

**STATUTI**  
**I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

**“CYBE” SH.P.K**

Sot më datë 31.08.2022, u paraqitën palët e mëposhtme:

- **Shoqëria “EGEA CONSULT” SRL SOCIO UNICO**, shoqëri e të drejtës italiane, me seli në Via Vincenzo Bellini, 9, CAP 09128, Cagliari (CA) dhe me kod fiskal 03696170921, përfaqësuar nga z. Massimiliano ALOE, shtetas italian i lindur në Monza më 31.03.1972, kod fiskal LAOMSM72C31F704, identifikuar me karte identiteti me nr.CA30973JH, me zotësi të plotë për të vepruar dhe kuptuar;
- **Shoqëria “ACCA19 ALBANIA” sh.p.k**, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të së drejtës shqiptare, NUIS L61521044P, me seli në Rruga e Kavajes, Pallati 134, Zona kadastrale 8220, Pasuria nr.8/651+2-N5, kati 4, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar Znj. Erarda VUKA, shtetase shqiptare, e lindur në Shkodër më 08.01.1988 dhe me vendbanim në Tiranë, Shqipëri, me kartë identiteti nr.025946079 dhe Numer Personal I85108065N, me zotësi të plotë për të vepruar dhe kuptuar;
- **Z. Cosimo BARRACU**, shtetas italian, lindur në Ghilarza më 04.04.1986, dhe me vendbanim në Lesegno 51, Torino, CAP 10136, mbajtës i kartës së identitetit nr AY9806801, me zotësi të plotë për të vepruar dhe kuptuar.

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 dhe nga ky Statut.

**KAPITULLI I**  
**FORMA, EMERTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHEZGJATJA**

**Neni 1— Forma**

- 1.1 Shoqëria "CYBE" 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 është në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

**Neni 2 — Emërtimi**

- 2.1 Emërtimi i Shoqërisë është **“CYBE” SH.P.K**

**Neni 3 — Objekti i shoqërisë**

- 3.1 Qëllimi i kompanisë është të kryejë aktivitetet e mëposhtme
  - konsulencë të përgjithshme dhe konsulencë biznesi në fushën teknologjike, strategjike dhe të marketingut
  - zhvillimi teknologjik, marketingu dhe aktivitetet tregtare në Itali dhe jashtë saj;
  - aktivitete që synojnë zhvillimin teknologjik, rritjen e performancës së shoqërisë, reduktimin e kostove dhe konceptimin, organizimin, marketingun dhe menaxhimin e shërbimeve të marketingut dhe shitjes;
  - veprimtarinë e riorganizimit teknologjik dhe proceseve të biznesit, duke përfshirë ri-inxhinierimin e proceseve, analizat dhe zhvillimin teknologjik;



- (përpunimi i të dhënave në lidhje me) kryerjen e analizave, kërkimeve, studimeve dhe analizave të tregut në çdo fushë;
- krijimi dhe shitja e produkteve dhe zgjidhjeve softuerike, platformave dixhitale dhe multimediale, bazave të të dhënave, tregtisë elektronike, zgjidhjeve inovative me përmbajtje të lartë teknologjike si machine learning, “computer vision ed analitisc”, si për qëllimet e tyre ashtu edhe për të mbështetur aktivitetet e promovuara nga subjektet publike dhe private;
- konsulencë globale teknologjike në fushat që kanë të bëjnë me krijimin e biznesit dhe zhvillimin e kulturës sipërmarrëse;
- shërbimet e check-up-it teknologjik, planifikimit dhe kontrollit të drejtimit;
- përcaktimi i sistemit të informacionit të menaxhimit dhe menaxhimit financiar;
- hartimi i planeve të fizibilitetit;
- konsulencë, planifikim dhe çdo formë tjetër bashkëpunimi me subjekte, institucione shtetërore të Qarkut, të Bashkive, të njësisive administrative, me shoqata për aktivitete që lidhen me qëllimet dhe objektivat e shoqërisë;
- planifikim dhe asistencë në kuadër të programeve të parashikuara nga Bashkimi Evropian dhe organizatat ndërkombëtare;
- aktivitete të tjera të qenësishme për qëllimet e kompanisë ose që kërkohen nga tregu;
- ripozicionim, rikualifikim dhe zhvillimi teknologji të kompanive;
- marketingu strategjik; marketing operativ; marketing social; telemarketing; benchmarking.

