhe planifikimi biznesi në fushën administrative dhe në atë të shërbimeve të asistencës për transaksionet dhe ristrukturimin e biznesit dhe financiar, si dhe çdo funksion tjetër, si detyra garantor, duke marrë funksionin e *agjentit garantues*, duke marrë porosinë besuese të natyrës financiare dhe shoqërore, si dhe rolin e *agjentit mbyllës*.

fiducianti:

potrà assumere l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili, o potrà assumere l'amministrazione dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione;  
potrà assumere l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari ;  
potrà assumere l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi per investimenti e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura ;  
potrà assumere la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);  
potrà assumere la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;  
potrà assumere l'amministrazione di beni in qualità di trustee ;

Altresì, nell'esercizio delle attività indicate, la Società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo ed in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali e finanziarie, nonché qualunque altra funzione, come incarichi di escrow, assumendo la funzione di *escrow agent*, assumere il mandato fiduciario sia di tipo finanziario che di tipo societario, nonché il ruolo di *closing agent*.

Për këtë qëllim, duhet theksuar se kontratat dhe transaksionet e lidhura nga Shoqëria në ushtrimin e veprimtarisë së besimit duhet të konsiderohen të përfunduara, me të gjitha efektet ligjore, në interesin ekskluziv të të besuarve të saj, përveç rasteve kur ajo deklaron se vepron për llogari të saj.

#### **Neni 4 – Selia**

- 4.1. Selia e Shoqërisë është në adresen: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra Biznesit Twin Towers, 1001, Tirane, Shqipëri.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3. Asambleja e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë.

#### **Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë**

- 5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat prej 40 vjetesh.
- 5.2. Shoqëria mund të priset përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

### **KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE**

#### **Neni 6 – Kapitali themeltar**

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 135, 000 Euro.
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 kuote, e gjitha e nënshkruara, me vlerë nominale 135, 000 Euro secila.

#### **Neni 7 – Kontributet dhe Ortaku**

- 7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar dhe

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

#### **Art. 4 – Sede**

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita in: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra Biznesit Twin Towers, 1001 Tirana, Albania.
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3 L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

#### **Art. 5 - Durata**

- 5.1. La durata della Società è stabilita per una durata di 40 anni.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

### **CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**

#### **Art. 6 - Capitale sociale**

- 6.1. Il capitale sociale è di 135,000 Euro.
- 6.2. Il capitale sociale è composto da 1 quota interamente sottoscritta, avendo il valore di 135, 000 Euro ciascuna.

#### **Art. 7 - Conferimenti e quote e Socio**

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto e sottoscritto nel modo seguente dal socio unico della

nënshkruar si më poshtë nga ortakët e vetëm i shoqërisë së cili është:

- **Karfin GmbH**, shoqëri e së drejtës austriake, me seli në Klagenfurt, al Primoschgasse 3, Austria, përfaqësuar nga **Z. Christian Palmieri**, i biri i Vincenzo, qytetar italian, lindur në Belvedere Marittimo(CS), Itali më 04.03.1980, me vendbanim në: Santa Maria Capua Vetere(CE), Itali, mbajtes i pasaportës italiane me nr.YB6679542

#### **Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar**

- Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Ortakëve.
- Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

#### **Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar**

- Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Ortakëve. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.
- Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.

#### **Neni 10 – Transferimi i kuotave, e drejta e parablerjes dhe bashkë-shitjes**

- Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve apo tek të tretet.

### **KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL**

**Neni 11 – Asambleja e ortakëve dhe kompetencat**

societá , che e:

- **Karfin GmbH**, societá di diritto austriaco, con sede in Klagenfurt, al Primoschgasse 3, Austria, in persona del suo legale rappresentante Sig. **Christian Palmieri**, figlio di Vincenzo, cittadino italiano, nato a Belvedere Marittimo (CS), Itali, il 04.03.1980, domiciliato in: Santa Maria Capua Vetere (CE), Itali, portatore dell passaporto italiano con numero YB6679542;

#### **Art. 8 - Aumenti del capitale sociale**

- 8.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 8.2. In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente alla rispettive partecipazioni.

#### **Art. 9 - Riduzione del capitale sociale**

- 9.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- 9.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.

#### **Art. 10 - Trasferibilità delle quote, prelazione e co-vendita**

- Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci o a terzi.

### **CAPITOLO III ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE**

**Art. 11 - Assemblea dei soci e relativi poteri**



11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.

11.2 Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkates.

