



**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"BGP Southeast Europe" Sh.p.k.**

Sot, më datë 16.02.2018, në Tiranë, u paraqitën palët e mëposhtme:

- Shoqëria BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A., shoqëri e së drejtës italiane, e regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë në Milano-Monza-Brianza-Lodi, Itali, me kod fiskal dhe numër regjistrimi 10195970156, me seli në Milano (MI) Via Felice Cavallotti, 15 CAP 20122, e përfaqësuar nga Z. Paolo Catona, qytetar italian, i lindur në Pavia, më datë 10/10/1977, me banim në Varallo, Pombia (NO), via poto 10, Itali, me pasaportë nr. YA1507533, sipas Proçesverbalit të Këshillit Administrativ të Shoqërisë të datës 22 Janar 2018;

dhe

- Shoqëria IKONS Sh.p.k, shoqëri e së drejtës shqiptare, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me NUIS/NIPT L62113037F në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar me seli në Rruga "Shemsi Haka", Pallati Matrix kati I, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar nga Z. Josif Gjani, shtetas shqiptar, lindur më datë 01.09.1983 në Fier dhe banues në Tiranë, mbajtës i kartës së identitetit me numër I30901084S, në cilësinë e Administratorit të shoqërisë dhe sipas vendimit të Asamblesë së Ortakëve, datë 15 Shkurt 2018.

të cilët kanë vendosur të nënshkruajnë Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë "**Shoqëria**"), aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi, ligji nr. 9901, datë 14 prill 2008 "*Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare*", i ndryshuar dhe Statuti i saj, i cili është pjesë përbërëse e këtij akti, bashkëngjitur (më poshtë "Shtojca 1").

Neni 1 - Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "BGP Southeast Europe" Sh.p.k.

Neni 2 - Selia

Selia e Shoqërisë është në Rruga "Shemsi Haka", Pallati Matrix, kati I, Tiranë, Shqipëri.

Neni 3 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.

Neni 4 – Objekti i shoqërisë

- 3.
- 4.
- 4.1. Shoqëria ka për objekt konsulence inxhinjerie të teknologjisë së informacionit, krijim dhe zbatim i software (programe) dhe platformave SAP dhe JAVA për kompani brenda dhe jashtë vendit si dhe kryerjen e çdo aktiviteti të ngjashëm në funksion të objektit kryesor.

Neni 5 – Kapitali themeltar

- 5.1 Kapitali themeltar fillestar i Shoqërisë është 50 000 Euro (pesëdhjetë mijë Euro).

- 5.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë përbëhet nga 2 (dy) kuota, i gjithi i nënshkruar dhe i paguar, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të Shoqërisë, përcaktuar në nenin 7 të Statutit.


Neni 6 - Kontributet

- 6.1 Kontributi në kapitalin e Shoqërisë është ofruar si më poshtë:
- Ortaku themelues Shoqëria BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A., shoqëri e së drejtës italiane, zotëruese e një (1) kuote me vlerë vlerë të barabartë me 25 500 Euro që përbën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 - Ortaku themelues Shoqëria IKONS Sh.p.k., shoqëri e së drejtës shqiptare, zotëruese e një (1) kuote me vlerë vlerë të barabartë me 24 500 Euro që përbën 49% (dyzet e nëntë për qind) të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Neni 7 – Transferimi i kuotave

Kuotat i transferohen të tretëve sipas parashikimeve të vetë Statutit.

Neni 8 – Administrimi

- 8.1 Me këtë akt emërohet 1 (një) Administrator i Shoqërisë personi si më poshtë:
- Z. Paolo Catona, qytetar italian, lindur në Pavia, më 10/10/1977, me banim në Varallo, Pombia (NO), via poto 10, Itali, me pasaportë nr. YA1507533.
 - Specimeni i nënshkrimit 
- 8.2 Administratori do të ushtrojë të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm, në përputhje me parashikimet e nenit 95 të ligjit nr. 9901, datë 14 prill 2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", i ndryshuar dhe nenit 14 të Statutit.
- 8.3 Administratorit i jepen të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer të gjitha formalitetet dhe veprimet e parashikuara për themelimin e Shoqërisë sipas legjislacionit në fuqi. Për këtë qëllim, Administratori, mund t'u drejtohet për ndihmë të tretëve ose konsulentëve të cilëve mund të delegojnë në tërësi ose pjesërisht kryerjen e aktivitetit të sipërpërmendur.
- 8.4 Administratori është gjithashtu i autorizuar të veprojë në emër të Shoqërisë në formim e sipër deri në regjistrimin e saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Ai është gjithashtu i autorizuar, të firmosi të gjitha aktet dhe të marrë përsipër detyrime në emër të Shoqërisë që rrjedhin prej momentit të regjistrimit të saj pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe ka të drejtë t'i delegojë kompetencat e tij personave të tjerë.