3.2 Shoqëria gjithashtu ofron për ndërmarrjet, shoqëritë, ente të çdo lloji, qoftë publike apo privat:

- shërbime të vlerësimit të sistemit të menaxhimit të biznesit;
- shërbime të menaxhimit të përkohshëm të biznesit.

3.3 Shoqëria gjithashtu mund të kryejë çdo aktivitet dhe operacion në fushën e pasurive të paluajtshme, si për llogari të sah të saj ashtu edhe në emër të palëve të treta, duke përfshirë, si shembull dhe pa u kufizuar në: blerjen, shitjen, shkëmbimin, dhënien me qira të pronave për çdo përdorim dhe destinacion edhe nëpërmjet marrjes dhe/ose dhënies së kontratave për tendera ose koncesioneve dhe zhvillimit të iniciativave në fushën e pasurive të paluajtshme; si dhe pjesëmarrjes në tenderë, konstituimit, blerjes, shitjes, shkëmbimit dhe anulimit të të drejtave në lidhje me pasuritë e paluajtshme. , me përjashtim të agjencive të pasurive të paluajtshme dhe veprimtarive të brokerimit, blerjen dhe shitjen dhe drejtimin e shoqërive dhe bizneseve publike.

3.4 Për të arritur qëllimin e shoqërisë - në përputhje me rregulloret bankare dhe në një mënyrë absolutisht jo të përhapur - kompania mund të marrë si drejtpërdrejt ashtu edhe indirekt interesa dhe aksione në shoqëri të tjera, ndërmarrje, konsorciume, shoqëri konsorciumi ose shoqata të përkohshme të kompanive që kanë objekt analog, i ngjashëm ose i lidhur me tuajin; mund të kryejë çdo dhe të gjitha transaksionet tregtare, financiare, të luajtshme dhe të pasurive të paluajtshme (duke përfshirë marrjen e obligacioneve, dhënien e pengut, hipotekat) që gjykohen të dobishme ose të përshtatshme nga organi administrativ; ai mund të sigurojë gjithashtu miratime, garanci dhe garanci, si personale ashtu edhe reale, gjithashtu në favor të palëve të treta; do të jetë në gjendje të menaxhojë organizimin e të arkëtueshmeve financiare me garancinë e kujtudo (pra duke përjashtuar mbledhjen e kursimeve), të gjejë hua që kanë një lidhje, ndonëse tërthorazi, me qëllimin e korporatës ose që mund të lehtësojnë në çdo rast arritjen e tyre.

3.5 Shoqëria gjithashtu mund të lidhë kontrata biznesi në pjesëmarrje si bashkëortake ashtu edhe si ortake. Shoqëria, nëse është e nevojshme, mund të përdorë ligjet për subvencionimin dhe kredinë e sektorit. Si pjesë e biznesit të saj, shoqëria mund të përfitojë nga bashkëpunimi i përkthyesve të lirë të regjistruar në regjistrat përkatës të përcaktuar me ligj.

#### **Neni 4 — Selia**

- 4.1 Selia e Shoqërisë është në Rruga e Kavajës, Pallati 134, Zona kadastrale 8220, Pasuria nr.8/651+2-N5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.
- 4.2 Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3 Asambleja e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë si dhe 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 priset përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblese së Ortakëve.

## **KAPITULLI II**

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

#### **Neni 6 — Kapitali themeltar**

- 6.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 120'000.00 (njëqind e njëzet mijë) Leke.
- 6.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbehet nga 3 (tre) kuota, të nënshkruar në të holla, me vlere nominale 61'200.00 (gjashtëdhjete e njëmijë e dyqind) Leke; 46'800.00 (dyzet e gjashtë mijë e tetëqind) Lekë, 12'000.00 (dymbëdhjetë mijë) Lekë

