

**STATUTI I SHOQËRISË
ME
PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"RDC SOFT"**

Sot, 13.04.2022;

Ortakët themelues:

Giovanni Pensa, shtetas italian, i datëlindjes 13.08.1951, lindur në Bergamo, banues në Cluj, Napoca Rumani, i identifikuar me pasaporte nr. YB1482518, e vlefshme deri më 29.11.2027, madhor e me zotësi të plotë për të vepruar;

Massimo Burani, shtetas italian, i datëlindjes 09.02.1955 në Genova dhe banues në Milano, Itali, i identifikuar me dokument identiteti nr. CA02809CN, i vlefshëm deri më 09.02.2029, madhor e me zotësi të plotë për të vepruar;

themelojnë një Shoqëri në Tiranë sipas kushteve dhe këtij statuti si më poshtë:

KAPITULLI I

EMRI - PËRBËRJA - FORMA - BAZA JURIDIKE

Neni 1

Shoqëria do të ketë formën e saj juridike shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në zbatim të ligjit nr. 9901 datë 14.14.2008. "Për tregtarët dhe ndërmarrjet tregtare" dhe modifikimet e tij. Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër me vendim të ortakut themelues.

KAPITULLI II

SUBEKTI - ZYRA E REGJISTRIMIT - KOHËZGJATJA

Neni 2

Objekti i Shoqërisë është:

Ofrimi i konsulencës mbi sistemet dhe proceset e IT-së për përpunimin e të dhënave dhe informacionit; blerjen, projektimin, ndërtimin dhe shitjen e sistemeve dhe produkteve, menaxhimin e biznesit dhe programin e zhvillimit të procesit, dhe ofrimin e shërbimeve të lidhura me analizën dhe programimin.

Kompania gjithashtu mund të aktivizojë kërkimin, zhvillimin dhe furnizimin e zgjidhjeve softuerike inovative, globale dhe/ose të specializuara, për të mbështetur aktivitetet e menaxhimit të kompanive në fushat:

- ri-inxhinierimi i procesit, inxhinieri dhe inovacioni teknologjik;

- edukimi dhe trajnimi i përdoruesve;

- kërkimin, zhvillimin dhe furnizimin e sistemeve të monitorimit, me sisteme të integruara elektronike dhe/ose IT, të rreziqeve dhe aspekteve mjedisore të proceseve dhe shërbimeve industriale;

- kërkimin, zhvillimin dhe furnizimin e sistemeve, pajisjeve dhe produkteve programore për përpunimin elektronik të proceseve dhe menaxhimin e biznesit, si dhe ofrimin e analizave të softuerit dhe prezantimeve të programimit;

- zbatimin, menaxhimin dhe monitorimin e rrjeteve, telekomunikacionit dhe në veçanti rrjeteve të transmetimit të të dhënave, për shërbime globale dhe/ose lokale nëpërmjet instalimit dhe/ose funksionimit të çdo teknike, mjeti dhe sistemi, të instalimeve dhe pajisjeve fikse dhe rrjeteve celulare, të dedikuara dhe / ose rrjete të integruara, për kryerjen dhe menaxhimin, pa kufij territorial, të shërbimeve të telekomunikacionit me koncesion për përdorim publik dhe në treg të lirë;

të marrë, të përpunojë dhe të ofrojë të dhëna dhe informacione të çdo natyre, publike apo korporative, profesionale, industriale, tregtare në emër të palëve të treta;

favorizojnë specializimin e aftësive individuale dhe bashkëpunimin e aftësive individuale dhe bashkëpunimin ndërdisiplinor, si dhe përditësimin profesional dhe kulturor të punonjësve në fushat e treguara më sipër;

Aktiviteti i mësipërm mund të kryhet në lidhje dhe/ose në favor të çdo subjekti publik dhe privat dhe në veçanti të ndërmarrjeve, korporatave, organeve publike, institucioneve publike dhe administratave shtetërore nëpërmjet mjeteve të ndryshme të telekomunikacionit që ofron tregu dhe atyre që nuk janë të përmendura në këtë statut.

