

AKT THEMELIMI
Për krijimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

“V2 Home Automation Albania” sh.p.k

Sot, më datë 30.03.2018 u paraqit n personalisht:

1. Z. Pezzetto Giuseppe Agostino, nato in Cuorgne, in data 7.06.1965, dhe rezident ne Cuorgne, (To) rruga Gobetti 16, Itali, karte identiteti N. AT 4848396 e leshuar nga Bashkia e Cuorgne me date 10.08.2012, ne cilesine e Administratorit te Deleguar dhe perfaqesuesit ligjor te **Shoqerise V2 S.p.A.**, me seli ne Racconigi (CN), Corso Principi di Piemonte, n. 65/67 me kod fiskal N. 04218710962 dhe REA CN-265613 e regjistruar ne Dhomen e Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Agrikultures te Cuneo (Itali). Personi e siperpermendur ne baze te vendimit te Keshillit te Administrimit te dates 7 mars 2018, ka marre autorizimin te themeloje shoqerine me pergjegjesi te kufizuar **“V2 Home Automation Albania”** Shpk si vijon:

Neni 1

Subjektet e sipërpërmendura, me vullnetin e tyre të lirë dhe me liri të plotë në bazë të ligjeve shqiptare, themelojnë shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k) të emërtuar **“V2 Home Automation Albania”sh.p.k.**

Ortaku të kësaj shoqërie do te jete:

1. V2 S.p.A., me seli ne Racconigi (CN), Corso Principi di Piemonte, n. 65/67 me kod fiskal N. 04218710962 dhe REA CN-265613 e regjistruar ne Dhomen e Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Agrikultures te Cuneo (Itali). Ortaku i vetem eshte zoteruesi i nje kuote me vleren nominale 2.000.000 Lek.

2. Administratori i shoqerise do te jete **Z.Albert Jaku** i biri i Kole-s, lindur ne Velipoje me date 05.05.1982 dhe rezident ne Fshatin Baks i Ri, Velipoje dhe i identifikuar me ane te kartes se identitetit n. 030063687 e personal number I20505298F per nje periudhe deri me date 31.12.2018.

Shoqëria ka të drejtën të krijojë filiale brenda dhe jashtë vendit në çdo moment që do të konsiderohet i përshtatshëm nga ana e saj dhe me aprovimin e organeve kompetente (Qendra Kombëtare e Regjistrimeve).

Neni 2

Shoqëria **“V2 Home Automation Albania”** sh.p.k gëzon statusin e personit juridik. Aktiviteti i saj do të zhvillohet sipas pikave të paraqitura në këtë akt themelimi, statutit të saj dhe ligjeve në fuqi.

Selia e saj është në: Tirane, Autostrada Tirane - Durrës, km 6, Rruga Bylis, Godina Usluga, Kati i Pare, ngjitur me QTU.

Statuti i shoqërisë i bashkëngjitet këtij akti themelimi dhe është pjesë integrale e tij. Shoqëria ka vulën e saj me mbishkrimin **“V2 Home Automation Albania” sh.p.k.**

Neni 3

Aktiviteti i shoqërisë si person juridik fillon me miratimin e aktit të themelimit nga ana e organeve shtetërore kompetente dhe do të vazhdojë për një periudhë kohore më të gjatë se 10 vjet.





Neni 4

Shoqëria "V2 Home Automation Albania" sh.p.k ka si objekt aktiviteti:

1.

- Shitjen me shumice dhe pakice te sistemeve automatike te hapjes, kontrollimit dhe sistemeve kunder hyrjes neper ambjente dhe aparaturave elektrike, elektronike dhe elektromekanike, perfshire software e programimit dhe aplikacionet per PC dhe smartphone. Furnizimin me mallra dhe sherbime per ambjentet inteligjente dhe per domotiken.

2. Shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme per zbatimin e objektit te shoqerise dhe midis te tjerash:

- Te kryeje veprime tregtare dhe industriale, financiare, hipotekore dhe pasurive të patundshme duke perfshire blerjen, shitjen dhe shkëmbim e pasurive te patundshme te luajtshme, edhe te regjistruara, pasurive të paluajtshme dhe të drejtave pasurish te paluajtshme, qiramarrje dhe me qiradhenie aktive dhe pasive të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, me përjashtim e qirave aktive financiare;
- Te zbatoje cdo formë të financimit (si dhe leasing-ut pasiv) me institutet e kredive, bankave, shoqerive dhe privateve, duke dhene garancitë e nevojshme reale dhe personale;
- Te japë garanci bankare, kambiale dhe garanci reale në favor të shoqerive kontrolluese, te kontrolluara dhe te lidhura dhe te kontrolluara nga nje e vetme qofte edhe ne brendesi te te njejtit grup;
- Të marri pjesë në konsorciume ose grupime shoqerish dhe asociim te perkoheshem shoqerish;
- Të marrë pjesëmarrje dhe fitime ne shoqeri e ndermarrje sipas dispozitave ligjore gjithnje ne funksion te qellimeve te shoqerisse, por jo ne menyre eksluzive.