#### **Neni 7 - Kontributet**

- 7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
- **Shoqëria “EGEA CONSULT” SRL SOCIO UNICO** do të ofrojë një kontribut në para të barabartë me lekë 61'200.00 (gjashtëdhjete e njëmijë e dyqind) Leke, nëpërmjet depositimit në llogarinë bankare të shoqërisë në themelimit e sipër;
  - **Shoqëria “ACCA19 ALBANIA” sh.p.k** do të ofrojë një kontribut në para të barabartë me lekë 46'800.00 (dyzet e gjashtë mijë e tetëqind) Lekë, nëpërmjet depositimit në llogarinë bankare të shoqërisë në themelimit e sipër;
  - **Z. Cosimo BARRACU** do të ofrojë një kontribut në para të barabartë me lekë 12'000.00 (dymbëdhjetë mijë) Lekë, nëpërmjet depositimit në llogarinë bankare të shoqërisë në themelimit e sipër.
- 7.2 Sipas kontributeve të mësipërm:
- **Shoqëria “EGEA CONSULT” SRL SOCIO UNICO**, është zotëruese e 1(një) kuotë me vlerë 61'200.00 Lekë, e cila përfaqëson 51% të kapitalit themeltar të shoqërisë;

- **Shoqëria “ACCA19 ALBANIA” sh.p.k** është zotëruese e 1(një) kuote me vlerë 46’800.00 lekë, e cila përfaqëson 39% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
- **Z.Cosimo BARRACU** është zotëruese e 1(një) kuote me vlerë 12’000.00 lekë, e cila përfaqëson 10% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

#### **Neni 8 — Rritja a kapitalit themeltar**

- 8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi ne çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblese së Ortakëve.
- 8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejten të nenshkruajnë rritjen në raport me pjeset e kapitalit të zoteruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjeset e kapitalit të zoteruara prej tyre.

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

- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblese së Ortakëve. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogelohet nën kufijt e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakeve në të njejten masë me pjeset e kapitalit të zotëruara prej tyre.

#### **Neni 10 — Transferimi i kuotave**

- 10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin me të gjere të fjalës, duke përfshirë ketu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet me pare t’i ofrohen në parablerje ortakeve të tjere.
- 10.3 Në nje rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftojë ortakët e tjerë me letër rekomande me kthim pergjigje, 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 gjitha kuotave të ofruar per shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, 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, kuotat e ofruara nga ortaku që transferon kuotat do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marreveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejten e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t’u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve.
- 10.7 Në rast të transferimit të kuotave për shkak trashëgimie “*mortis causa*” ortakët e tjerë kanë të drejtë të shprehin pëlqimin e tyre për ortakët e rinj. Në rast se nuk jepet pëlqimi, kuotat mund t’u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblese së Ortakëve. Në marrjen e vendimit të Asamblesë së Ortakëve duhet të jenë të pranishern ortakët që përfaqësojnë të paktën 51% (pesëdhjeteenjë përqind) të kapitalit themeltar, dhe vendimi duhet të merret me votë pro të paktën 3/4

(tre të katërtat) të ortakëve të pranishëm. Në rast se nuk arrihet një vendim pro transferimit të kuotave, atëherë do të procedohet me likuidimin e kuotës së trashëgimisë. Përcaktimi i vlerës së kuotës të vënë në likuidim do të kryhet me marrëveshje midis palëve. Nëse nuk arrihet një marrëveshje, palët, me marrëveshje midis tyre do të emërojnë një vlerësues i cili do të përcaktojë vlerën e kuotës që do të likuidohet. Në rast se nuk arrihet një marrëveshje as në këtë pikë, vlerësuesi do të emërohet nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me kërkesën e palës së interesuar.

### **KAPITULLI III**

#### **ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABEL**

##### **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, eksperteve kontabel e likuidatoreve, zmadhimi dhe zvogelimi 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.

