

**ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ  
LIMITATA  
“KINETON ALBANIA”**

In questo statuto:

- “Legge” è la legge n. 9901, dt. 14.04.2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”;
- “Statuto” è lo Statuto della Società;

**Capo I**

**Costituzione, denominazione, oggetto, durata e sede**

**Articolo 1:**

**Data di costituzione, denominazione e soci fondatori**

1.2 Oggi, il 26.04.2022 i fondatori, hanno costituito una società a responsabilità limitata denominata “Kineton Albania” shpk.

1.2 I fondatori della società sono:

- “Kineton S.r.l.”, società di diritto italiano con sede a Napoli – Italia, Via Gianturco n. 23, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli: 08585821211, R.E.A. n. NA-970015, rappresentato da GIOVANNI FIENGO nato in Italia a Cercola (NA) il 07 marzo 1973 con C.I.n° CA93919BS;
- Mario Kazazi, nato in Albania il 19 settembre 1982, con ID nr.: I20919054P;
- Xhino Kazazi, nato in Albania il 22 novembre 1987, con ID nr.: I71122050E.

**Articolo 2**

**Oggetto**

La Società avrà il seguente oggetto sociale:

Attività della tecnologia dell'informazione, sviluppo e manutenzione di sistemi software, test di validazione software, design e sviluppo dei sistemi di informatica e comunicazione, design e sviluppo dei sistemi di sicurezza.

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE  
KUFIZUAR  
“KINETON ALBANIA”**

Ne kete statut:

- "Ligji" eshte Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare";
- "Statuti" eshte Statuti i shoqerise;

**Kreu I**

**Themelimi, Emri, Objekti, Kohezgjatja, Selia**

**Neni 1:**

**Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

1.1 Sot, me 26.04.2022 ne, themeluesit, kemi krijuar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin “Kineton Albania” SH.P.K.

1.2 Themeluesit e shoqerise jane:

- “Kineton S.r.l.”, shoqeri e te drejtes italiane me seli ne Napoli – Itali, rr. Gianturco n. 23, Nr. Regjistrimi ne regjistrin e shoqerive Napoli : 08585821211, R.E.A. n. NA-970015, perfaqesuar nga GIOVANNI FIENGO lindur ne Italia a Cercola (NA) me 07 Mars 1973 me C.I.n° CA93919BS;
- Mario Kazazi, lindur ne 19 shtator 1982, me ID nr: I20919054P;
- Xhino Kazazi, lindur ne 22 nentor 1987, me ID nr: I71122050E.

**Neni 2**

**Objekti**

Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem:

Aktivite te teknologjise se informacionit, zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software, teste dhe teste validimi software, dizajnim dhe zhvillim sistemesh software dhe te informacionit dhe komunikimit, zhvillim dhe dizajnim te sitemeve te sigurise informatike.