Shoqeria mund te perdore perfitimiet fiskale, shoqerore dhe financiare te parashikuara sipas ligjeve ne fuqi me ndryshimet e tyre, shtyrjet dhe modifikimet, per aktivitetin ne objekt, si dhe nga cdo ligj tjeter lehtesues, si dhe lehtesimet e parashikuara nga Komuniteti Europian.

Neni 5

Kapitali i kësaj shoqërie është 2.000.000 (dy milion) lekë , i përbërë nga 1 kuote, me vlere nominale 2.000.000 Lek. Kuota në fjalë eshte e caktuar si më poshtë:

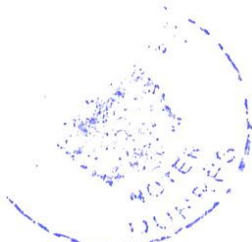
- V2 S.p.A., me seli ne Racconigi (CN), Corso Principi di Piemonte, n. 65/67 me kod fiskal N. 04218710962 dhe REA CN-265613 e regjistruar ne Dhomen e Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Agrikultures te Cuneo (Itali).

Neni 6

Fitimi neto që do të përfitohet nga aktiviteti i kësaj shoqërie, nëse do të shpërndahet, do t'i caktohet ortakëve në bazë të kuotave të pjesëmarrjes që disponojnë në kapitalin e shoqërisë.

Neni 7

Për detyrimet ndaj të tretëve që do të krijohen gjatë aktivitetit, shoqëria do të përgjigjet eskluzivisht vetëm me kapitalin e saj. Për rrjedhojë, ortakët nuk do të kenë asnjë përgjegjësi për detyrimet e krijuara nga shoqëria, përveçse brenda kufijve të kapitalit të vetë shoqërisë.



Neni 8

Marrëdhëniet e punës në këtë shoqëri dhe filialet e saj rregullohen përmes Kontratës së Punës.

Neni 9

Dispozita më të thelluara mbi organizimin e kësaj shoqërie janë të specifikuar në statutin e shoqërisë.

Themeluesit e shoqërisë e kanë lexuar kete akt themelimi, e kanë konsideruar të pranueshëm ndaj vullnetit të tyre dhe e kanë firmosur pa kundërshtime.

ORTAKU I SHOQËRISË

SHOQERIA V2 S.P.A. PERFAQESUAR

AGOSTINO
GIUSEPPE PEZZETTO ,



V2 Home Automation Albania Shpk

STATUTI

TITULLI I (EMËRTIMI – OBJEKTI – KOHËZGJATJA – SELIA)

Neni. 1 – Emërtimi

1.1 është **aktuale** një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar nën emërtimin " V2 Home Automation Albania" Shpk

Neni. 2 – Selia e shoqërisë dhe vendqëndrimi i ortakëve

2.1 Shoqëria ka selinë zyrtare (ligjore): Tirane, Autostrada Tirane - Durres, km 6, Rruga Bylis, Godina Usluga Kati i Pare, ngjitur me QTU.

2.2 Shoqëria, sipas modaliteteve (rrugë procedurale) ligjore, mund të krijojë filiale, agjensi, përfaqësi (zyra përfaqësimi), magazina dhe depo, degë, pika kontakti dhe zyra si brenda ashtu dhe jashtë Shqipërisë.

2.3 Vendqëndrimi i ortakëve, përsa i përket marrëdhënieve me shoqërinë, është ai i përcaktuar në aktin e themelimit, ose më saktë në komunikimin e fundit (shpalljen) të bërë nga shoqëria.

Neni. 3 – Objekti i shoqërisë

3.1 Shoqëria "V2 Home Automation Albania" Sh.p.k" ka si objekt të sajën:

- Shitjen me shumice dhe pakice të sistemeve automatike të hapjes, kontrollimit dhe sistemeve kundër hyrjes nëpër ambjente dhe aparaturave elektrike, elektronike dhe elektromekanike, përfshirë software e programimit dhe aplikacionet për PC dhe smartphone. Furnizimin me mallra dhe shërbime për ambjentet inteligjente dhe për domotiken.

3.2. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e objektit të shoqërisë dhe midis të tjerash:

- Të kryejë veprime tregtare dhe industriale, financiare, hipotekore dhe pasurive të patundshme duke përfshirë blerjen, shitjen dhe shkëmbim të pasurive të patundshme të luajtshme, edhe të regjistruara, pasurive të paluajtshme dhe të drejtave pasurish të paluajtshme, qiramarrje dhe me qiradhenie aktive dhe pasive të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, me përjashtim të qirave aktive financiare;

- Të zbatojë çdo formë të financimit (si dhe leasing-ut pasiv) me institutet e kredive, bankave, shoqërive dhe privateve, duke dhënë garancitë e nevojshme reale dhe personale;

- Të japë garanci bankare, kambiale dhe garanci reale në favor të shoqërive kontrolluese, të kontrolluara dhe të lidhura dhe të kontrolluara nga një e vetme qofte edhe në brendesi të njëjtit grup;

- Të marrë pjesë në konsorciume ose grupime shoqërishe dhe asociim të perkoheshëm shoqërishe;

- Të marrë pjesëmarrje dhe fitime në shoqëri e ndërmarrje sipas dispozitave ligjore gjithnjë në funksion të qëllimeve të shoqërisë, por jo në mënyrë ekskluzive.