Neni 9 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve


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

Neni 10 – Gjuha

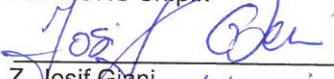
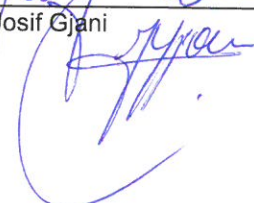
- 10.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën italiane.
- 10.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin e akteve si më lartë, versioni në shqip do të jetë i vetmi version ligjërisht detyrues.



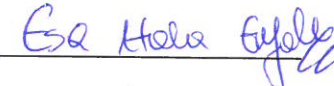
Për BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A.


Z. Paolo Catoni
BGP Management Consulting S.p.A.
Via F. Cavallotti, 15
20122 MILANO
C.F. e P.IVA 10195970156

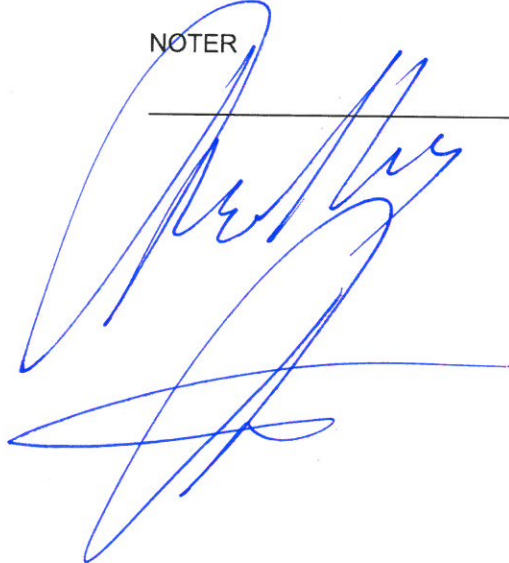
Për IKONS Sh.p.k


Z. Josif Gjani


PERKTHYESE


Esra Haba Gjafaj

NOTER







1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

[Handwritten signature]

REPUBBLICA D'ALBANIA

N. 390 REP.

N. 291 COL. 14

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"BGPSoutheast Europe" Sh.p.k.**

Oggi, il 16.02.2018, in Tirana, si sono presentati le seguente Parti:

- La società BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A, società di diritto italiano, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Italia con numero d'iscrizione e codice fiscale 10195970156, con sede legale in Milano (MI) Via Felice Cavallotti, 15 CAP 20122, Italia, rappresentata dal Sig. Paolo Catona, cittadino italiano, nato a Pavia, il 10/10/1977, residente in Varallo, Pombia (NO), via poto 10, Italia, con passaporto n. YA1507533, in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione della società del 22/01/2018; e
- La società IKONS Sh.p.k, società di diritto albanese, iscritta presso la Camera di Commercio/CNI con numero NUIS L62113037F sotto forma di società a responsabilità limitata, con sede legale in Rruga "Shemsi Haka", Pallati Matrix kati I, Tirana, Albania, rappresentata dal Sig. Josif Gjani, cittadino albanese, nato a Fier, il 01.09.1983 e residente in Tirana, con carta di identità nr. I30901084S, come amministratore della società e dal verbale dell'Assemblea dei Soci della società del 15/02/2018.

i quali hanno deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito la "**Società**") la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore, la legge nr. 9901, data 14.04.2008 "*Per i Commerciali e le Società Commerciali*", come amendata e dal suo Statuto che fa parte integrante del presente atto ed al quale è stato allegato (All. 1)

Art. 1 - Denominazione

La denominazione della Società è "BGP Southeast Europe" Sh.p.k.

Art. 2 - Sede

La sede legale della Società è stabilita in Rr. "Shemsi Haka", Pallati Matrix, kati I, Tirana, Albania.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oggetto sociale

- 4.1 La Società ha come oggetto sociale consulenza di ingegneria della tecnologia dell'informazione, creazione ed esecuzione di software (programmi) e piattaforme SAP e JAVA per società nazionali ed estere. La realizzazione di qualsiasi attività simile in funzione dell'oggetto principale.