<p><b>Articolo 3</b> <b>Durata</b></p> <p>3.1 La durata della società sarà fino al 31.12.2030. 3.2 La durata della società si può prorogare o ridurre per la decisione dell'assemblea dei soci.</p> <p><b>Articolo 4</b> <b>Sede</b></p> <p>4.1 La sede della società si trova all'indirizzo: Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-AL, kati II, zyra 216</p> <p><b>4.2 L'assemblea dei soci può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici e depositi sia in Albania che all'estero.</b></p> <p><b>Capo II Capitale</b></p> <p><b>Articolo 5</b> <b>Il Capitale Sociale</b></p> <p>5.1 Il capitale sociale della società si compone di 3 (tre) quote del valore di 1.200.000 (un milione e duecento mila) Leke.</p> <p>5.2 La partecipazione dei soci fondatori nel capitale della società è conforme ai loro successivi apporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>“Kineton S.r.l.”:</b> Titolare di 1 (una) quota del valore generale di 612.000 (sei cento dodici mila) Leke pari al 51% del capitale sociale.</li> <li>● <b>Mario Kazazi:</b> Titolare di 1 (una) quota del valore generale di 360.000 (trecento e sessanta mila) Leke pari al 30% del capitale sociale.</li> <li>● <b>Sig. Xhino Kazazi:</b> Titolare di 1 (una) quota del valore generale di 228.000 (duecento e ventotto mila) Leke pari al 19% del capitale sociale</li> </ul>	<p><b>Neni 3</b> <b>Kohëzgjatja</b></p> <p>3.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë deri në 31.12.2030 3.2. Kohëzgjatja e shoqërisë mund të shtohet ose pakësohet me vendim të asamblesë të ortakëve</p> <p><b>Neni 4</b> <b>Selia</b></p> <p>4.1 Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga e Elbasanit, Pallati Edil-AL, kati II, zyra 216</p> <p><b>4.2 Asambleja e ortakëve mund të hapi ose të mbylli adresa dytësore, filiale, zyra përfaqesimi ose degë, zyra në Shqipëri ose jashtë.</b></p> <p><b>Kreu II Kapitali</b></p> <p><b>Neni 5</b> <b>Kapitali themeltar</b></p> <p>5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 3 (tre) kuota me vlerë prej 1.200.000 (një milion e dyqind mijë) Lekë</p> <p>5.2 Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>“Kineton S.r.l.”:</b> titullar i 1 (një) kuotë me vlerë prej 612.000 (gjashtëqind e dymbëdhjetë mijë) Lekë që përbën 51 % të kapitalit të shoqërisë.</li> <li>● <b>Mario Kazazi:</b> titullar i 1 (një) kuotë me vlerë prej 360.000 (treqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë që përbën 30 % të kapitalit të shoqërisë.</li> <li>● <b>Xhino Kazazi:</b> titullar i 1 (një) kuotë me vlerë prej 228.000 (dyqind e njëzetë e tetë mi) Lekë që përbën 19 % të kapitalit të shoqërisë</li> </ul>
---	--

## **Articolo 6**

### **Aumento e riduzione del capitale**

6.1 Il capitale della società può essere aumentato tramite le sottoscrizioni delle parti del capitale costituente per i contributi in denaro e anche i contributi in natura, tramite la nomina da parte dell'assemblea dei soci di un esperto autorizzato per questi contributi secondo la richiesta dell'amministratore.

6.2 In nessun caso la maggioranza può obbligare un socio ad aumentare il suo contributo nel capitale costitutivo della società.

6.3 La riduzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, la quale decide nelle stesse condizioni che si richiedono per la modifica dello statuto.

6.4 In tutti i casi la riduzione riguarda il contributo dei soci nella stesa misura della parte del capitale che rappresentano.

## **Articolo 7**

### **Trasferimento del capitale**

7.1 Le quote del capitale e i diritti che ne derivano possono essere liberamente trasferite come nei casi qua sotto:

- nel caso di socio persona fisica, per successione a causa di morte o se trasferite a favore del coniuge e dei discendenti del socio;

- nel caso di socio persona giuridica, se a favore dei soci società partecipate o collegate della persona giuridica socia. Sono, in questo caso, fatti salvi gli effetti di eventuali operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni, scissioni ed acquisizioni.

7.2 In tutti gli altri casi di trasferimento delle partecipazioni sociali spetta ai soci il diritto di prelazione.

7.3 In ogni caso, il trasferimento di quote del capitale sociale per volontà del socio deve essere perfezionato con atto notarile.

## **CAPO III**

### **ORGANI DELLA SOCIETÀ**

## **Articolo 8**

### **Organo Decisionale**

8.1 L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.

## **Neni 6**

### **Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

6.1 Kapitali i shoqërisë 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 përgjithëshme e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

6.2 Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur kontributin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

6.3 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila vëndos në të njëjtat kushte që kërkohen për modifikimin e statutit.

6.4 Në të gjitha rastet zvogëlimi prek kapitalin e ortakëve në të njëjtën masë të pjesëve të kapitalit që ata përfaqësojnë.

## **Neni 7**

### **Transferimi i kapitalit**

7.1 Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre janë lirisht të transferueshme si në rastet më poshtë:

- në rastin e ortakut person fizik, për efekt të trashëgimisë në rast vdekje apo nëse transferohen të bashkeshorti apo pasardhësve të ortakut;

- në rastin e ortakut person juridik nëse transferimi bëhet të ortakët e shoqërive pjesëmarrëse (filialet) apo të lidhura me ortakun person juridik. Ky rast parashikon edhe mundësinë e operacioneve të mundshme të transformimit, bashkimit apo ndarjes apo blerjeve së shoqërive.

