

**STATUTI**  
**BALANCE ALBANIA SHPK**  
**SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**



Në këtë statut

- “Ligji” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”;
- “Statuti” është Statuti i shoqërisë;

**Kreu I**

**THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA**

**Neni 1:**

**Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

- (1) Sot, më 17/02/2022 (17 Shkurt 2022), ne themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin Balance Albania Shpk dhe Emër tregtar **Balance Albania Shpk**
- (2) Themeluesit e shoqërisë janë:
  - **Fidus Advisory Sh.p.k.**, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar pranë Qendres Kombëtare të Biznesit me numër unik identifikimi NUIS M12108013A, me seli në adresën Rruga “Liman Kaba”, Zona Kadestrale Nr 8270, Apt Nr.26, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar rregullisht nga Z. Franko Bare lindur në Fier, më 08.08.1992 dhe banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i dokumentit të identitetit tip kartë me Nr. Personal J20808053T, i lëshuar nga MPB në datën 10/08/2021
  - **Balance S.p.A.**, shoqëri aksionare, regjistruar në Itali me numer identifikimi (kodi fiscal italian) 05641580963, me seli në adresën Via Vittor Pisani 10, Milano, Itali, e përfaqësuar rregullisht nga Z. Pasquale de Lucia lindur në Terlizzi, më 12.01.1960 dhe banues në Milano Itali, mbajtës i dokumentit të identitetit tip kartë me Nr. Personal AX1452048, i lëshuar nga Komuna e Milanos në datën 22.07.2015.

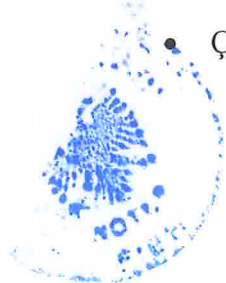


## Neni 2:

### Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

- Shërbimet në fushën e platformave software, krijimit dhe mirëmbajtje software
- Akademi dixhitale për trajnimin e personave në fushën e shërbimeve të IT
- Çdo shërbim tjetër që lejohet me ligj.



## Neni 3:

### Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë vendoset për një periudhë të pacaktuar kohore nga data e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

## Neni 4:

### Selia

Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: **Rruga “Liman Kaba”, Zona Kadestrale Nr 8270, Nr. Pasurie 8/224, Njësia Administrative Nr.5, Apt Nr.26, Tiranë, Albania**

Faqja zyrtare e kompanisë është (nëse ka): [www.balanceconsulting.it](http://www.balanceconsulting.it)

Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon (nëse ka):  
**e-mail: [direzio@balanceconsulting.it](mailto:direzio@balanceconsulting.it) dhe [f.bare@balanceconsulting.al](mailto:f.bare@balanceconsulting.al)**

## Kreu II

### KAPITALI, KONTRIBUTET E KAPITAL THEMELTAR, SHPËRNDARJA E KUOTAVE ETJ.

## Neni 5

### Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100.000 (Njëqind mijë) Lekë. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme. Kontributi i kapitalit themeltar ka ndodhur si vijon:



Ortakët Themelues:

1. *Balance S.p.A.* - Zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 80,000 Lekë (Tetëdhjetë mijë lekë) që përben 80% të kapitalit themeltar të shoqërisë.
2. *Fidus Advisory Sh.p.k.* - Zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 20,000 Lekë (Njëzetë mijë lekë) që përben 20% të kapitalit themeltar të shoqërisë

#### Neni 6:

##### Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërise mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga asambleja e ortakëve e një eksperti kontabël të regjistruar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit. Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

#### Neni 7

##### Transferimi i kapitalit

Kuotat mund t'iu transferohen palëve të treta tërësisht ose pjesërisht nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin themeltar;
- b) Blerjes - shitjes së kuotave;
- c) Trashëgimisë;
- d) Dhurimit;
- d) Çfarëdo mjeti tjetër të parashikuar nga ligji.

Pjesët e kapitalit bazë janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në kete Statut.

Pjesët e kapitalit bazë janë lirisht të transferueshme përmes trashëgimisë.