Art. 5 - Capitale sociale

- 5.1. Il capitale sociale è di 50 000 Euro.

1-  RC

- 5.2. Il capitale sociale è composto da 2 (due) quote interamente sottoscritte e versato, avente il valore nominale come da conferimento dai soci della società nel capitale sociale della Società indicato all'art. 7 (sette) dello Statuto.


Art. 6 - Conferimenti e quote

- 6.1 Il conferimento del capitale sociale e' avvenuto nel modo seguente:
- Il socio la società BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A, società di diritto italiano, appartiene una quota, avente valore nominale pari a 25 500 Euro, che corrisponde a 51% (cinquantuno per cento) del capitale della Società;
 - Il socio la società IKONS Sh.p.k società di diritto albanese, appartiene una quota, avente valore nominale pari a 24 500 Euro, che corrisponde a 49% (quaranta nove per cento) del capitale della Società.

Art. 7 – Trasferibilità delle quote

Le quote sociali saranno trasferibili a terzi secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 8 – Amministrazione

- 8.1 Con il presente atto viene nominato 1 (uno) Amministratore della Società come segue:
- Sig. Paolo Catona, cittadino italiano, nato a Pavia, il 10/10/1977, residente in Varallo Pombia(NO), via porto 10, Italia, con passaporto n. YA1507533, in forza del verbale dell'Assemblea dei Soci della società del 22/01/2018.
 - Esemplare della firma 
- 8.2 L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri di ordinaria amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali", come modificato, ed all'art. 14 dello Statuto.
- 8.3 All'Amministratore vengono conferiti tutti i poteri necessari per svolgere tutte le formalità e gli adempimenti previsti per la costituzione della Società secondo la legislazione e la normativa vigente. A tal fine, l'Amministratore potrà avvalersi dell'ausilio di terzi e di consulenti ai quali potrà delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle suddette attività.
- 8.4 L'Amministratore è altresì autorizzato ad agire in nome e per conto della costituenda Società fino alla sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese. L'Amministratore è autorizzato a firmare tutti gli atti ed a contrarre in nome della Società gli obblighi insorgenti dal momento della sua registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese stesso ed a delegare i suoi poteri anche ad altri procuratori speciali.

Art. 9 - Composizione delle controversie

- 9.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione, applicazione e risoluzione del presente atto costitutivo e dello statuto della società nonché in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra societari) oppure tra uno o più soci e la


società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.

- 9.2 In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al tribunale di Tirana .


Art. 10 – Lingua

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

Per BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A.


Rappresentata dal Sig. Paolo Gajani
Bgp Management Consulting S.p.A.
Via F. Cevalotti, 15
20122 MILANO
C.F. e P.IVA 10195970158

Per IKONS Sh.p.k

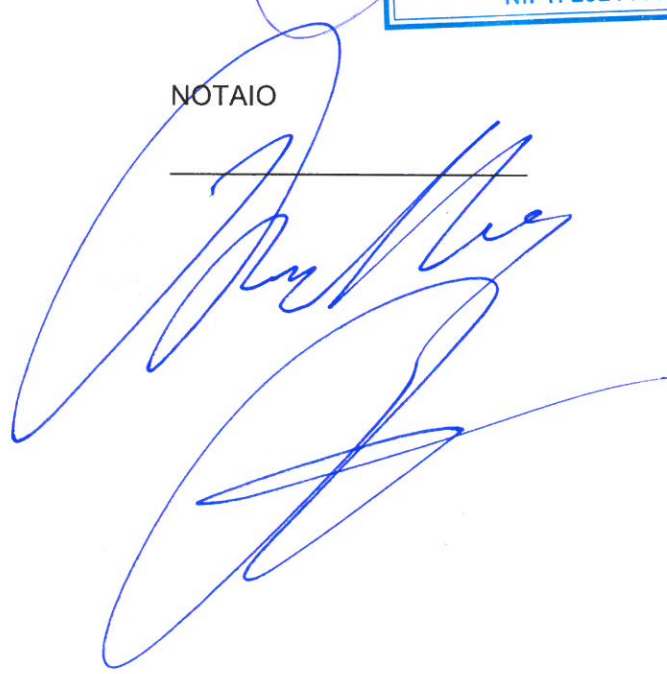

Rappresentata dal Sig. Josif



INTERPRETE



NOTAIO









1922

STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"BGP Southeast Europe" Sh.p.k.