Për të arritur qëllimin e shoqërisë, ajo mund të:

marrë përsipër dhe japë drejtpërdrejt dhe tërthorazi aksione, dhe interesa të përbashkëta në shoqëri të tjera, konsorciume, shoqëri konsorciumi, shoqatat e kompanive dhe organizmave kombëtare, BE-së dhe ndërkombëtare me qëllime të ngjashme dhe të afërta dhe në çdo rast të lidhura me të tyren;

të ndërmarrë ekzekutimin vetë, bashkërisht dhe në emër të palëve të treta të kontratave të bashkëpunimit industrial dhe tregtar;

të marrë përsipër me pjesëmarrjen e vet ose në emër të palëve të treta;

të blejë aksione ose kuota në shoqëri të tjera;

të marrë përsipër përfaqësimin e kompanive të tjera dhe/ose shoqërive të ngjashme;

të menaxhojë kompanitë e kogjenerimit, duke qenë gjithashtu në gjendje të blejë aksione ose kuotave; dhënien e garancive, hipotekave, edhe për të tretët;

të marrë financime nga bankat, kompanitë e kreditit dhe individët privatë për llogari të tyre;

blej, shesë, këmbejë, jep me qira pronat, impiantet dhe makineritë për llogari të vet dhe për palët e treta.

Neni 3

Shoqëria "RDC SOFT" ka selinë në Pallatin e Operas dhe Baletit, Kati i 2, Tiranë - Shqipëri.

Neni 4

Zyra e regjistruar e Ortakëve për çdo marrëdhënie me Shoqërinë është selia e regjistruar.

Neni 5

Shoqëria mund të hapë degë dhe përfaqësi në qytete të tjera shqiptare dhe/ose jashtë saj.

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

Neni 6

Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj për një periudhë të pakufizuar duke filluar nga momenti i regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar dhe rezervon të drejtën të zgjasë këtë periudhë dhe/ose të shpërndahet paraprakisht me vendim të ortakëve në përputhje me këtë Statut dhe ligjin shqiptar në fuqi.



KAPITULLI III KAPITALI THEMELTAR- KUOTAT

Neni 7

Kapitali themeltar është 100 000 lekë dhe është paguar plotësisht me para në dorë.

Neni 8

Kapitali themeltar është fiks në lekë dhe korrespondon me 2 kuota të ndara në masën e mëposhtme përkatëse:

Giovanni Pensa zotërues i një kuote 80% të kapitalit themeltar për një shumë prej 80,000 lekë.

Massimo Burani, zotërues i një kuote 20% të kapitalit themeltar përkatës prej 20 000 lekësh.

Kapitali mund të rritet ose zvogëlohet në përputhje me dispozitat e përcaktuara të këtij Statuti dhe ligjit në fuqi.

Neni 9

Kuotat merren përsipër, nënshkruhen dhe paguhen tërësisht nga ortakët dhe fondi i parave që vjen nga pagesa e kapitalit themeltar depozitohet në një nga llogaritë rrjedhëse të shoqërisë ose në arkën e saj në rastin e pagesës në dorë.

Neni 10

Kuotat janë të transferueshme në përputhje me ligjin.

Kuotat janë lirisht të transferueshme me trashëgimi. Ato janë lirisht të transferueshme edhe në rastin e ndarjes së pasurisë së bashkëshortëve dhe gjithashtu të transferueshme lirisht ndërmjet paraardhësve dhe pasardhësve.

Kuotat e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.

Ortaku që synon të tërhiqet nga shoqëria ose synon t'u shesë Kuotat e tij palëve të treta, pjesërisht ose tërësisht, duhet t'ia komunikojë vendimin e tij me shkrim mbledhjes së ortakëve. Ortaku që del, fillimisht duhet t'u ofrojë kuotën për shitje ortakëve të tjerë të shoqërisë. Nëse ortaku nuk e pranon të drejtën e parablerjes, Kuotat i kalohen të tretëve me një çmim jo më të ulët se ai që u ofrohet ortakëve. Nëse blerja është bërë nga një palë e tretë, Ortaku shitës duhet t'ua komunikojë emrin e blerësit dhe kushtet e shitjes ortakëve të tjerë.

Kuotat e kapitalit themeltar mund t'u kalohen të tretëve që nuk janë pjesë e shoqërisë vetëm me miratimin e shumicës së ortakëve që përfaqësojnë të paktën tre të katërtat e kapitalit.

Projekti i transferimit i komunikohet shoqërisë dhe secilit aksioner.

Nëse shoqëria nuk e ka komunikuar vendimin e saj brenda 1 muaji nga data e shpalljes së fundit, miratimi i transferimit do të konsiderohet i dhënë.

Në rast se shoqëria refuzon të japë miratimin, brenda 1 muaji nga data e këtij refuzimi, duhet të blejnë ose lejojnë blerjen e kuotave të kapitalit themeltar.