# KREU III

## ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

### Neni 8

#### Organi Vendimmarres

Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve është organi i vetem vendimmarres i shoqërisë.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve është organi i vetem vendimmarres i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të regjistruar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) shpërndarjen e fitimeve vjetore
- f) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- g) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- h) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- i) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- j) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- k) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.



Vendimet e shumicës të Asamblese janë detyruese për ortakë që mungojnë ose janë kundër, por kanë të drejtën e ankimit në rastet, afatet dhe format e parashikuara nga ligji.

## **Neni 9**

### **Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme**

Asambleja duhet të thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande që duhet t' u dërgohet ortakëve – në adresen që rezulton në Librin e Ortakëve ose nëpermjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t' u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 (shtate) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

## **Neni 10**

### **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 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit “ Per 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, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

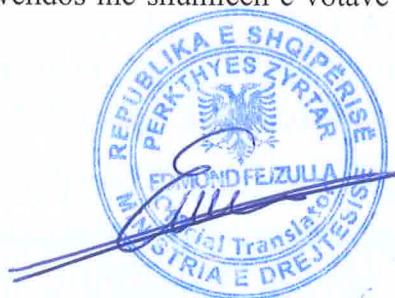
Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorunit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

## **Neni 11**

### **Marrja e vendimeve**

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si:



- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve
- e) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- g) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- k) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

## Neni 12

### Përfshirja nga e drejta e votës

Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

## Neni 13

### Administrimi

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.



Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit dhe specimentet e nënshkrimit (mbiemrat, emrat, adresat):

- Franko Bare me Nr Persoanl J20808053T

- Adresa: Rruga Marko Bocari, Pallati TID, Apartamenti Nr 20, Tiranë, Shqipëri

Emri i plotë dhe Firma

---

Franko Bare

- Enrico Zilio, shtetas italian me numër pashaporte YB 6013105 e lëshuar më 15 tetor 2019  
Adresa: Via Vittor Pisani 10, 20124 Milano (MI) – Itali

Emri i plotë dhe Firma

---

Zilio Enrico

Do të mbahet një Asamble e Përgjithshme për të vendosur delegimet e pushtetit ndërmjet administratorëve si dhe procedurat e kontrollit të brendshëm që do të zbatohen.

#### Neni 14

##### Kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;



- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratoret janë të detyruar të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:

-sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

-shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë 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 asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Nëse Asambleja e Përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata drejtojnë shoqërinë sipas asaj që do të vendoset në Asamblenë e parë të Përgjithshme.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

## **Neni 15**

### **Përgjegjësitë e Administratorit**

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 asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit “Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare“, administratori detyrohet:





1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimitarisë së shoqërisë në mjedis;  
b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;  
c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;  
ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;  
d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.
3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.
4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare”, kryen veprimet e mëposhtme:

- a) u kthen ortakëve kontributet;
- b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
- c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
- ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimitarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- d) jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose së bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit



Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

## **Kreu IV**

### **VITI FINANCIAR-EKSPERTËT KONTABËL**

#### **Neni 16**

##### **Viti Financiar**

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

#### **Neni 17**

##### **Ekspertët Kontabël**

Nëse është e nevojshme apo të kërkohej nga ligji, kontrolli i pasqyrave financiare dhe librave të shoqërisë do t'i besohet një audituesi të autorizuar të emëruar në mënyrën e përcaktuar me ligj me të drejte riuemërimi.

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomike tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë të ngarkuar nga ana e ortakëve.

Në përfundim të kontrollit eksperti kontabel i regjistruar për gatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ja paraqesë e dorëzojë në kohë ortakëve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Eksperti kontabel i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së njëjta të emerimit.

#### **Neni 18**

##### **Fitimet**



Fitimet neto qe rezultojne nga bilanci vjetor, zbritur 5% (pese perqind) qe caktohen per rezerven ligjore deri ne 10% (dhjete per qind) te kapitalit themeltar, dhe gjithashtu te gjitha shumat e tjera qe Asambleja vendos t'i vere menjane, u shperndahen ortakëve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara respektivisht.

Asambleja mund te vendose edhe zbritje te vecanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo edhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.



## Kreu V

### PRISHJA – RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

#### Neni 19

#### Prishja dhe Likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërise mund të bëhet në çdo kohë :

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese se Ortakëve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”;
- d) me vendim të gjykatës;

Ne kete rast Ortakët merrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese “ Shoqeri ne likuidim e siper “.