Shoqëria mund të përdorë përfitimet fiskale, shoqërore dhe financiare të parashikuara sipas ligjeve në fuqi me ndryshimet e tyre, shtyrjet dhe modifikimet, për aktivitetin në objekt, si dhe nga çdo ligj tjetër lehtësues, si dhe lehtësimet e parashikuara nga Komuniteti Europian.

Neni. 4 – Kohëzgjatja (jetëgjatësia) e shoqërisë

4.1 Jetëgjatësia e shoqërisë është e përcaktuar mbi 10 vjet, pa përjashtuar zgjatjet ose shkrirjen e

50

parakohshme të miratuara nga Asambleja e Ortakëve.

TITULLI II

KAPITALI I SHOQËRISË DHE PJESMARRJA E ORTAKËVE

Neni. 5 – Kapitali i shoqërisë, kuotat e pjesmarrjes.

5.1 Kapitali i shoqërisë është 2.000,000 (dy milion) Lek dhe është i perbere nga nje kuote me vlere nominale 2.000.000 (dy milion leke) ashtu siç parashikohet në Aktin e Themelimit. Kapitali i shoqerise do te derdhet ne para ne numerat e llogarise se shoqerise nga ortaku dhe mund të shtohet ose pakësohet me vendim të posaçëm të asamblesë së ortakëve dhe kontributet mund të bëhen në natyrë ose shkëmbime financiare.

5.2 Të drejtat mbi shoqërinë u përkasin ortakëve në përputhje me masën proporcionale të pjesmarrjes që diponon secili ortak.

Neni. 6 – Tranferimi i kuotave.

6.1 Ne rast se njeri nga ortaket vdes, asambleja e ortakeve duhet te vendose nese do te mireprese trashegimtarete si ortake apo do t'u liqjdoje (bleje) atyre kete pjese me nje vlere te barabarte me gjendje pasurore kontabel neto e cila rezulton nga bilanci i fundit i aprovuar.

6.2 Tranferimi i pjesmarrjes midis të gjallëve, nga ana tjetër, duhet të ndodhë vetëm në favor të subjekteve dhe individeve per te cilet asamblea, me shumice te kapitalit te shoqerise, te kete dhene pelqimin e saj.

6.3 Ortaku i cili ka ndermend te shese pjesen e tij te treteve, jo ortake, pasi te kete marre pelqimin nga asambleja e ortakeve duhet t'ua ofroje kete pjese per shitje ortakeve te tjere te shoqerise ne pjestim me kuoten qe secili prej tyre posedon, duke i dhene atyre te drejten te blerjes zevendesuese e cila do te ushtrohet brenda nje periude prej 30 ditesh nga komunikimi i ofertes.

6.4 Trasferimi i kuotave duhet te kryhet me akt noterial.

TITULLI III

VENDIMET E ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Neni. 7 – Vendimet e ortakëve

7.1 Ne baze te nenit 82 Ligj n. 9901 date 14/04/2008 ortakët vendosin përmes " Asamblesë së Pergjithshme (me poshte do t'i referohemi si "Asamblese se Ortakeve ") ne rastet e parashikuara nga Ligji dhe cdo here qe volitet per te mbrojtur interesat e shoqerise, dhe ne menyre te vecante ne mbeshtetje te ketij statuti, mbi ceshtjet e meposhtme te cilat u jane rezervuar atyre si kompetenca:

- modifikimet e statutit;
- vendimet për të ndermarrë operacione që kanë të bëjnë me modifikimin e objektit të shoqërisë ose një modifikim të të drejtave të ortakëve;
- vendimet e lidhura me shpërndarjen e fitimeve;
- emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- aprovimin e bilancit të periudhës ushtrimore;
- vënien në likujdim të shoqërisë;
- çdo vendim tjetër për të cilin të paktën njeri prej administratorëve të kërkojë rezolutën e Asamblesë.

7.2 Ne baze te nenit 88 Ligj 9901 date 14/04/2008 asambltetë mund të mbahen edhe në audio – videokonferencë ose edhe vetëm në audiokonferencë për sa kohë janë siguruar të drejtat e pjesmarrjes si më poshtë:

LP

1. duhet të zgjidhe një vend ku të jenë të pranishëm presidenti dhe sekretari i mbledhjes.
 2. Duhet të bëhet i mundur identifikimi i saktë i personave të legjitimuar për të marrë pjesë në mbledhje;
 3. duhet të sigurohet mundësia e gjithsecilit për të ndërhyrë verbalisht mbi të gjitha argumentet e trajtuara si edhe për të vrojtuar apo marrë dhe përcjellë informacion në kohë reale. Egzistenca reale e të drejtave në fjalë duhet të konstatohet nga presidenti i mbledhjes i cili duhet t'i regjistrojë në procesverbalin e mbledhjes.
- 7.3 Në rastin kur asamblea duhet të mbahet në audio – videokonferencë ose në audiokonferencë , në lajmërimin e thirrjes duhet të përcaktohet ora e fillimit të lidhjes telematike dhe vendet e audio – video konferencës të lidhura nën kujdesin e shoqërisë të cilëve do t'i bashkohen pjesëmarrësit: në cdo vend mbledhjeje duhet të mbahet një procesverbal i pjesëmarrjes.