Kalimi i kuotave të kapitalit themeltar duhet të bëhet me kontrate me shkrim të nënshkruar mes palëve.

Neni 11

Shoqëria është përgjegjëse për detyrimet ndaj të tretëve deri në vlerën e kapitalit të saj themeltar.



KAPITULLI IV ORGANET E KOMPANISË

Neni 12

MBLEDHJA E ASAMBLESE

Ortakët vendosin për çështjet që i rezervon ligji dhe ky Statut në kompetencë të tyre dhe në veçanti vendosin:

- miratimi i pasqyrave financiare dhe shpërndarja e fitimeve;
- emërimi dhe zëvendësimi i administratorëve;
- emërimi dhe zëvendësimi i auditorit;

Pa cënuar vlefshmërinë e vendimeve të Asamblesë kur të gjithë ortakët janë të pranishëm, në çdo rast tjetër, Asambleja ftohet të thirret nga Administrtorët në selinë e regjistruar - ose në ndonjë vend tjetër të miratuar nga ortakët, - me anë të një njoftim specifik për t'u dërguar anëtarëve me faks, e-mail ose letër të regjistruar të dërguar të paktën 10 ditë kalendarike para takimit. Njoftimi i thirrjes duhet të tregojë ditën, orën dhe vendin e mbledhjes, si dhe listën e çështjeve që do të diskutohen, rendin e ditës.

Mbledhja mund të thirret kur kërkohet nga një numër ortakësh që përfaqësojnë të paktën 20% të kapitalit, brenda 30 ditësh nga njoftimi i kërkeses.

Mbledhja mund të thirret në mënyrë telematike (Skype, Teams, Zoom, dhe mjete të tjera telematike).

Asambleja e konstituuar siç duhet, përfaqëson universalitetin e ortakëve dhe vendimet e saj, të marra në përputhje me ligjin dhe me këtë akt, çka detyron të gjithë ortakët, edhe nëse nuk kanë marrë pjesë apo nuk kanë kundërshtuar të ushtrojnë të drejtën dhe detyrimin e votës.

Mbledhja e ortakëve është e zakonshme ose e jashtëzakonshme në përputhje me ligjin.

Asambleja e zakonshme thirret të paktën një herë në vit brenda 3 muajve nga përfundimi i vitit financiar.

Të drejtat dhe detyrat e organeve të drejtimit dhe kontrollit të shoqërisë përcaktohen dhe miratohen me vendime të asamblesë, të cilat janë pjesë përbërëse e këtij statuti.

Asambleja e zakonshme diskuton, me thirrjen e parë, me votën e favorshme të shumë ortakëve që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e kapitalit. Nëse kjo shumicë nuk arrihet me thirrjen e dytë, mbledhja e ortakëve miraton në mënyrë të vlefshme me prezencën e kapitalit të përfaqësuar dhe që të paktën është përfaqësim i jo më pak se 30% e kapitalit themeltar.

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

4. miratimi i çdo plani ekonomik-financiar shumëvjeçar;
5. asgjësimi i aktiveve fikse materiale dhe jo-materiale të rëndësishme për biznesin e Kompanisë;
6. ndryshimet statutore.

Mbledhja e Ortakëve miraton me një shumicë të thjeshtë prej 50,1% të kapitalit të shoqërisë për të gjitha rastet e tjera përveç atyre të përmendura më sipër, si dhe për rastet e parashikuara në ligj.

Neni 13

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

Neni 14

Në mbledhje mund të marrin pjesë të gjithë të regjistruarit në regjistrin e ortakëve.



Neni 15

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

Ortaku nuk mund të caktojë një agjent për të votuar në emër të njëjës pjesë të kapitalit të tij, duke votuar vetë në emër të pjesës tjetër të kapitalit të tij.

Neni 16

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

ADMINISTRATORËT

Neni 17

Kompania drejtohet nga administratori i vetëm Z. Massimo Burani për një periudhë 3 vjeçare.

Emërimi i administratorit bëhet nga mbledhja e jashtëzakonshme e ortakëve të shoqërisë.

Neni 18

Administratorët kanë përfaqësimin ligjor të Shoqërisë ndaj palëve të treta dhe në gjykatë, me kompetencë për të kryer veprime dhe kërkesa gjyqësore dhe administrative, në çdo nivel dhe në çdo vend, duke caktuar avokatë dhe profesionistë për këtë qëllim.

Administratori ka të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm.