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortakët.

Nëse Ortakët nuk merrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.



## Neni 20

### Riorganizmi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

## Neni 21

### Baza Ligjore

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

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

## Neni 22

### 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 Shqiptare.

U lexua, u nënshkrua dhe u firmos.

## ORTAKËT

### SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

**BALANCE S.P.A.**

*Pasquale de Lucia*

**FIDUS ADVISORY SH.P.K.**

*Franko Bare*



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE VLORË  
NOTER ADELINA A. PANAJOTI**



**DATE 03/03/2022  
NR REP 330**

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 03/03/2022, para meje Notere ADELINA A. PANAJOTI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore VLORË, me zyrë në adresën 29 NENTORI, DERVISH HEKALI, NR.17, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Edmond Fejzulla, atësia Ali, amësia Menekshe, shtetas Shqiptar, lindur në Fier dhe banues në FIER, me adresë Jakov Mile 01490115; Nd. 26; H. 1; Ap. 12; Fier; Fier; 9302; Fier, lindur më 17/04/1977, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035638829 dhe nr. personal H70417096P , .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i/e cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "STATUT ", nga gjuha ANGLEZE në gjuhën SHQIPE dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

**NOTER**

ADELINA A. PANAJOTI

**COMPANY STATUTE**  
**BALANCE ALBANIA SHPK**  
**LIMITED LIABILITY COMPANY**

In this Statute

- "Law" is the Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies"
- "Statute" is the Statute of the company

**CHAPTER I**

**Formation, Name, Object, Duration and Legal Seat**

**Article 1**

**Date of foundation, Name and Founders**

1. Today on 17.02.2022, we the founders, have founded a limited liability company with the name Balance Albania Sh.p.k.
2. The founders of the company are (surnames, names or the form and the legal name of the company, addresses or legal seats and the place of registration)
  - *Fidus Advisory Sh.p.k.*, a limited liability company registered with the National Business Center with unique identification number NUIS M12108013A, with headquarters at the address "*Liman Kaba*" Street, Cadastral Zone No. 8270, Apt No. 26, Tirana, Albania, and represented by Mr. Franko Bare born in Fier, on 08.08.1992, resident in Tirana, Albania, holder of identity card no. J20808053T, issued by the MIA on 10/08/2021



- **Balance S.p.A.**, a joint stock company, registered in Italy with identification number (Italian fiscal code and VAT number) 05641580963, with headquarters at Via Vittor Pisani 10, Milan, Italy, represented by Mr. Pasquale de Lucia born in Terlizzi (BA) Italy, on January 12nd, 1960 and resident in Milan Italy, holder of identity card no. AX1452048, issued by Milan Municipality on July 22nd, 2015

## Article 2

### Object

The company will carry out the activity as follows:

- Services in field of software platforms, creation and maintenance software, training and specialization of personnel in this sector.
- Digital academy and other IT services.
- Any other service that commercial law deems it reasonable.

## Article 3

### Duration

The duration of the company will be for an indefinite period of time from the date of registration at the National Business Center (NBC).

## Article 4

### Legal Seat

The legal seat of the company is at the address: **Rruga "Liman Kaba", Zona Kadestrale Nr 8270, Nr. Pasurie 8/224, Njësia Administrative Nr.5, Apt Nr.26, Tiranë, Albania**

The official website of the company is (if it has one): [www.balanceconsulting.it](http://www.balanceconsulting.it)

The address of the company for electronic communication purpose is as follows:

[direzione@balanceconsulting.it](mailto:direzione@balanceconsulting.it) and [f.bare@balanceconsulting.al](mailto:f.bare@balanceconsulting.al)



## CHAPTER II

### CAPITAL

#### Article 5

##### Basic Capital

The initial basic capital of the company is 100.000 ALL. The participation of the founders in the basic capital of the company is in accordance with their contributions as follows:

1. Founding Partner Balance S.p.A.: Owners of 1 (one) Share with the general value of 80.000 ALL that constitutes 80% of the basic capital of the company
2. Founding Partner Fidus Advisory Sh.p.k.: Owners of 1 (one) Share with the general value of 20.000 ALL that constitutes 20% of the basic capital of the company

The contribution of the partners may be in cash.