7.2 Në të gjitha rastet e tjera të transferimit të kuotave, i përket ortakëve e drejta e zgjedhjes dhe e preferencës.

7.3 Në cdo rast transferimi i kuotave të kapitalit nga ortaku duhet të bëhet me akt notarial.

## **KREU III**

### **ORGANET E SHOQËRISË**

## **Neni 8**

### **Organi Vendimmarrës**

8.1 Asambleja e ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë

8.2 L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società che approva ogni modifica dello statuto secondo la modalità definite dalla legge.

8.3 L'assemblea generale dei soci è responsabile per le decisioni seguenti:

- n) la determinazione delle politiche commerciali della società;
- o) i cambiamenti dello statuto;
- p) la nomina e revoca degli amministratori;
- q) la nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- r) la determinazione delle retribuzioni per le persone menzionati nelle lettere "c" e "d" di questo punto;
- s) l'esame dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, incluso la preparazione del bilancio annuale e dei report progressivi sull'attività predisposti dagli amministratori;
- t) l'approvazione del bilancio finanziario annuale;
- u) l'aumento e la riduzione del capitale;
- v) la divisione delle quote e il loro annullamento;
- w) la rappresentazione della società in giudizio e in procedimenti;
- x) la riorganizzazione e lo scioglimento della società
- y) l'approvazione delle regole procedurali per la riunione dell'assemblea
- z) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto

8.4 Il socio può essere rappresentato nell'assemblea generale, in base ad una delega scritta, da un altro socio o da una persona terza. La delega è rilasciata per una sola adunanza assembleare, salvo che le adunanze successive abbiano lo stesso ordine del giorno.

8.5 L'amministratore della società non può agire come rappresentante dei soci nell'assemblea generale.

8.2 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton cdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

8.3 Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- n) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- o) ndryshimet e statutit;
- p) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- q) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- r) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike;
- s) ekzaminimin e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë të përgatitur nga administratorët;
- t) miratimin e pasqyrave financiare vjetore;
- u) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- v) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- w) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera;
- x) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- y) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- z) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

8.4 Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi me shkrim, nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

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

## Articolo 9

### Convocazione dell'Assemblea dei Soci

9.1 L'assemblea dei soci è riunita nei casi previsti dalla normativa, dallo Statuto e ogni qualvolta l'assemblea si renda necessaria a proteggere gli interessi della società.

9.2 L'Assemblea viene convocata tramite l'avviso con raccomandata con ricevuta di ritorno al indirizzo che risulta dal libro dei soci o per posta elettronica certificata inviata a tutti i soci. L'avviso di convocazione e' spedito ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della riunione dell'Assemblea.

9.3 La convocazione deve contenere informazioni sul tipo di assemblea, l'ordine del giorno, luogo, data e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede della Società, in Italia oppure in Albania.

9.4 L'Assemblea verrà convocata e tenuta regolarmente anche in assenza del rispetto delle formalità di avviso, nel momento in cui sono presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

9.5 I Soci possono partecipare in Assemblea anche tramite tele conferenza o l'uso di altri mezzi elettronici a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere, ed infine di poter regolarmente votare le assumende delibere.

## Nëni 9

### Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

9.1 Asambleja e përgjithshme thirret në rastet e parashikuara nga Ligji, nga Statuti dhe cdo herë që asambleja bëhet e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

9.2 Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë në adresën që rezulton nga Libri i Ortakëve ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike e certifikuar që u dërgohet të gjithë ortakëve. Njoftimi dërgohet të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë

9.3 Njoftimi duhet të përmbajë informacion mbi tipin e asamblesë, vëndin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës për thirrjen e parë dhe thirrjen e dytë. Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, në Itali ose në Shqipëri.

9.4 Asambleja do të thirret dhe do të mbahet rregullisht edhe kur nuk janë respektuar formalitetet e njoftimit të saj, në momentin kur, janë prezent ortakët, të cilët përfaqësojnë kapitalin e plotë social.