##### **Neni 12 — E drejta e pjesëtarjes dhe e votës**

- 12.1 Çdo ortak ka të drejte të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të perfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

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

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabel si dhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që perfaqësojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve — në adresën e ortakëve ose nëpërmjet emailit në adresën elektronike të secilit ortak dhe ekspertit kontabel (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, veç në Itali ose në Shqipëri.
- 13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirrjen e parë për mungesën e kuoromit të parashikuar në piken 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 nderhyjnë 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 gjithë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblese së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejte vote që zoterojnë me shume se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblese së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilesuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejte vote që zoterojnë të pakten 51 % (pesëdhjetë e një perqind) të kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të 3/4 (tre të katërtave) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një perqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë me shumë se 30% (tridhjetë 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**

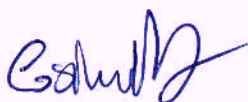
- 14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.  
Administrator i shoqërisë emërohet Znj. Nikilda VUKA, shtetase shqiptare, e datëlindjes 03.06.1986, me kartë identiteti me nr. Personal I65603110B.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtroj të gjitha fuqitë konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*".
- 14.3 Administratori mund të emërojë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

#### **Neni 15 — Audituesi Ligjor**

- 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 Audituesi ligjor mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

### **KAPITULLI IV**

#### **VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE**



## **Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor**

- 16.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendren Kombetare Regjistrimit dhe përfundon me 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 n. 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare"
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.

## **Neni 17 – Fitimet**

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjeset e kapitalit themeltar të zotëruara.
- 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**

### **SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHGQERISE**

#### **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 asamblese së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.
- 18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotesise për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakeve.

#### **Neni 19 — Likuidimi**

- 19.1 Në rast shpërbërjeje, shoqëria do të vendoset në likuidim
- 19.2 Për ta administruar këtë procedure, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatore, 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 pjesët e kapitalit të zotëruara 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 dhe aktit të themelimit, si edhe ato që mund të lindin në pergjithësi midis ortakëve (përveç atyre

personale apo jashte Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtperdrejte 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.

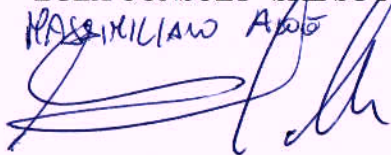
### Neni 21 — Gjuha

- 21.1 Ky Statut është hartuar ne 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 italisht do to jetë i vetmi dhe do to jetë ligjërishit detyrues.

\*\*\*

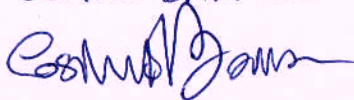
### ORTAKËT

“EGEA CONSULT” SRL SOCIO UNICO

*MASSIMILIANO APO*  


Z. Cosimo BARRACU

*COSIMO BARRACU*



“ACCA19 ALBANIA” sh.p.k

*Enxhela Vuka*

  
**ACCA19 ALBANIA**  
SH.P.K.  
NUI5: L61521044P



**STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
"CYBE" SH.P.K**

Oggi, il 31.08.2022 in Tirana, si sono presentati le seguenti Parti:

- La Società **"EGEA CONSULT" SRL SOCIO UNICO**, società di diritto italiano, con sede in Vincenzo Bellini, 9, CAP 09128, Cagliari (CA) e con codice fiscale 03696170921, rappresentato dal Sig. Massimiliano ALOE, cittadino italiano, nato il 31.03.1972 nato a Monza, il codice fiscale: LAOMSM72C31F704F, con carta d'identità' no.CA30973JH, in piena capacità' d'intendere e di volere;
- La Società' **"ACCA19 ALBANIA" sh.p.k.**, Società' a responsabilità limitata di diritto albanese, NUIS L61521044P, con sede a Rruga e Kavajes, Pallati 134, Zona kadastrale 8220, Pasuria nr.8/651+2-N5, kati 4, Tirana, Albania, rappresentata dal amministratore Erarda VUKA, cittadina albanese, nato a Shkoder, il 08.01.1988 e residente a Tirana, con carta d'identità' n. 025946079, numer Personal I85108065N in piena capacità' d'intendere e di volere;
- Sig. **Cosimo BARRACU**, cittadino italiano, nato a Ghilarza, Italia, il 04.04.1986 residente a via Lesegno 51, Torino , CAP 10136, carta di identità italiana no. AY9806801 in piena capacità' d'intendere e di volere.

I quali hanno deciso di stipulare il seguente Statuto di una Società' a responsabilità limitata, la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal presente Statuto.