#### **Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës**

12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.

12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.

12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

#### **Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet**

- Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël sidhe inventarit.
- Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje ose me e-mail që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të

11.1. L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci.

11.2 All'Assemblea dei soci competono le decisioni riguardanti le seguenti materie: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori, l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione e scioglimento della società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal Presente Statuto e dalla legge di riferimento.

#### **Art. 12 – Diritti di partecipazione e di voto**

12.1. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale versato.

12.2. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.

12.3. Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

#### **Art. 13 - Convocazione di Assemblea, quorum e delibere**

- L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.
- L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata a.r. o con e-mail, fatta pervenire ai soci – nel domicilio risultante dal Libro Soci – ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 15 (quindici) giorni prima del

përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

- Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, veç në Itali ose në Shqipëri.
- Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirrjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 75 % të kapitalit themeltar.
- Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të  $\frac{3}{4}$  (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me  $\frac{3}{4}$  (tre të katërtat) e votave të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30%

giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.

- L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in Albania.
- In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nell'articolo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.
- E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
- L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.
- Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 75% dell'intero capitale sociale.
- L'Assemblea delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, il trasferimento delle quote, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci presenti, che rappresentano almeno il 51%

(tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.

- Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga ortakët pjesëmarrës.

#### Neni 14 – Administrimi

- Shoqëria administrohet nga Administratorët të cilët do të qëndrojnë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.
- Me anë të këtij Akti emërohet Administrator i Shoqërisë, duke mundur te veproje i vetem: **Z. Av. Damiano De Iuliis**, i biri i Francesco, qytetar italian, lindur në Bari, Itali, me 19.02.1967, banues në adresën: Bari, Itali, mbajtës i leternjoftimit italian me numër CA99676JT;
- Me kete akt, emerohet President i shoqerise, **Z. Christian Palmieri**, me funksionin e vetem te perfaqesoje shoqerine ne raste te veçanta, manifestime konteksteve institucionale edhe ne lidhje me investitoret dhe financuesit.

#### Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

- Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.
- Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

**KAPITULLI IV  
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA  
E FITIMEVE**

(cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria con i voti di  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci presenti che rappresentano più del 30% dell'intero capitale sociale.

- Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dagli soci partecipanti.

#### Art. 14 – Amministrazione

- La Società è amministrata dagli Amministratori, i quali rimangono in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 5 (cinque) anni.
- Con il presente atto si nomina Amministratore della Società, avendo il potere di rappresentare la Società da solo: **Sig. Avv. Damiano De Iuliis**, figlio di Francesco, cittadino Italiano, nato a Bari, Itali, il 19.02.1967, domiciliato in Bari, Itali, portatore della carta d'identità italiana con numero CA99676JT;
- Con il presente atto si nomina Presidente della Società il **Sig. Christian Palmieri**, con la sola funzione di rappresentare il presente sodalizio in occasione di eventi, manifestazioni e contesti istituzionali, anche nei confronti degli investitori e finanziatori

#### Art. 15- Esperto contabile autorizzato

- Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato ad uno o più esperti contabili autorizzati.
- L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

**CAPITOLO IV  
ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE,**

### Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligji n. 9901 te dates 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".
- Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

### Neni 17 – Fitimet

- Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.
- Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

## KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

### Neni 18 – Prishja

- Shoqëria priset me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.
- Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

## DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

### Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale

- L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
- Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "*Sui Commercianti e le Società Commerciali*".
- L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

### Art. 17 – Utili

- Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.
- L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto o in parte – ai successivi esercizi.

## CAPITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

### Art. 18 – Scioglimento

- La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.
- La Società non si scioglie in caso di incapacità, morte o fallimento dei soci.

### Neni 19 – Likuidimi

- Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.
- Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.
- Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

### Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti dhe aktit të themelimit, si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.
- Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

### Neni 21 – Gjuha

- Ky Akt Themelimi dhe Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën italiane dhe në gjuhën shqipe.
- Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërish detyrues.

### Art. 19 – Liquidazione

- Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.
- Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.
- Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.
- Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

### Art. 20 - Composizione delle controversie

- 20.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione, applicazione e risoluzione del presente statuto e dell'atto costitutivo della società nonché in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.
- 20.2. In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.

### Articolo 21 – Lingua

- 21.1 Il presente Atto Costitutivo e Statuto è redatto in 3 (tre) copie in lingua italiana e in lingua albanese.
- 21.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

ORTAKET / I SOCI

Karfin GmbH

Z / Sig. Christian Palmieri