- dhënien me qira të pronave të Shoqërisë dhe dhënien me qira të impianteve industriale në pronësi të vetë Kompanisë;
 - përcaktojnë kontratën e punës me Drejtorin e emëruar nga Kuvendi.
- Për sqarim të mëtejshëm dhe si shembull, kompetencat e administratës së zakonshme përfshijnë shprehimisht, ndër të tjera:
- për të mbledhur dhe marrë çdo kredi të pretenduar nga Shoqëria, të çdo sasi dhe të çdo natyre, nga individë, shoqëri, organizata jofitimprurëse, bashki, komuna, organe shtetërore, shtetërore dhe të ngjashme, pa përjashtim, me të drejtën e lëshimit të të gjitha shkarkimet që do të kërkohen;
 - bërjen dhe tërheqjen e depozitave të sigurisë të të gjitha llojeve;
 - transferimin e titujve ose vlerë tjetër që do të arkëtohet në banka;
 - blerjen e pronave të luajtshme, produkteve dhe aksioneve që lidhen me biznesin e Kompanisë brenda një limiti prej 2.000.000 Lekesh;
 - nënshkruajnë kontrata për furnizim me energji elektrike, ujë, metan;
 - marrin pjesë në ankande dhe oferta;
 - zhvillimin e negociatave;
 - nënshkruajnë dhe dorëzojnë deklaratat dhe çdo pajtueshmëri tjetër tatimore të kërkuar nga dispozitat e ligjit shqiptar;
 - për t'u dhënë autorizime të posaçme dhe / ose mandate dhe autorizime avokatëve për çështje të veçanta ose kategori të akteve të qenësishme për aktivitetet e kompanisë



KAPITULLI V
KONTROLLI I KOMPANISË
Eksperti i Kontabilitetit

Neni 19

Mbledhja e Ortakëve cakton në seancën e saj të zakonshme, një ose më shumë ekspertë kontabël të autorizuar

Kontabilisti ka këto të drejta:

- Ndihmon në llogari për të qenë në përputhje me parimet e kontabilitetit.
- Përgatit raporte vjetore me të dhëna ekonomike (bilanci, fitime, humbje dhe dokumente të tjera) dhe jep mendimin e tij nëse të dhënat ekonomike pasqyrojnë gjendjen aktuale ekonomike të Kompanisë.
- Informojë administratorët për çdo parregullsi të mundshme që është vërejtur në procedurë, asetet e Kompanisë të cilat mund t'i kenë shkaktuar humbje.

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

Në rast se kontabilisti nuk përmbush detyrat e tij sipas ligjit, ai mund të pezullohet me vendim të asamblesë së ortakëve gjatë seancës së saj të zakonshme.

KAPITULLI VI
Buxheti dhe fitimet

Neni 20

Viti fiskal përfundon më 31 dhjetor të çdo viti dhe i pari përfundon më 31 dhjetor.

Në fund të çdo viti financiar, Administratori përgatit Pasqyrat financiare me llogarinë e fitimit dhe humbjes në përputhje me ligjin dhe marrëdhëniet e administratës.

Asambleja për miratimin e pasqyrave financiare do të mbledhet brenda 3 (tre) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

Neni 21

Fitimet neto, pas tërheqjes së një shume jo më pak se 5% për rezervën ligjore, do të ndahen midis ortakëve, përveç rasteve kur asambleja vendos për tërheqje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera, ose nuk disponon t'i dërgojë ato në tërësi. ose pjesërisht në vitet në vijim.

Shpërbërja dhe likuidimi

Neni 22

Në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, me shpërndarjen e shoqërisë, asambleja do të përcaktojë procedurat e likuidimit dhe do të emërojë një ose më shumë likuidues, pa cenuar respektimin e dispozitave detyruese të ligjit.

Transformimi

Neni 23

Shndërrimi i shoqërisë në shoqëri kolektive ose komandite vendoset me miratimin unanimit të ortakëve.

Shndërrimi në shoqëri aksionare zgjidhet me votën e favorshme të shumë ortakëve që përfaqësojnë të paktën tre të katërtat në kapitalin e shoqërisë.



Dispozita e përgjithshme

Neni 24

Marrëdhëniet e punës në Shoqëri krijohen nëpërmjet kontratave të punës të lidhura sipas ligjit shqiptar.

Librat e Shoqatës

Neni 25

Shoqëria duhet të mbajë librat e kërkuar me ligj në të cilat janë regjistruar llogaritë vjetore, pasqyrat financiare vjetore, pasqyrat financiare vjetore, raportet vjetore ekonomike të cilat duhet të përfshijnë gjithçka që është parashikuar me ligj.