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

**Art. 1 — Forma**

- 1.1 La Società **"CYBE" Sh.p.k.** (d'ora in avanti la "Società") è costituita in forma di Società a responsabilità limitata, ed a regolata dal presente Statuto.
- 1.2 La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3 Lo Statuto è conforme alla normativa albanese a carattere inderogabile e sono integrati, per quanta in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

**Art. 2 – Denominazione**

- 2.1 La denominazione della Società è **"CYBE" Sh.p.k.**

**Art. 3 — Oggetto sociale**

3.1 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la consulenza generale e la consulenza aziendale nell'area tecnologica, strategica e marketing;
- l'attività di sviluppo tecnologico, marketing e commerciale in Italia e all'estero;
- l'attività di sviluppo software in ogni sua forma;
- l'attività volta allo sviluppo tecnologico, all'aumento delle performance aziendali, alla riduzione dei costi e alla ideazione, organizzazione, commercializzazione e gestione di servizi di marketing e di vendita;
- l'attività di riorganizzazione tecnologica e dei processi di impresa, inclusa la re-

ingegnerizzazione dei processi, la analisi e sviluppo tecnologico;

- la (elaborazione dati relativa alla) realizzazione di analisi, ricerche, studi e analisi di mercato in qualsiasi campo;
- la realizzazione e la vendita di prodotti e soluzioni software, di piattaforme digitali, multimediali, database, commercio elettronico, soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico quali ad esempio machine learning, computer vision ed analytics, sia per finalità proprie che a supporto delle attività promosse da enti pubblici e privati;
- la consulenza tecnologica globale in campi afferenti alla creazione d'impresa ed allo sviluppo della cultura imprenditoriale;
- servizi di check-up tecnologico, pianificazione e controllo direzionale;
- definizione del sistema informativo gestionale e direzionale finanziario;
- redazione di piani di fattibilità;
- la consulenza, progettazione ed ogni altra forma di collaborazione con enti, stato, regioni, province, comuni, associazioni, nelle attività attinenti alle finalità e agli obiettivi della società;
- progettazione e assistenza nell'ambito dei programmi previsti dall'unione europea e dagli organismi internazionali;
- altre attività inerenti alle finalità della società o che vengano richieste dal mercato;
- riposizionamenti, riqualificazione e sviluppo tecnologico aziendale;
- marketing strategico; marketing operativo; marketing sociale; telemarketing; benchmarking.

3.2 La società potrà, inoltre, fornire alle imprese, società, enti di qualsiasi tipo sia pubblici che privati:

- servizi di valutazione del sistema di gestione aziendale;
- attività di temporary management.

3.3 La società potrà, inoltre, svolgere ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto, la costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.

3.4 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale - nel rispetto delle norme in materia bancaria ed in via assolutamente non prevalente - la società può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, società consortili o associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare (ivi comprese le assunzioni di obbligazioni, concessioni di pegni, ipoteche) ritenuta utile o opportuna dall'organo amministrativo; essa potrà, inoltre, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia personali che reali, anche a favore di terzi; potrà gestire l'organizzazione di crediti finanziari su garanzia di chiunque (esclusa quindi la raccolta del risparmio), reperire finanziamenti che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.

3.5 La società potrà anche stipulare contratti per affari in partecipazioni sia come associante che come associata. La società potrà all'occorrenza avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore. Nell'ambito della propria attività la società potrà avvalersi della collaborazione di liberi professionisti iscritti nei relativi albi istituiti per legge.

#### **Art. 4 — Sede**

- 4.1 La sede legale della Società è Rruga e Kavajes, Pallati 134, Zona kadastrale 8220, Pasuria nr.8/651+2-N5, kati 4, Tirana, Albania.
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3 L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

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

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

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

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

- 6.1. Il capitale sociale è di 120'000.00 (centoventimila ) Leke.
- 6.2. Il capitale sociale è composto da tre quote interamente sottoscritte, aventi il valore di 61.200,00 (sessantunomiladuecento) Lek; 46.800,00 (quarantaseimilaottocento) Lek, 12.000,00 (dodicimila) Lek