Sot, më datë 16.02.2018, në Tiranë, u paraqitën palët e mëposhtme:

- Shoqëria BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A., shoqëri e së drejtës italiane, e regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë në Milano-Monza-Brianza-Lodi, Itali, me kod fiskal dhe numër regjistrimi 10195970156, me seli në Milano (MI) Via Felice Cavallotti, 15 CAP 20122, e përfaqësuar nga Z. Paolo Catona, qytetar italian, i lindur në Pavia, më datë 10/10/1977, me banim në Varallo, Pombia (NO), via poto 10, Itali, me pasaportë nr. YA1507533, sipas Proçesverbalit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë të datës 22 Janar 2018;

dhe

- Shoqëria IKONS Sh.p.k, shoqëri e së drejtës shqiptare, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me NUIS/NIPT L62113037F në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar me seli në Rruga "Shemsi Haka", Pallati Matrix kati I, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar nga Z. Josif Gjani, shtetas shqiptar, lindur më datë 01.09.1983 në Fier dhe banues në Tiranë, mbajtës i kartës së identitetit me numër I30901084S, në cilësinë e Administratorit të shoqërisë dhe sipas vendimit të Asamblesë së Ortakëve, datë 15 Shkurt 2018.

të cilët kanë vendosur të nënshkruajnë Statutin e mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi, ligji nr. 9901, datë 14 prill 2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", i ndryshuar dhe nga ky Statut.

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

Neni 1 – Forma

- 1.1. Shoqëria "BGP Southeast Europe" Sh.p.k. (në vijim "**Shoqëria**") krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Statuti i shoqërisë është në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në te, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 – Emërtimi


Emërtimi i Shoqërisë është "BGP Southeast Europe" Sh.p.k.

Neni 3 – Objekti i shoqërisë

3.
 - 3.1. Shoqëria ka për objekt konsulence inxhinjrike të teknologjisë së informacionit, krijim dhe zbatim i software (programe) dhe platformave SAP dhe JAVA për kompani brenda dhe jashtë vendit si dhe kryerjen e çdo aktiviteti të ngjashëm në funksion të objektit kryesor.

Neni 4 – Selia

- 4.1. Selia e Shoqërisë është në Rruga "Shemsi Haka", Pallati Matrix, kati I, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.

1 

- 4.3. Asambleja e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë edhe jashtë saj.

Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.
- 5.2. Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

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

Neni 6 – Kapitali themeltar

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 50 000 Euro.
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 2 kuota, i gjithi i nënshkruar dhe i paguar, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të Shoqërisë, përcaktuar në nenin 7 të këtij Statuti.

Neni 7 – Kontributet dhe kuotat

- 7.1 Kontributi në kapitalin e Shoqërisë është ofruar si më poshtë:
- Shoqëria BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A., shoqëri e së drejtës italiane, zotëruese e një (1) kuote me vlerë vlerë të barabartë me 25 500 Euro që përbën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 - Shoqëria IKONS Sh.p.k., shoqëri e së drejtës shqiptare, zotëruese e një (1) kuote me vlerë vlerë të barabartë me 24 500 Euro që përbën 49% (dyzet e nëntë përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar

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

Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar

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

Neni 10 – Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat janë lirish të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.

- 10.3 Në një rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftoj ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje ose me email zyrtar të secilës prej palëve, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet të gjithë kuotes të ofruar për shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande ose njoftimit me anë të emailit zyrtar të palëve, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuota e ofruar nga ortaku që transferon ate, do të ndahet midis ortakëve pranues, proporcionalisht me vleren nominale të kuotes së kapitalit që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, pas miratimit të Asamblesë së Ortakëve.

KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

Neni 11 – Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj

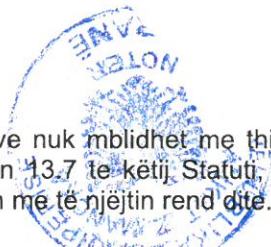
- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.
- 11.2 Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi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

Neni 12 – Të drejtat e pjesëmarrjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota në proporcion me vleren nominale të kuotes së kapitalit që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër, i pajisur me autorizim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kuotes që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

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

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda gjashtë muajve nga mbyllja e vitit financiar, për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël si dhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve ose me poste elektronike dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë.