9.5 Ortakët mund të marrin pjesë në Asamble edhe nëpërmjet telekonferencë ose nëpërmjet përdorimit të mjeteve të tjera elektronike me kusht që të jenë të identifikuar të gjithë të pjesëmarrësit dhe të jetë e mundur që të ndjekin diskutimin dhe të marrin pjesë drejtëpërsëdrejti në trajtimin e rendit të ditës si dhe të kenë mundësi të shqyrtojnë apo të marrin dokumentacionin dhe ta transmetojnë atë dhe në fund të marrin rregullisht pjesë në votim dhe në vendimarrje.

## **Articolo 10**

### **Quorum**

10.1 Per le decisioni dell'assemblea, che richiedono una maggioranza semplice, l'assemblea può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci aventi diritto di voto che possiedono la maggioranza delle quote di capitale.

10.2 Nei casi in cui la delibera riguardi le modificazioni dello Statuto, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, e le operazioni di trasformazione, fusione o scissione, l'assemblea può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero il totale dei voti sono presenti di persona.

10.3 Se l'assemblea generale non può riunirsi a causa della mancanza del quorum citato sopra, l'assemblea si riunisce di nuovo non oltre 30 giorni dopo con lo stesso ordine del giorno.

## **Articolo 11**

### **Delibere**

11.1 L'Assemblea decide con il voto dei tre quarti delle quote del capitale, dei soci presenti, per le modifiche dello statuto, l'aumento o la riduzione del capitale sociale, distribuzione degli utili, riorganizzare e scioglimento della società.

11.2 L'assemblea generale decide con la maggioranza delle quote del capitale, espresso dai soci partecipanti, per altre questioni come:

- g) la determinazione delle politiche commerciali della società;
- h) nomina e revoca degli amministratori;
- i) la nomina e licenziamento dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- j) la sorveglianza dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori; incluso la preparazione del bilancio annuale e dei report del progresso dell'attività;
- k) la rappresentazione della società a la corte e ai altri procedimenti al amministratore;

## **Neni 10**

### **Kuorumi**

10.1 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 shumicën e kuotave të kapitalit.

10.2 Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje që kanë të bëjnë me modifikimin e statutit, veprime që sjellin ndryshimin thelbësor të objektit të aktivitetit ose një ndryshim të rëndësishëm të të drejtave të ortakëve, emërimin e likuiduesve dhe kriteret e kryerjes së likuidimit, operacionet e transformimit, bashkimit apo ndarjes, asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë prezent personalisht ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e votave.

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

## **Neni 11**

### **Marrja e vendimeve**

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

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

- g) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- h) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- i) emërimin edhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- j) mbikeqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- k) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

l) l'approvazione delle regole procedurali delle delibere dell'assemblea;

11.3 Ogni cambiamento del statuto si deve depositare al registro delle imprese (QKB) per riflettere le modifiche nella visura della società.

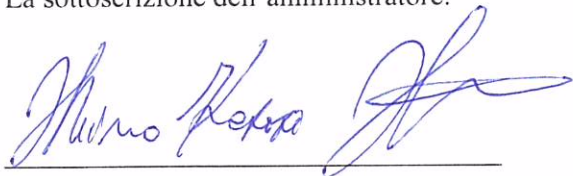
## Articolo 12 Amministrazione

12.1. Gli amministratori possiedono tutte le competenze di amministrazione generale e speciale della Società nei limiti della Legge, di questo Statuto e le competenze che appartengono all'Assemblea dei Soci.

12.2 I primi amministratori della società' con le limitazioni rispettive sono come segue:

1. Xhino Kazazi, con ID nr. I71122050E nominato per un periodo di 1 (un) anno;

La sottoscrizione dell'amministratore:



1. Pirozzi Salvatore, con C.I. n° CA00050CO nominato per un periodo di 1 (un) anno;

La sottoscrizione dell'amministratore:



12.3 Gli amministratori rappresentano la società' ed esercitano le competenze date dallo statuto in modo disgiunto.

12.4 Le competenze come segue vengono esercitati dagli amministratori in modo congiunto.

12.4.1 I pagamenti di valore superiore a 20.000 (venti mila) Euro (o equivalente in altra moneta) tranne per i pagamenti degli stipendi e delle imposte e tasse.