Dispozitat e përgjithshme

Neni 26

Edhe pse nuk parashikohet shprehimisht në këtë Statut, referohen dispozitat e legjislacionit në fuqi në Shqipëri.

Neni 27

Ky Statut i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar është hartuar në pesë kopje në gjuhën shqipe dhe në tre kopje në gjuhën italiane, secili me vlerë të barabartë.

ORTAKËT E SHOQËRISË

Giovanni Pensa



Massimo Burani



**STATUTO DELLA SOCIETA
A
RESPONSABILITA LIMITATA
"RDC SOFT"**

Oggi, il 13/04/2022; I soci fondatori:

Giovanni Pensa nato il 13.08.1951, a Bergamo, ed residente a Cluj, Napoca Romania, identificato con documento passaporto nr. YB1482518, valido fine a 29.11.2027, maggiorenne con piena capacita giuridica di agire;

Burani Massimo nato il 09/02/1955 a Genova ed residente a Milano, Italia, identificato con documento carta di identita nr. CA02809CN, valido fine a 09.02.2029, maggiorenne con piena capacita giuridica di agire; costituisce una Societa a Tirana sotto le condizioni e il presente statuto come segue:

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE - COMPOSIZIONE - FORMA - BASE GIURIDICA

Articolo 1

La societa avra come forma giuridica, Societa a responsabilita limitata ai sensi della legge n. 9901 datata 14.14.2008 "Per i commercianti e le imprese commerciali" e le sue modifiche. La societa puo essere convertita in un'altra forma con la decisione dei soci fondatori.

CAPITOLO II

OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 2

La Societa ha per oggetto:

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

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

- reingegnerizzazione dei processi, ingegneria e innovazione tecnologica;
- formazione e addestramento utenti;
- la ricerca, lo sviluppo e la fornitura di sistemi di monitoraggio, con sistemi elettronici e/o informatici integrati, degli aspetti di rischio e ambientali dei processi industriali e di servizi;
- la ricerca, lo sviluppo e la fornitura di sistemi, apparecchiature e prodotti programma per l'elaborazione elettronica di processi e di gestione aziendale nonche la fornitura di presentazioni di analisi e programmazione del software;
- la realizzazione la gestione ed il monitoraggio di reti, di telecomunicazioni e in particolare reti di trasmissione dati, per servizi globali e/o locali tramite l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato;



- acquisire, elaborare e fornire per conto terzi dati e informazioni di qualunque natura sia pubblica sia aziendale, sia essa professionale, industriale, commerciale;
- favorire la specializzazione delle competenze individuali e la collaborazione delle competenze individuali e la collaborazione interdisciplinare nonché l'aggiornamento professionale e culturale degli addetti nei campi sopra indicati;

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

Al fine di attivare l'oggetto sociale può:

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

Articolo 3

La società "RDC SOFT" ha la sua sede sociale in Pallati i Operas dhe Baletit, kati i 2, Tirana – Albania.

Articolo 4

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

Articolo 5

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

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

Articolo 6

La Società svolgerà la sua attività per un periodo illimitato a partire dal momento della sua iscrizione nel Registro di Commercio e si riserva il diritto di prolungare questo periodo e/o di sciogliersi in anticipo per decisione del Socio a norma di questo Statuto e la legislazione albanese in vigore.



CAPITOLO III CAPITALE SOCIALE – QUOTE

Articolo 7

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

Articolo 8

Il capitale sociale è fissato in Lek e corrisponde a 2 quote divise come segue:

Giovanni Pensa titolare di una quota del 80% del capitale sociale corrispettivo di 80.000 Leke,
Massimo Burani titolare di una quota 20% del capitale sociale corrispettivo in 20 000 Leke,
Il capitale potrà essere aumentato o diminuito con l'osservanza delle prescritte disposizioni di questo Statuto e la legge in vigore.

Articolo 9

Le quote vengono assunte, sottoscritte e versate interamente dai soci ed il fondo di denaro proveniente dal versamento delle quote del capitale viene depositato, presso uno dei conti/correnti della società.

Articolo 10

Le quote sono trasferibili ai sensi di legge.