Neni. 8 – Efikasiteti i vendimmarrjes së asamblesë

8.1 Asambletë e formuara dhe të thirrura rregullisht përfaqësojnë të drejtën universale të ortakëve dhe vendimet e marra në përputhje me ligjin dhe me aktin në fjalë i detyron të gjithë ortakët edhe ata të munguar ose kundërshtues me përjashtim të atyre që kanë përdorur të drejtën e tërheqjes sic parashikohet në ligj.

Neni. 9 – Thirrja dhe vendi i Asamblesë

9.1 Asambleja e ortakëve, e cila mund të mbahet si në selinë e shoqërisë ashtu edhe në vend tjetër do të thirret nga organi administrativ përmes një lajmërimi të dërguar ortakëve, këshilltarëve dhe anëtarëve të organit të kontrollit , nëse ata janë emëruar të paktën tetë ditë përpara datës së fiksuar për mbledhjen në adresën të cilën cdo i interesuar i ka dhënë shoqërisë.

9.2 Lajmërimi i thirrjes duhet të përmbajë përshkrimin e ditës , orës dhe vendit ku do të mbahet mbledhja si edhe argumentet mbi të cilat asamblesë i kërkohet të marrë vendime.

9.3 Në të njëjtin lajmërim mund të fiksohet për një ditë tjetër një mbledhje e dytë në rast se e para nuk do kishte pjesëmarrje apo nuk do të mund të formohej rregullisht.

9.4 Në bazë të nenit 83 Ligj 9901 date 14/04/2008 lajmërimi mund të redaktohet në cdo lloj forme qoftë në letër apo elektronik dhe mund të dërgohet me anë të cdo lloj sistemi komunikimi për sa kohë sigurohet se mund të provohet marrja e këtij njoftimi.

Art. 10 – Ndërhyrja dhe përfaqësimi në asamble

10.1 Mund të ndërhyjnë në asamble të gjitha ata që rezultojnë të jenë ortakë në datën e asamblesë.

10.2 Cdo ortak mund të përfaqësohet përmes një prokure të shkruar të dorëzuar ose me fax ose me postë elektronike nga një person tjetër i cili mund të mos jetë domosdoshmërisht ortak.

10.3 Prokura nuk mund të lëshohet e pashkruar.

Neni. 11 – Presidenti i asamblesë

11.1 President i asamblesë është ose administratori i vetëm ose nga presidenti i këshillit të administrimit, në rastin e emërimit nga një organ kolegjal ose në mungesë të tyre nga një person i përzgjedhur nga asambleja.

11.2 Për të arritur tek kjo përzgjedhje mbledhja duhet të drejtohet përkohësisht nga personi me moshën më të madhe i cili është i pranishëm në asamble.

11.3 Asambleja zgjedh sekretarin dhe nëse është e nevojshme dy komisioner.

11.4 Në mbashtetje të nenit 90 Ligj 9901 date 14/04/2008 vendimet e asamblesë duhet të paraqiten në një procesverbal të firmosur nga presidenti dhe sekretari i; dhe në rastet e parashikuara me ligj, procesverbali duhet të redaktohet nga noteri.

11.5 Presidenti i asamblesë verifikon rregullsinë e mbajtjes së asamblesë, certifikon identitetin dhe legjitimitetin e të pranishëmve, rregullon zhvillimin e saj dhe certifikon rezultatin e votimeve.

49

Neni. 12 – Vendimet e asamblesë

12.1 Mbeshtetur ne nenin 86 te Ligjit 9901 te dtes 14/04/2008, Asamblea ngrihet rregullisht me prezencen e shumices se orakeve qe perbejne me shume se 50% te kapitalit te shoqerise. Ne rastet e parashikuara nga neni 87 I Ligjit 9901 te dates 14/04/2008 dhe per kete vendimet qe lidhen me modifikimet e statutit, per veprimet e shtimit apo reduktimit te kapitalit, shperndarjes se fitimive dhe riorganizimit apo shuarjes se shoqerise, asambleja konsiderohet e mbledhur ne menyre te rregullt nese ne te jane present shumica e ortakeve qe perbejne me shume se 50% te kapitalit te shoqerise. Nese nuk arrihet kuorumi I parashikuar nga neni i meparshem 12.1 asamblea duhet te rimblidhet brenda 30 diteve.

12.2 Pervec rasteve ku ligji apo statute parashikon ndryshe, asambleja e mbledhur rregullisht , merr vendime me voten pro te ortakeve qe perbejne me shume se 50% te kapitalit te shoqerise .