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

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale avviene nel modo seguente:
- La Società **“EGEA CONSULT” SRL SOCIO UNICO** - conferirà in denaro Leke 61.200,00 (sessantunomiladuecento) mediante versamento di pari importo presso il conto bancario intestato a favore della costituenda Società.
  - La Società **“ACCA19 ALBANIA”sh.p.k** conferirà in denaro Leke 46.800,00 (quarantaseimilaottocento) mediante versamento di pari importo presso il conto bancario intestato a favore della costituenda Società
  - Sig. **Cosimo BARRACU** conferirà in denaro Leke 12.000,00 (dodicimila) mediante versamento di pari importo presso il conto bancario intestato a favore della costituenda Società
- 7.2 Secondo i conferimenti sopraccitati:-
- una quota pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, di titolarità della società di diritto italiano **“EGEA CONSULT” SRL SOCIO UNICO**.
  - una quota pari al 39% (trentanove per cento) del capitale sociale, di titolarità della società di diritto albanese **“ACCA19 ALBANIA”sh.p.k**.
  - una quota pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, di titolarità del Sig. **Cosimo BARRACU**.

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

- 8.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.

8.2 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente alla rispettive partecipazioni.

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

9.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.

9.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.

#### **Art. 10 - Trasferibilità delle quote**

10.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.

10.2 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso che 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, 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 a tutte le quote offerte in vendita.

10.4 I soci avranno 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o meno 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 venga accettata da più soci, le quote del socio alienante verranno suddivise tra gli accettanti in misura proporzionale alle quote da ciascuno di essi possedute, 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 deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci.

10.7 In caso di trasferimento delle quote per successione "mortis causa" è concesso agli altri soci il diritto di esprimere il gradimento sui nuovi soci. In caso di mancato gradimento le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci. Nell'Assemblea dei soci devono essere presenti i soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, e la decisione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti. In caso di mancata delibera positiva dell'Assemblea dei soci si procederà alla liquidazione della quota del *de cuius*. La determinazione del valore della quota messa in liquidazione avverrà in comune accordo tra le parti. Se non si raggiunge un accordo, le parti potranno nominare in comune accordo tra di loro un perito che determini il valore della quota messa in liquidazione. Se non si perviene ad un accordo nemmeno su questo punto, il perito verrà nominato da parte del Tribunale di Tirana sulla richiesta della parte interessata.

### **CAPITOLO III**

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

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

11.1 L'organo decisionale della Società all'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 a scioglimento della Società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla legge di riferimento.

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

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

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

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

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

13.1 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio, delle relazioni degli amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.

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 a/r fatta pervenire ai soci nel domicilio o via e-mail nell'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio – 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, purché in Italia, od in Albania.

13.4 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nell'articolo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.

13.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutto i partecipanti possano essere identificati e sia lordo consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

13.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.

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 30%(trenta per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 51%(cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale.

13.8 L'Assemblea delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, il trasferimento delle quote, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci presenti, che rappresentano almeno il 51% (cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'assemblea dei soci presenti che rappresentano di più del 30% 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. L'amministratore della società sarà sig.ra Nikilda Vuka, cittadina albanese, nata il 3 giugno 1986, con carta d'identità no. 030836839 no. Personale I65603110B.

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".

14.3 L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti categorie di atti.

#### **Art. 15- Revisore legale**

15.1 Qualora richiesto dalla legge e deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della Società sarà affidato ad uno o più esperti contabili autorizzati.

15.2 Il revisore contabile 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.

16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

16.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "Sul Commercianti e le Società Commerciali".

16.4 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

##### **Art. 17 — Utili**

17.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.

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 od 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 della 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 casi di incapacità, morte o fallimento dei soci.

### **Art. 19 — Liquidazione**

19.1 Nel caso di scioglimento la società verrà 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 delibererà 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 alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

### **Art. 20 - Composizione delle controversie**

20.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione, applicazione e risoluzione del presente statuto e dell'atto costitutivo della società nonché' in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra Societari) oppure tra uno più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.

20.2 In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.

### **Articolo 21 — Lingua**

21.1 Il presente 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 italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

\*\*\*

### **I SOCI**

Per la Società

**“EGEA CONSULT” SRL SOCIO UNICO**

*Massimiliano Alogj*



Per la Società

**ACCA19 ALBANIA” sh.p.k**

*Enrodo Ceka*

**Sig. Cosimo BARRACU**

*Cosimo Bolla*  
*Bolla*