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

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

Il socio che intende di ritirarsi dalla società oppure intende vendere le sue quote a terzi, parzialmente o interamente, deve comunicare per iscritto la sua decisione all'assemblea dei soci. Esso deve offrire per prima le sue quote in vendita agli altri soci della società. Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione che gli spetta, le quote vengono trasferite a terzi ad un prezzo non inferiore a quello offerto ai soci. Qualora l'acquisto si effettui da terzi il socio che vende deve comunicare il nome dell'acquirente e i termini di vendita agli altri soci.

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

La proposta di trasferimento viene comunicata alla società ed a ciascun socio singolarmente.

Qualora la società non abbia comunicato la propria decisione entro 1 mese dalla data dell'ultimo annuncio, l'approvazione del trasferimento si considera data.

Qualora la società rifiuti di dare l'approvazione, i soci, entro 1 mese dalla data di questo rifiuto, dovranno acquisire o di permettere l'acquisto delle quote del capitale sociale.

Il trasferimento di quote del capitale sociale deve essere per atto iscritto e sottoscritto tra le parti.

Articolo 11

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



CAPITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

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

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e sostituzione degli amministratori;
- la nomina e sostituzione del revisore;

Ferma la validità delle decisioni dell'Assemblea quando sono presenti tutti i Soci, l'Assemblea è convocata dagli Amministratori presso la sede sociale - ovvero in altro luogo concordato fra i soci - mediante apposito avviso da inviare ai soci con telefax, e-mail o lettera raccomandata a.r. spedita almeno 10 giorni di calendario prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 20 % del capitale sociale entro trenta giorni dalla notifica della richiesta.

L'assemblea può essere svolta per via telematica (es. Skype, Teams, Zoom e altri strumenti). L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e al presente atto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

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

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I diritti e doveri degli organi dirigenti e di controllo della società vengono stabilite ed approvate tramite le decisioni dell'assemblea, che sono parte integrante del presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Qualora non venga raggiunta la maggioranza in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuto che comunque rappresenti almeno 30% del capitale sociale.

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

1. approvazione di *eventuali* piani pluriennali;
2. alienazione di immobilizzazioni materiali ed immateriali rilevanti per l'attività della Società;
3. modifiche statutarie.

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

Articolo 13

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

Articolo 14

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



Articolo 15

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

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

Articolo 16

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

GLI AMMINISTRATORI

Articolo 17

La Società è amministrata da Sig. Massimo Burani per un periodo di 3 anni.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea straordinaria della società.

Articolo 18

Gli Amministratori hanno la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori all'uopo.

L'Amministratore ha, tutti i poteri di ordinaria amministrazione

- concedere locazioni di immobili della Società e locazioni di impianti industriali di proprietà della Società stessa;
- stipulare il contratto di lavoro con il Direttore nominato dall'Assemblea.

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

- riscuotere e quietanzare qualunque credito vantato dalla Società, di qualsiasi importo e di qualsiasi natura esso sia, verso privati, società, enti morali, comuni, province, enti statali, parastatali e simili, senza eccezione alcuna, con facoltà di rilasciare tutti i discarichi che saranno richiesti;
- fare e ritirare depositi cauzionali di ogni genere;
- girare ad Istituti bancari effetti cambiari ed ogni altro titolo o valore all'incasso;
- acquistare beni mobili, prodotti e scorte legati all'attività della Società; nei limiti di importo di 2.000.000 di Leke albanesi
- firmare contratti per la somministrazione di energia elettrica, acqua, metano;
- partecipare ad aste e licitazioni;
- condurre trattative;
- firmare e presentare le dichiarazioni ed ogni altro adempimento fiscale prescritto dalle disposizioni della legge albanese;
- conferire procure speciali e/o mandati *ad negotia* a procuratori per determinati atti o categorie di atti inerenti alle attività societarie.



CAPITOLO V
CONTROLLO DELLA SOCIETA
Il Perito Contabile

Articolo 19

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

Il perito contabile ha questi diritti:

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

Le competenze e i doveri del perito contabile nominato, sono quelli previsto nella legislazione commerciale in vigore, in modo speciale di certificare i conti annuali che sono stati compilati in accordo con la legge "Sulla Contabilità".

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

CAPITOLO VI
Bilancio e utili

Articolo 20

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

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

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

Articolo 21

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

Scioglimento e liquidazione

Articolo 22

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



Trasformazione

Articolo 23

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

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

Disposizione generale

Articolo 24

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

I libri della Società

Articolo 25

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

Disposizioni Generali

Articolo 26

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

Articolo 27

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

SOCI DELLA SOCIETÀ

Giovanni Pensa



Massimo Burani