TITULLI IV

ADMINISTRIMI DHE PERFAQESIMI I SHOQERISE

Neni. 13 – Administrimi i shoqërisë

13.1 Bazuar ne nenin 95 te Ligjit 9901 te dates 14/04/2008, shoqëria administrohet , në varësi të asaj që vendoset herë pas here nga asambleja e ortakëve , nga një administrator i vetëm ose nga një këshill administrativ i përbërë nga dy ose pesë anëtarë , të emëruar edhe midis atyre të cilët nuk janë ortakë.Mbeshtetur ne nenin 95 pika 5 te ligjit 9901 date 14/04/2008, ne rastin kur shoqeria do te administrohet nga me shume se nj administrator i vetem, ne formen e keshillit te administrimit apo jo, administratoret mind te veprojne ne menyre te pavarur nga njeri tjetri. Administratori i shoqerise do te jete Z. Albert Jaku i biri i Kole-s, lindur ne Velipoje me date 05.05.1982 dhe rezident ne Fshatin Baks i Ri, Velipoje dhe i identifikuar me ane te kartes se identitetit n. 030063687 e personal number I20505298F per nje periudhe deri me date 31.12.2018

13.2 Kohëzgjatja në detyrë e administratorëve është e rinovueshme. Ne cdo rast, ne cdo moment domethne edhe para perfundimit te mandatit administratoret mund te revokohen edhe pan je shkak.

13.3 Shpërblimi dhe pjesmarrja në fitime e administratorit të vetëm dhe anëtarëve të këshillit administrativ përcaktohen nga ortakër.

13.4 Administratorit të vetëm ose anëtarëve të këshillit administrativ, u takon gjithashtu edhe rimbursimi i shpenzimeve të kryera për arsye të detyrës së tyre.

13.5 Shpërblimi i administratorëve të veshur me detyra të posacme, dhe gjithsesi të ndonjë administratori të deleguar , përcaktohet nga këshilli administrativ.

Neni. 14 – Presidenti, zëvendës presidenti dhe administratori i deleguar

14.1 Në rastin e emërimit të një këshilli administrativ, nëse nuk e kanë bërë ortakët, ky i fundit zgjedh midis anëtarëve të tij presidentin, zv.presidentin i cili zëvendëson presidentin në rast mungese ose pamundësie të tij me fuqitë dhe kufizimet të përcaktuar kohë pas kohe nga këshilli administrativ.

Neni. 15 – Vendimet e këshillit administrativ

15.1 Vendimet e këshillit administrativ merren me mbledhje kolegiale.

15.2 Vota nuk mund të jepet përmes përfaqësimit.

Neni. 16 – Mbledhja kolegiale e këshillit administrativ.

LD

Neni. 16 – Mbledhja kolegiale e këshillit administrativ.

16.1 Këshilli administrativ do të mblidhet në selinë e shoqërisë ose në cdo vend tjetër në Shqipëri ose jashtë, cdo herë që presidenti do ta quajë të nevojshme dhe kur do të kërkohet me shkrim nga të paktën dy prej anëtarëve të tij ose nga organi i kontrollit nëse kemi një të tillë të emëruar.

16.2 Si rregull thirrja do të bëhet përmes lajmërimit me anë të cdo lloj sistemi komunikimi për sa kohë që mund të provohet marrja e kësaj thirrje përmes atij sistemi, këshilltarëve të paktën shtatë ditë para datës së përcaktuar për mbledhjen me përjashtim rasteve urgjente kur lajmërimi duhet të dërgohet të paktën tre ditë para mbledhjes.

Në të njëjtat terma lajmërohen edhe anëtarët e organit të kontrollit nëse ka një të tillë të emëruar.

16.3 Këshilli administrativ mund të mbahet rregullisht dhe të quhet akt vendimmarrës edhe në mungesë të formaliteteve të sipërpërmendura, nëse në mbledhje janë të pranishëm të gjithë anëtarët e tij dhe anëtarët e organit të kontrollit nëse ka një të tillë të emëruar, pa anashkaluar të drejtën e secilit pjesmarrës për të kundërshtuar diskutimin e argumenteve mbi të cilat konsideron se nuk është informuar mjaftueshëm.

16.4 Mbledhja mund të mbahet edhe në audio – videokonferencë ose edhe vetëm në audiokonferencë për sa kohë janë siguruar të drejtat e pjesmarrjes si më poshtë: duhet të zgjidhe një vend ku të jenë të pranishëm të paktën presidenti dhe sekretari i mbledhjes, duhet të bëhet i mundur identifikimi i saktë i personave të legjitimuar për të marrë pjesë në mbledhje, duhet të sigurohet mundësia e gjithsecilit për të ndërhyrë verbalisht mbi të gjitha argumentet e trajtuara si edhe për të vrojtuar apo marrë dhe përcjellë informacion në kohë reale. Egzistenca reale e të drejtave në fjalë duhet të konstatohet nga presidenti i mbledhjes i cili duhet t'i regjistrojë në procesverbalin e mbledhjes.

16.5 Mënyra e deklarimit të votës nuk duhet të anashkalojë faktin se në cdo rast duhet të jenë mënyra që lejojnë evidentimin e atyre që japin vota kundër ose abstenojnë, vendosen me shumicën absolute të votave të të pranishëmve.