- 13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirrjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 55% (pesëdhjetë e pesë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 55% (pesëdhjetë e pesë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 55% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 55% (pesëdhjetë e pesë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

Neni 14 – Administrimi

- 14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje për një periudhë prej 5 (pese) vitesh.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*", i ndryshuar. Veprimet të cilat tejkalojnë objektin e kompetencës sipas këtij neni, janë të pavlefshme në qoftë se nuk kanë miratimin e të gjithë ortakëve.
- 14.3 Administratorët mund të emërojnë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar

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

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligji nt. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

Neni 17 – Fitimet

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

KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Neni 18 – Prishja

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

Neni 19 – Likuidimi

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

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.

20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 21 – Gjuha

21.1 Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe me shtojcë përkthimin në gjuhën italiane.

21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në shqip do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërishit detyrues.

Për BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A.

Z. Paolo Catona

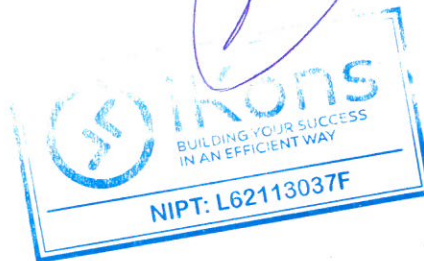
BGP Management Consulting S.p.A.
Via F. Cavallotti
20122
C.F. e P.IVA 10180070100

Për IKONS Sh.p.k

Z. Josif Gjani

PERKTHYESE

Ere Hoxha Gjani



**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"BGP Southeast Europe" Sh.p.k.**

Oggi, il 16.02.2018, in Tirana, si sono presentate le seguente Parte:

- La società BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A, società di diritto italiano, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Italia con numero d'iscrizione e codice fiscale 10195970156, con sede legale in Milano (MI) Via Felice Cavallotti, 15 CAP 20122, Italia, rappresentata dal Sig. Paolo Catona, cittadino italiano, nato a Pavia, il 10/10/1977, residente in Varallo, Pombia (NO), via potò 10, Italia, con passaporto n. YA1507533, in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione della società del 22/01/2018; e
- La società IKONS Sh.p.k, società di diritto albanese, iscritta presso la Camera di Commercio/CNI con numero NUIS L62113037F sotto forma di società a responsabilità limitata, con sede legale in Rruga "Shemsi Haka", Pallati Matrix kati I, Tirana, Albania, rappresentata dal Sig. Josif Gjani, cittadino albanese, nato a Fier, il 01.09.1983 e residente in Tirana, con carta di identità nr. I30901084S, come amministratore della società e dal verbale dell'Assemblea dei Soci della società del 15/02/2018.

i quali hanno deciso di sottoscrivere il seguente Statuto di una società a responsabilità limitata, la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore, la legge nr. 9901, data 14.04.2008 "*Per i Commerciali e le Società Commerciali*", come ammendata e dal presente Statuto.

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

Art. 1 – Forma

- 1.1. La Società "BGP Southeast Europe" Sh.p.k. (di seguito la "**Società**") è costituita in forma di società a responsabilità limitata, la cui attività viene regolata dal presente Statuto.
- 1.2. La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3. Lo Statuto della Società è conforme alla normativa albanese a carattere inderogabile ed è integrato, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

Art. 2 - Denominazione

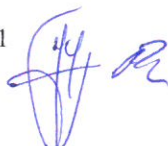
La denominazione della Società è "BGP Southeast Europe" Sh.p.k.


Art. 3 – Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha come oggetto sociale consulenza di ingegneria della tecnologia dell'informazione, creazione ed esecuzione di software (programmi) e piattaforme SAP e JAVA per società nazionali ed estere. La realizzazione di qualsiasi attività simile in funzione dell'oggetto principale.

Art. 4 – Sede

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita in Rruga "Shemsi Haka", Pallati Matrix, kati I, Tirana, Albania.

1 

- 
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3 L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

Art. 5 - Durata

- 5.1 La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

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

Art. 6 - Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale è di 50 000 Euro.
- 6.2 Il capitale sociale è composto da 2 (due) quote interamente sottoscritte e versata, avente il valore nominale come da conferimento dai soci della società nel capitale sociale della Società, indicato all'art. 7 (sette) di questo Statuto.