#### Article 6

##### Increase and decrease of the Capital

The capital of the company can be increased through the subscription of the parts of the basic capital for contribution in cash, and for the contribution in kind through the appointment from the competent court of an authorized expert for these contributions according to the requirements of the Administrator.

The majority cannot obligate, under any circumstances, a partner to increase his contribution in the basic capital of the company.

The decrease of the capital is allowed by the General Assembly, which will take the decision under the same conditions as for the amendment to the Statute.

In all case the decrease of the capital affects the partners to the same extent as their respective parts in the capital

#### Article 7

##### Transfer of Shares





Shares and the rights they confer shall be acquired or transfer through:

- Participation in the authorized share capital at the incorporation of the company
- Purchase
- Inheritance
- Donation
- Other ways provided by the Law.

The parts of the basic capital are freely transferable between partners, unless otherwise provided in the Statute.

The parts of the basic capital are freely transferable through heritage

### CHAPTER III

#### DECISION-MAKING AND DIRECTING ORGANS

##### Article 8

##### Decision – Making Organ

The General Assembly of Partners is the only decision-making organ of the company.

The General Assembly of Partners is the only decision-making organ of the company that approves any amendments to the Statute according to the modalities foreseen by the Law

The General Assembly shall decide on the following company matters:

- a) Setting the business policies
- b) Amendments to the Statute
- c) Election and dismissal of the Administrators
- ç) Election and dismissal of independent auditors and liquidators
- d) Establishment of remunerations to persons mentioned under Numbers “c” and “ç”
- dh) Monitoring and supervising the implementation of business policies by Managing Directors, including preparation of the annual statement of accounts and the performance report
- e) Adoption of the annual statement of accounts and performance reports



- e) Distribution of annual profits
- f) Increase and reduction of basic capital
- g) Dividing shares into parts and withdrawal of shares
- h) Representation of the company in court and in other proceedings against Managing Directors
- i) Company restructuring and dissolution
- j) Adoption of its own rules of procedure
- k) Other matters set by law or the Statute

A partner may be represented at the General Assembly by another partner authorized by him or another authorized third party.

The Administrator of the company cannot act as a representative of another partner at the General Assembly Meeting.

The letter of authorization shall be issued for only one General Assembly Meeting including the reconvened meeting.

## Article 9

### Method of Convening the General Assembly Meeting

The General Assembly Meeting shall be convened by letter or, if so provided by the Statute, by electronic mail. The letter or mail shall contain the place, date and hour of the meeting and be delivered together with the agenda to all members not later than 7 days before the scheduled date of the meeting.

Where the General Assembly Meeting has not been convened in conformity with Paragraph 1, the General Assembly Meeting may adopt decisions only if all the partners of the company agree to take decisions despite the irregularity.

## **Article 10**

### **Quorum**

In case of matters requiring ordinary majority, the General Assembly Meeting may only take valid decisions if attended by partners holding more than 30% of the subscribed voting shares. In case of matters requiring qualified majority, as of Article 87, of the Law "On Entrepreneurs and Commercial Companies" the General Assembly Meeting may only take valid decisions if the partners having more than half of the total number of votes are participating in the voting in persona, by letter, or by electronic means in accordance with paragraph 3 of Article 88 of this Law. If the General Assembly Meeting could not be held due to lack of the quorum referred to in Paragraph 1, the meeting shall be reconvened with the same proposed agenda within 30 days.

## **Article 11**

### **Decision-Making**

The General Assembly shall decide by three-quarter majority of votes of partners participating in the voting on the amendment to the Statute, the increase or decrease of the basic capital, profit distribution, company restructuring and dissolution

The General Assembly shall decide by majority of votes of participating partners for other issues such as: Setting the business policies; Election and dismissal of the Administrators ;Election and dismissal of independent auditors and liquidators; Establishment of remunerations; Monitoring and supervising the implementation of business policies by the Administrators including preparation of the annual statement of accounts and the performance report; Representation of the company in court and in other proceedings against the Administrators; Adoption of its own rules of procedure on convening the General Assembly Meeting

Any amendment to the Statute must be submitted at the NRC in order to reflect the changes in the file of the company



## Article 12

### Exclusion of Voting Right

A partner may not vote if the General Assembly decides on:

- a) Assessing his performance
- b) Releasing from any of his obligations
- c) Any claim against him on behalf of the company
- ç) Granting or not of any new benefit

Where a partner is represented by a proxy, the proxy shall be deemed to be in the same position regarding conflicts of interest as the member he represents.