Neni. 17 – Vendime të marra me mbledhje kolegiale

17.1 Këshilli administrativ merr vendime të vlefshme me shumicë absolute të votave të anëtarëve të saj; në rast barazie të votave mbizotëron vota e presidentit për sa kohë këshilli të përbëhet prej më shumë se dy anëtarëve.

17.2 Vendimet e këshillit duhet të konstatohen nga verbal i transkriptuar në një libër të posacëm të mbajtur sipas normave ligjore dhe nënshkruar nga presidenti dhe sekretari i mbledhjes.

Neni. 18 – Fuqitë e organit administrativ

18.1 Bazuar në nenin 95 të Ligjit 9901 datë 14/04/2008 organi administrativ është i veshur me fuqitë më të gjera të zakonshme dhe të jashtëzakonshme të administrimit, me përjashtim të atyre që ky akt i rezervon si kompetenca ekskluzive të vendimeve të ortakëve me përjashtim të vendimeve që kanë të bëjnë si në vijim dhe që janë në kompetencë të asamblese së ortakëve: a) blerja, marrja me qira apo shitja e shoqërive ose pjesëve të tyre; b) leshimi i garancive personale ose reale; c) të diskutoje uljen e kredive tregtare me një vlerë me të madhe se 2.500, Euro; d) të kontraktoje me veteveten ose me të afërm familjeje; e) të diskutoje financime me të gjata se 12 muajose, në çdo rast, të një shume me të madhe se 10.000,00 Euro, përbejnë financime dhe operacionet e qirave operative ose financiare (leasing); d) të marrë në punë punonjës me një pagë vjetore me të madhe se 10.000,00 Euro; f) dhenia e mandateve profesionale që kanë një vlerë me të madhe se 10.000, Euro. Këshilli i administrimit ose administratori i vetëm do të ketë pra, ndër të tjera, të drejtën për të blerë, shkëmbyer, shitur pasuri të tundshme dhe të patundshme, automjete, të përfshijë në shoqëri, të marrë aksione dhe interesa, të marrë dhe obligacione, të emerojë prokurues për akte ose kategori aktesh, drejtorë e cdo gjë tjetër që do të konsiderohet e domosdoshme për qëllimet e shoqërisë.

Në rastin kur shoqëria administrohet nga një këshill, këshilli mund të delegojë një pjesë ose të gjithë

atributet dhe fuqitë e tij dhe ato të presidentit , përfshirë edhe firmën e shoqërisë , njërit ose më shumë prej anëtarëve të tij duke mirëpërcaktuar atributet ose penaltitetet si edhe shpërblimet në kufijtë dhe format që ai do ta gjykojë të përshtatshme.

Neni. 19 – Firma dhe përfaqësimi i shoqërisë

19.1 Përveç rasteve të parashikuar në nenin e mëparshëm, firma dhe përfaqësimi i shoqërisë i takojnë administratorit të vetëm ose presidentit të këshillit administrativ.

TITULLI V

ORGANI I KONTROLLIT

Neni. 20 – Organi i kontrollit.

20.1 Kontrolli i shoqërisë mund t'i besohet dhe të kryhet sipas zgjedhjes dhe me vendim të pronarëve nga një ekspert kontabël. Eksperti kontabël mund gjithashtu të pushohet nga puna nga asambleja e ortakëve.

TITULLI VI

BILANCI – FITIMET

Neni. 21 – Ushtrimi i shoqërisë, bilanci dhe fitimet.

21.1 Ushtrimet e shoqërisë mbyllen më 31 (tridhjetë e një) dhjetor të cdo viti. Ushtrimi i parë mbyllet më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2018 (dymijë e tetemdhjetë) .

21.2 Bilanci i hartuar në konformitet me normat e patjetërsuara ligjore, duhet tu paraqitet ortakëve për miratim brenda afatit të 31 Marsit të cdo viti, përveç mundësive kur mund të ketë një afat më të gjatë brenda kufijve dhe kushteve të përcaktuara me ligj.

21.3 Fitimet neto të rezultuara nga bilanci do të ndahen kështu:

- 5 % (pesë për qind) në ngritjen e një fond rezerve ligjore, deri në arritjen e një shume të barabartë më një të pestën e kapitalit të shoqërisë;
- Fitimi i mbetur do të shpërndahet ose do të lihet mënjanë në varësi të vendimeve të ortakëve që aprovojnë bilancin.

Në cdo rast, nëse verifikohet humbje kapitali, nuk mund të ketë shpërndarje fitimesh deri kur kapitali i shoqërisë të riintegrohet dhe të kthehet në masën e duhur.

AP

TITULLI VII

SHKRIRJA, PERJASHTIMI I ORTAKEVE, LIKUJDIMI DHE MOSMARRVESHJET

Neni. 22 – Shkrirja

- 22.1 Shoqëria quhet e shkrirë vetëm në rastet e parashikuara nga ligji.
22.2 Në cdo rast shkrirje të shoqërisë, ortakët do të përcaktojnë një ose më shumë likujdues dhe do caktojnë fuqitë dhe shpërblimin e tyre.