12.4.2 Sottoscrizione o accettazione di contratti o impegni o qualsiasi atto o accordo con un valore superiore di 10.000 (dieci mila) Euro.

l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

11.3 Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit (QKB) për të pasyqruar ndryshimet në ekstraktin e shoqërisë.

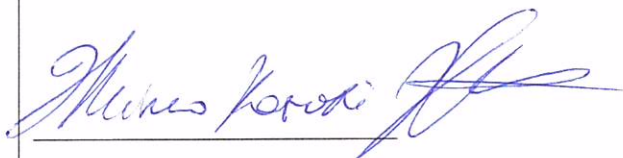
## Neni 12 Administrimi

12.1 Administratorët kanë të drejtat dhe kompetencat për administrimin e përgjithshëm dhe të vecantë të Shoqërisë brënda limiteve që vendos Ligji, ky Statut dhe kompetencat që i përkasin asamblesë së ortakëve.

12.2 Administratorët e parë të Shoqërisë bashkë me kufizimet përkatëse janë si më poshtë:

1. Xhino Kazazi, me ID nr. I71122050E emërohet për një periudhë 1 (një) vjecare;

Nënshkrimi i administratorit:



2. Pirozzi Salvatore, me ID nr. n° CA00050CO emërohet për një periudhë 1 (një) vjecare;

Nënshkrimi i administratorit:

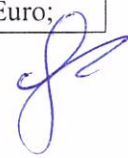
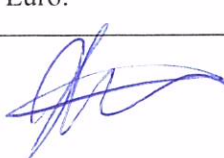
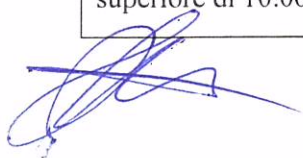


12.3 Administratorët përfaqësojnë shoqërinë dhe ushtrojnë kompetencat sipas Statutit në mënyrë të pavarur.

12.4 Kompetencat si më poshtë ushtrohen nga administratorët në mënyrë të përbashkët:

12.4.1 Kryerja e pagesave për vlera më të lartë se 20.000 (njëzetë mijë) Euro (ose ekuivalente në monedhën tjetër) përveç rasteve që lidhen me pagesën e pagave ose të tatimeve e taksave;

12.4.2 Nënshkrimi apo pranimi i kontratave apo impenjimeve apo cdo lloj akti apo marrëveshje që ka vlerë më të lartë se 10.000 (dhjetë mijë) Euro;



12.5 Le competenze come segue vengono esercitate solo previa autorizzazione preventiva per iscritto da parte dell'assemblea dei soci:

La compravendita degli immobili, aziende o rami di azienda, quote societarie, garanzie di qualsiasi natura sui cespiti della società'.

### **Articolo 13**

#### **Doveri degli amministratori**

Gli amministratori:

- i) eseguono tutti le azioni per di amministrazione dell'attività commerciale della società, implementando le politiche commerciali fissate dall'assemblea generale;
- j) rappresentano la società;
- k) si occupano della corretta manutenzione dei documenti e dei libri contabili della società;
- l) preparano e sottoscrivono il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto di progresso dell'attività e, insieme con le proposte per la distribuzione dei profitti, presentano questi documenti all'assemblea generale per approvazione;
- m) creano un sistema di controllo per le condizioni, che minacciano il progresso dell'attività e l'esistenza della società;
- n) eseguono la registrazione e inviano i dati obbligatori della società, come si prevede dalla legge per il centro nazionale di registrazione;
- o) conferiscono di fronte all'assemblea generale con riferimento alla esecuzione delle poliche commerciali e con la realizzazione delle azioni appositi con una importanza particolare per l'attività commerciale;
- p) prende decisioni con riguardo il cambiamento dell'indirizzo/i della società, compresa la sede;

### **Articolo 14**

#### **Responsabilità dell'amministratore**

14.1 L'amministratore è responsabile individualmente, di fronte alla società o a i terzi, per

12.5 Kompetencat si më poshtë do të ushtrohen vetëm pasi të jetë marrë miratimi paraprak me shkrim nga ana e asamblesë së ortakëve:

Shitblerja e pronave të paluajtshme, ndërmarrje apo degë të ndërmarrjes, kuota të kapitalit, dhënia e garancive të cdo lloji natyre mbi asetet e shoqërisë.