## Article 13

### Administration

The General Assembly shall nominate one or more natural persons as Administrators of the company for a term established by the Statute not exceeding 5 years, with the possibility of re-election. The nomination has legal effect once it is registered in the National Registration Centre.

The Administrators of a parent company according to Article 207 of this Law may not be elected Administrators of a subsidiary and vice-versa. Any election made contrary to this provision is null and void.

The following persons are appointed as the first Administrators of the company until their appointment from the first General Assembly:



tw<sup>7</sup>

Identification data:

- Franko Bare, personal id number J20808053T

Address: Rruga Marko Bocari, Pallati TID, Apt nr 20, Tirane, Albania

Full name and Signature



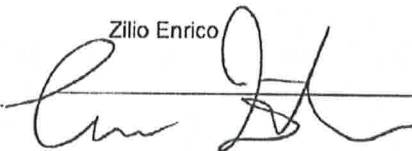
---

Franko Bare

- Enrico Zilio, Italian passport nr. YB 6013105 issued on October 15, 2019

Address: Via Vittor Pisani 10, 20124 Milano (MI) – Italy

Full name and Signature



---

Zilio Enrico

A General Assembly will be held to decide the delegations of power amongst the Administrators as well as internal control procedures to be implemented.

#### Article 14

##### Rights and obligations of the Administrators

The Administrators have the right and obligation to:

- a) Manage the company's business by implementing the policies defined by the General Assembly"
- b) Represent the company
- c) Ensure that the necessary accountancy books and documents are kept
- ç) Provide for and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the performance report and present it to the General Assembly for approval together with the proposals for the distribution of profits



- d) Create an early warning system with respect to developments threatening the existence of the company
- dh) File for the registrations and submit the mandatory data of the company according to the Law on the National Registration Center
- e) Report to the General Assembly with respect to the implementation of business policies and to the realization of transactions of particular importance for company performance
- ë) Perform other duties set by law or the Statute

The Administrators are obligated to convey the General Assembly in cases when:

- according to the annual balance sheet or interim accounts reports result or exist the risk that the assets of the company will not cover up its liabilities within the next 3 months

- the company proposes to sell or otherwise dispose on the assets amounting to more than 5% of the company's assets resulting in the last certified financial statements

- the company, within the first 2 years after registration, proposes to purchase assets which belong to a partner and which amount to 5% of the company's assets resulting in the last certified financial statements

If the General Assembly appoints more than one administrator, they manage the company according to what will be decided in the first General Assembly.

The General Assembly may dismiss the Administrator at any time by ordinary majority. Any claims, as for the compensation of the administrator, arising from any contractual relationship are governed by the legal provisions in force.

## Article 15

### Responsibilities of the Administrator

The Administrator is liable towards the Company or third parties for damages caused by breach of the laws, of the Statute, or for faults committed during the administration of the society.



The consequences for any unapproved agreement from the Assembly, that brings damages to the company, are charged on the Administrator and the Partner that has made the agreement to face individually or jointly as the case maybe the respective consequences.

Apart from what is provided in the general provisions on the fiduciary duty, according to articles 14, 15, 17 and 18 of the Law "On the Entrepreneurs and Commercial Companies, the administrator is oblige to:

1.
  - a) Perform his duties established by the law and the Statute in good faith in the best interests of the company as a whole which includes the environmental sustainability of its operations
  - b) Exercise powers granted to him by the law and the Statute only for the purposes established therein
  - c) Give adequate consideration to matters to be decided
  - ç) Avoid actual and potential conflicts between personal interests and those of the company
  - d) Perform his duties with professionalism and reasonable care
2. The Administrator during the performance of his duties, is held liable for any action or failure to act reasonably related with the purpose of the commercial company, unless the action or omission was made in good faith, based upon reasonable inquiry and information, and rationally related to the purposes of the company.
3. In case when the Administrator acts in violation of his duties and infringes the professional standards according to points 1 and 2 of this Article, he is obliged to compensate the company for any damage which occurred due to the violation, as well as to disgorge any personal profits made by him or the person connected with him, in violation of his duties to the company. The Administrator has the burden of proving compliance with the duties and standards. In case the violation has been committed by more than one of the Administrator, they are jointly and severally liable towards the company.