Neni. 23 – Dispozita të përgjithshme

- 23.1 Për gjithcka që nuk është shprehimisht e parashikuar në aktin e themelimit ose në këtë statut, do të bëhet kohë pas kohe një referim i shprehur i ligjeve në fuqi.

Ortaku i shoqërisë
Shoqëria V2 S.P.A. perfaqësuar

date 30.03.2018

GIUSEPPE AGOSTINO ARZETTO





ATTO DI COSTITUZIONE

Per la creazione della Società a Responsabilità Limitata

"V2 Home Automation Albania" shpk

In data 30.03.2018 è comparso davanti a me Notaio il **Sig. Pezzetto Giuseppe Agostino**, nato in Cuorgne, in data 7.06.1965, e residente a Cuorgne, (To) via Gobetti 16, Italia, carta di identità N. AT 4848396 rilasciata dal Comune di Cuorgne il 10.08.2012 in qualità di Amministratore Delegato nonché Rappresentante legale della **Società V2 Spa** me seli ne Racconogi (CN), Corso Principi Di Piemonte, N 65/67 Codice Fiscale 04218710962 REA CN- 265613 iscritta alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo (Italia) cittadino italiano identificato con proprio documento di riconoscimento in allegato sub. 2 al presente atto che in base ai poteri conferiti dal verbale dell' Assemblea del 07 marzo 2018 dichiara che ha avuto l'autorizzazione a costituire la società a responsabilità limitata **"V2 Home Automation Albania" Shpk** come segue:

Articolo 1

Il soggetto sopracitato, in base ai poteri conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società "V2" S.p.A. e di propria libera volontà e in piena libertà in base alle leggi Albanesi, costituisce la società a responsabilità limitata (s.r.l) denominata **"V2 Home Automation Albania" Shpk**.

Il 100% delle quote sociali sarà intestato come segue:

V2 S.p.A., sita in Racconogi (CN), Corso Principi di Piemonte, n. 65/67 codice fiscale N. 04218710962 REA CN- 265613 iscritta alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo (Italia).

Pertanto il sopramenzionato soggetto sarà titolare di una quota come segue: Di un'unica quota di valore 2.000.000 Lek.

La società sarà amministrata da un amministratore unico Sig. Albert Jaku figlio di Kole, nato a Velipoje il 05.05.1982 e residente in Fshati Baks i Ri, Velipoje e riconosciuto attraverso la carta di identità albanese n. 030063687 e personal number I20505298F per un periodo che dura fino al 31.12.2018.

La società ha il diritto di creare filiali dentro e fuori dal paese in qualunque momento venga ritenuto opportuno, con l'approvazione degli organi competenti (Centro Nazionale di Registrazione).

GP



Articolo 2

La società "V2 Home Automation Albania" Shpk gode dello stato di persona giuridica. La sua attività si svolgerà secondo i punti disposti su questo atto costitutivo, il suo statuto e le leggi in vigore.

La sua sede è: Tirane, Autostrada Tirane - Durres, km 6, Rruga Bylis, Godina Usluga Kati i Pare, ngjitur me QTU.

Lo statuto della società si allega a questo atto di costituzione e ne è parte integrante.

La società ha il suo timbro con la scritta "V2 Home Automation Albania" Shpk

Articolo 3

L'attività della società come persona giuridica ha inizio con la registrazione dell'atto costitutivo da parte degli organi competenti dello Stato e proseguirà per la durata di oltre 10 anni, salvo anticipato scioglimento o proroga.

Articolo 4

La società "V2 Home Automation Albania" Shpk ha come oggetto:

1. La società, salve le prescritte autorizzazioni di legge, ha per oggetto le seguenti attività:

Distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di sistemi automatici di apertura, antintrusione e controllo degli accessi e degli edifici, le relative apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche, inclusi i relativi software di programmazione e le applicazioni per pc e smartphone. La fornitura di beni e servizi per l'edificio intelligente e la domotica.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

LP

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese e ad associazioni temporanee di imprese;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni normative e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi, loro modifiche, proroghe ed integrazioni, per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa, nonché le agevolazioni previste per la Comunità Europea.

Articolo 5

Il capitale sociale di questa società è di 2.000.000 (due milioni) Lek., composto da una quota di valore nominale di 2.000.000 lek.

Articolo 6

L'utile netto che si ricaverà dall'attività di questa società, qualora venga distribuito, verrà assegnato ai soci secondo le quote di partecipazione detenute nel capitale sociale. Conseguentemente, con la registrazione del presente atto al Centro Nazionale di Registrazione il socio non avrà responsabilità alcuna, per gli obblighi contratti dalla società, se non nei limiti del patrimonio della società stessa. Qualora la società risulti avere un unico socio, la comunicazione ex art. 71 della Legge n. 9901 del 14/04/2008 al Centro Nazionale di Registrazione sarà assolto da quest'ultimo.

Articolo 7

Per le obbligazioni verso i terzi assunte durante l'attività, la società risponderà esclusivamente con il proprio capitale sociale. Conseguentemente, i soci non avranno responsabilità alcuna, per gli obblighi contratti dalla società, se non nei limiti del patrimonio della società stessa.