Art. 7 - Conferimenti e quote

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale e' avvenuto nel modo seguente:
- La società BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A., società di diritto italiano, appartiene una quota, avente valore nominale pari a 25 500 Euro, che corrisponde a 51% (cinquantuno per cento) del capitale della Società;
 - La società IKONS Sh.p.k società di diritto albanese, appartiene una quota, avente valore nominale pari a 24 500 Euro, che corrisponde a 49% (quaranta nove per cento) del capitale della Società.

Art. 8 - Aumenti del capitale sociale

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

Art. 9 - Riduzione del capitale sociale

- 9.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto sotto il minimo previsto dalla legge.
- 9.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente al valore nominale della quota di capitale posseduta.

Art. 10- Trasferibilità delle quote

- 10.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.

- 10.2 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso sia gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.
- 10.3 In tal caso il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata a/r o con l'email ufficiale dalle parti, la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi alla intera quota offerta in vendita.
- 10.4 I soci avranno 15 (quindici) giorni, dal ricevimento del avviso ufficiale o dal email, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o no il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.
- 10.5 Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più soci, la quota del socio alienante sarà suddivisa tra gli accettanti in misura proporzionale al valore nominale della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.
- 10.6 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa approvazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITOLO III ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE

Art. 11 - Assemblea dei soci e relativi poteri

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

Art. 12 – Diritti di partecipazione e di voto

- 12.1. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta.
- 12.2. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, munita di semplice autorizzazione, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto.
- 12.3. Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte della sua quota, se vota di persona per la restante parte.

Art. 13 - Convocazione di Assemblea, Quorum e Delibere

- 13.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di esercizio, per l'approvazione del bilancio, della relazione dell'Amministratore e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.
- 13.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fatta pervenire ai soci – o con posta elettronica–

ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.

- 13.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
- 13.4 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nel paragrafo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 (trenta) giorni con lo stesso ordine del giorno.
- 13.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
- 13.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se é presente o rappresentato l'intero capitale sociale.
- 13.7 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 55% (cinquantacinque per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 55% (cinquantacinque per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.8 L'Assemblea dei Soci delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, la distribuzione dell'utile la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno il 55% (cinquantacinque per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, che rappresentano più del 55% (cinquantacinque per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.9 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- 13.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 14 – Amministrazione

- 14.1 La Società è amministrata da almeno 1 (uno) Amministratore, il quale rimane in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 5 (cinque) anni.
- 14.2 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore. L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "*Per i Commercianti e le Società Commerciali*", come modificato. Le azioni che eccedono l'ambito di competenza di questo articolo non sono valide se non hanno l'approvazione di tutti i soci.
- 14.4 L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 15- Esperto contabile autorizzato

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

CAPITOLO IV ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale

- 16.1 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Centro Nazionale delle Imprese e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 16.3 I bilanci annuali, l'inventario, le relazioni dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "*Per i Commercianti e le Società Commerciali*", come modificato.

Art. 17 – Utili

- 17.1 Gli utili netti risultati dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale sociale posseduta.
- 17.2 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto o in parte – ai successivi esercizi.

CAPITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 18 – Scioglimento

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

Art. 19 – Liquidazione

- 19.1. Nel caso di scioglimento, la Società sarà posta in liquidazione.
- 19.2. Per gestire questa procedura, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.
- 19.3. Al termine della procedura di liquidazione, l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

- 19.4. Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione al valore nominale della quota di capitale posseduta nel capitale sociale.

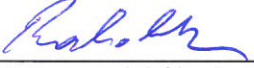
Art. 20 - Composizione delle controversie

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

Articolo 21 – Lingua

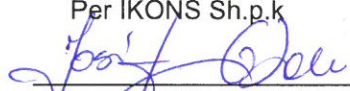
- 21.1 Il presente Statuto è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese con annessa la traduzione in lingua italiana.
- 21.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione albanese sarà l'unica legalmente vincolante.

Per BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A.


Rappresentata dal Sig. Paolo Catona

BGP Management Consulting S.p.A.
Via F. Cavallotti, 15
20122 MILANO
C.F. e P.IVA 10195970156

Per IKONS Sh.p.k


Rappresentata dal Sig. Josif Gjani

INTERPRETE