4. In particular, but not limited to these, the Administrator is obliged to compensate the company for damages caused, if in violation of the provisions of the Law "On the Entrepreneurs and Commercial Companies, carries out the following transactions contrary to this Law:

- a) Returns to the partners the contributions
- b) Pays interests or dividends to the partners
- c) Distributes the company's assets
- o) Allows the company to continue to do business when based on the financial status, should have be foreseen that it will not be able to pay its debts
- d) Grants loans

Besides the claim for compensation of damages attributable personally to the administrator, the partners individually or jointly, have the right to file criminal charges against the Administrator.

The plaintiffs are entitled to pursue legal means for the full repayment of damages caused to the company, including financial compensation, if necessary. Not any decision of the Assembly can forbid the lodging of a claim against the Administrator for the mistakes committed by him during his office.

#### **Chapter IV**

#### **Financial Year – Expert**

#### **Article 16**

#### **Financial Year**

The financial year commences on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup>, of each calendar year. Except for the first financial year, that commences from the date of registration of the company in the National Registration Center and is closed on December 31<sup>st</sup>.





## **Article 17**

### **Experts**

The expert has the obligation to control the entire accounting documentations of the economic activity of the commercial company, the annual and the periodic control performed from him in cases when he has been appointed and has performed such duty charged by the partners

At the end of the control, the certified auditor prepares the report, in writing, for issuing the results of the annual balance sheet, as well as the report for the periodical controls, which is obliged to present and submit in time to the partners for deliberation and approval based on their right to vote.

## **Chapter V**

### **Dissolution- Restructuring of the Company**

## **Article 18**

### **Dissolution and Liquidation**

The Company can be dissolved at any time, under the following circumstances:

- By expiry of the period for which it was established
- By decision of the General Assembly
- By opening of the bankruptcy procedures
- If it has not carried out any business activities for two years and has not notified its inactive status in accordance with paragraph 3 of Art. 43 of Law No. 9723 'On the National Registration Centre
- By court decision

In this case the Partners take the decision, in writing, in which foresee the method of liquidation of the company by appointing one or more liquidators, and any documents issued by the company should have the name of the liquidators and the additional nomination "Company in liquidation".

The dissolution of the commercial company has as a consequence the initiation of the liquidation procedures in the state of solvency, unless it has initiated the bankruptcy procedure.

The liquidation is carried out by the liquidators on behalf of the Partners.



When the partners do not take a decision upon the appointment of the liquidators within 30 days after the dissolution, any interested person can address the court to appoint a liquidator.

#### **Article 19**

#### **Restructuring the company Merger- Division**

The company can be divided, merged based on the Decision of the General Assembly of the Partners according to the legal provisions foreseen in Part IX of the Law no. 9901, dated 14.04.2012 "On the entrepreneurs and Commercial Companies".

#### **Article 20**

#### **Legal Basis**

The company will carry out its activity in conformity with this Statute and the legal provisions of the Albanian Legislation.

Unless otherwise provided in this Statute, shall apply the provisions of the Law "On the entrepreneurs and Commercial Companies", Civil Code and any other specific law of the Republic of Albania.

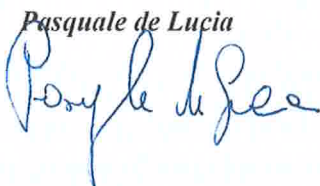
#### **Article 21**

#### **Disputes**

Any dispute arising out of or related with the implementation or interpretation of this Statute, as well as any dispute between the Company and third parties, shall be referred to the Albanian Court.

#### **PARTNERS**

**BALANCE S.P.A.**

*Pasquale de Lucia*  


**FIDUS ADVISORY SH.P.K.**

*Franco Bare*  