### **Neni 13**

#### **Kompetencat e Administratorëve**

Detyrimet e administratorëve:

- i) Të kyejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- j) Të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- k) Të kujdesen për mirëmbajtjen korrekte të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- l) Të 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;
- m) Të krijojnë një sistem kontrolli mbi rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- n) Të kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, si parashikohet në ligjin për Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit;
- o) Të raportojnë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të vecantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- p) Të marri vendime të cilat kanë të bëjnë me ndryshimin e adresës/save të shoqërisë, duke përfshirë këtu dhe selinë qendrore;

### **Neni 14**

#### **Përgjegjësitë e Administratorit**

14.1 Administratori është përgjegjës individualisht,



la violazione della legge, per la violazione dello statuto, o per altre colpe durante l'amministrazione della società.

14.2 I danni alla società che conseguono dagli accordi non convalidati dall'assemblea sono attribuiti all'amministratore che ha fatto l'accordo.

14.3 Tranne quanto è previsto nei dispositivi generali degli obblighi di fedeltà, secondo gli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "Sugli imprenditori e le società Commerciali", l'amministratore è obbligato a:

- a) eseguire i suoi obblighi specificati dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel miglior interesse della società, prestando particolare attenzione all'impatto delle attività della società sull'ambiente;
- b) di esercitare le competenze che sono riconosciute nella legge e nello statuto solo per il raggiungimento degli obiettivi determinati in queste disposizioni;
- c) di valutare con responsabilità le questioni, per le quali si decide;
- d) di prevenire ed evitare i casi di conflitti, presenti o possibili, di interessi personali con quelli della società;
- e) di esercitare i suoi doveri con la professionalità e cautela necessaria.

#### **Capo IV**

##### **Anno finanziario**

##### **Articolo 15**

###### **Anno finanziario ed il bilancio annuale**

L'esercizio della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Eccezionalmente, il primo esercizio decorre dalla data di registrazione della società al registro delle Imprese, e termina il 31 dicembre del medesimo anno

##### **Articolo 16**

###### **Relazione annuale**

16.1. L'organo amministrativo o, a seconda dei casi, l'esperto contabile, presenta le relazioni finanziarie annuali entro i primi 3 (tre) mesi dell'esercizio successivo.

16.2. La relazione contiene dati su spese, proventi e ogni altra informazione finanziaria sulla Società.

ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

14.2 Dëmët e shoqërisë që rrjedhin nga marrëveshjet të cilat nuk janë të miratuara nga asambleja i ngarkohen administratorit i cili ka bërë marrëveshjen;

14.3 Me përjashtim të rasteve të parashikuara në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas nenëve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- 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 vecantë ndikimit të veprimtarisë 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 vleresojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;
- e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

#### **Kreu IV**

##### **Viti financiar**

##### **Neni 15**

###### **Viti Financiar dhe bilanci vjetor**

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti. Përjashtimisht, viti I parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe mbyllet më 31 Dhjetor të të njëjtit vit

##### **Neni 16**

###### **Raporti vjetor**

16.1 Organi administrativ ose, sipas rastit, eksperti kontabël paraqet raportin financiar vjetor brenda 3 (tre) muajve të vitit ushtrimor pasardhës.

16.2 Raporti përmban informacione mbi shpenzimet, të ardhurat dhe çdo lloj informacioni financiar tjetër mbi shoqërinë.

16.3. L'assemblea dei Soci approva i rendiconti finanziari e i conti annuali dell'esercizio entro i primi 6 mesi dell'esercizio successivo

#### Articolo 17

##### Risultato d'esercizio

**17.1 Il risultato dell'esercizio si calcola alla fine dell'esercizio finanziario**

**17.2 La distribuzione dell'utile e' effettuato solo dopo che la societa' abbia capacita di pagamento dei debiti maturabili entro i 12 mesi successivi.**

**17.3 Previa delibera dell'assemblea, i soci supportano le perdite e distribuiscono gli utili nella misura come segue:**

- Kineton SRL – 49% dell'utile distribuibile;
- Mario Kazazi - 31% dell'utile distribuibile;
- Xhino Kazazi - 20% dell'utile distribuibile.

#### Capo V

##### Scoglimento - Riorganizzazione della società

#### Articolo 18

##### Scoglimento e liquidazione

Lo scoglimento della società si avvenire in ogni tempo con:

- a) la decisione dell'Assemblea dei soci;
- b) l'apertura di procedure di insolvenza;

#### Articolo 19

##### La riorganizzazione della società

**La Società può fondersi o scindersi, secondo la delibera della dell'Assemblea dei Soci, in conformità con i disposizioni di legge previsti nella parte IX di legge 9901 data 14.04.2012 "Sugli imprenditori e le attività commerciali".**

#### Articolo 20

##### Legislazione

La società svolgera' la sua attività in piena conformità con questo statuto e le disposizioni della legislazione Albanese.

Per quanto non si prevede in questo statuto, si

16.3 Asambleja miraton bilancin dhe llogaritë financiare të ushtrimit brënda 6 muajve të pare në vitin ushtrimor pasardhës.

#### Neni 17

##### Rezultati ushtrimor

**17.1 Rezultati ushtrimor llogaritet në fund të vitit ushtrimor.**

**17.2 Shpërndarja e fitimeve bëhet vetëm pasi shoqëria të ketë mundësi likujduese të paguajë detyrimet që maturohen brënda 12 muajt të ardhshëm.**

**17.3 Me vendim të asamblesë, ortakët ndajnë së bashku fitimet dhe humbjet në mënyrën si më poshtë:**

- Kineton SRL – 49% të fitimeve për t'u shpërndarë;
- Mario Kazazi – 31% të fitimeve për t'u shpërndarë;
- Xhino Kazazi – 20% të fitimeve për t'u shpërndarë.

#### Kreu V

##### Prishja-riorganizimi i shoqërisë

#### Neni 18

##### Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund te bëhet në cdo kohë me:

- c) me vendim të Asamblesë së ortakëve;
- d) me hapjen e procedurave të falimentimit;

#### Neni 19

##### Riorganizimi I shoqërisë

**Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vëndimit 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 20

##### Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit

applicano le disposizioni della legge, codice civile e qualsiasi altro legge specifica nella Repubblica di Albania.

### Articolo 21 Controversie

Per le controversie che possono sorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i terzi, sarà competente il Tribunale Albanese di Tirana.

### Articolo 22 Copie

Questo documento viene redatto in 5 (cinque) copie originali in lingua italiana e in lingua albanese.

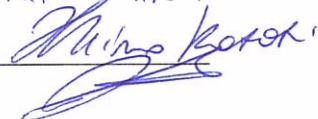
Letto, approvato, confermato e sottoscritto dai soci fondatori

I SOCI FONDATORI

KINETON SRL  
VIA E. GIANFURCO, 23  
80146 - NAPOLI  
P.IVA: 08585821211

1 AUTORIZUAR ME PROKURE

Mario Kazazi



Xhino Kazazi



shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe cildo ligj tjetër që aplikohet në Republikën e Shqipërisë.

### Neni 21 Mosmarrëveshjet

Per mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për cdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe palës së tretë, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

### Neni 22 Kopjet

Ky Statut u redaktua në 5 (pesë) kopje origjinale në gjuhën italiane dhe gjuhën shqipe.

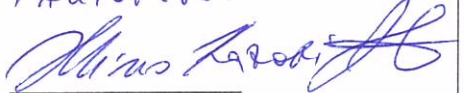
Lexuar, miratuar, konfirmuar dhe nënshkruar nga ortakët themelues.

ORTAKËT THEMELUES

KINETON SRL  
Kineton SRL  
VIA E. GIANFURCO, 23  
80146 - NAPOLI  
P.IVA: 08585821211

1 AUTORIZUAR ME PROKURE

Mario Kazazi



Xhino Kazazi