Articolo 8

I rapporti di lavoro nella società e nelle sue filiali, saranno regolati in base a specifici contratti.

48



Articolo 9

Le disposizioni sulla organizzazione societaria sono riportate nello Statuto della società.

I fondatori della società hanno letto questo atto di costituzione, l'hanno trovato conforme alla loro volontà e lo hanno firmato senza osservazioni.

I SOCI DELLA SOCIETA
Societa V2 S.P.A. Rappresentata

GIUSEPPE ACCIOMINO PEZZETTO

"V2 Home Automation Albania" Shpk

STATUTO

TITOLO I (DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE)

Art. 1 - Denominazione

1.1. E' corrente una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "V2 Home Automation Albania" shpk.

Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

2.1. La società ha sede legale in: Tirane, Autostrada Tirane - Durres, km 6, Rruga Bylis, ngjitur me QTU.

2.2. La società, con le modalità di legge, potrà istituire controllate, filiali, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi, succursali, recapiti ed uffici sia in Albania che all'Estero.

2.3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo, ovvero l'ultimo comunicato alla società.

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1. Lo svolgimento delle seguenti attività:

Distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di sistemi automatici di apertura, antintrusione e controllo degli accessi e degli edifici, le relative apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche, inclusi i relativi software di programmazione e le applicazioni per pc e smartphone. La fornitura di beni e servizi per l'edificio intelligente e la domotica.

3.2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese e ad associazioni temporanee di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni normative e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo.

4

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi, loro modifiche, proroghe ed integrazioni, per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa, nonché le agevolazioni previste per la Comunità Europea.

Art. 4 - Durata della società

4.1. La durata della società è fissata in 10 (dieci) anni, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

**TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI DEI SOCI**

Art. 5 - Capitale sociale, quote di partecipazione.

5.1. Il capitale sociale è di 2.000.000 (centomila)lek rappresentato da una quota di valore nominale di 2.000.000 Lek e diviso in quote così come previsto dall'atto costitutivo; esso sarà versato in denaro dal socio e potrà essere aumentato o diminuito con apposita decisione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti potranno essere effettuati anche in natura o in crediti.

5.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta.

Art. 6 - Trasferimento delle quote

6.1. In caso di morte di uno dei soci l'assemblea dei soci dovrà decidere se accogliere gli eredi come soci oppure se liquidare loro la partecipazione ad un valore pari al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

6.2. Il trasferimento delle partecipazioni tra vivi potrà invece avvenire a favore di soggetti per i quali l'assemblea, a maggioranza del capitale sociale, abbia dato il proprio gradimento.

6.3. Il socio che intende vendere la propria partecipazione a terzi, non soci, una volta ottenuto il gradimento da parte dell'assemblea dei soci dovrà offrire le partecipazioni in vendita a parità di condizioni agli altri soci della società in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, concedendo loro un diritto di prelazione esercitabile entro 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.

6.4. Il trasferimento delle quote dovrà avvenire con un atto notarile.

LP

TITOLO III°
DECISIONI E ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 7 - Decisioni dei soci

7.1. Ai sensi dell'art 82 della Legge 9901 del 14/04/2008, i soci decidono mediante Assemblea Generale (di seguito "Assemblea dei Soci") nei casi previsti dalla Legge ed ogni qualvolta sia necessario per proteggere gli interessi della società, ed particolare in forza del presente statuto, sulle seguenti materie riservate alla loro competenza:

- le modificazioni dello Statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni relative alla destinazione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la messa in liquidazione della società;
- ogni altra decisione per la quale almeno uno degli amministratori chieda la delibera assembleare.

7.2. Ai sensi dell'art. 88 della legge 9901 del 14/04/2008 le assemblee potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

- 1) deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione;
- 2) deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione;
- 3) deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere in tempo reale. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

7.3. Nel caso in cui l'assemblea debba tenersi in audio-videoconferenza o in audioconferenza, nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata l'ora di inizio del collegamento telematico e i luoghi audio-video conferenza collegati a cura della società in cui i partecipanti potranno convenire: in ciascun luogo di riunione deve essere predisposto un verbale di presenze.

Art. 8 - Efficacia delle deliberazioni assembleari

8.1. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le delibere prese in conformità alla legge ed al presente atto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso ove previsto dalla legge.

L

Art. 9 - Luogo e convocazione dell'assemblea

9.1. L'assemblea dei soci, che potrà avere luogo tanto presso la sede sociale che altrove sarà convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci, ai consiglieri e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo che ciascun interessato avrà comunicato alla società.

9.2. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché gli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare.

9.3. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso che la prima andasse deserta o non potesse costituirsi regolarmente.

9.4. Ai sensi dell'art 83 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'avviso deve essere redatto in forma scritta con facoltà di preavviso a mezzo posta elettronica, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Si considerano comunque valide le assemblee che non siano state regolarmente convocate, quando vi abbiano partecipato tutti i soci.

Art. 10 -Intervento e rappresentanza in assemblea

10.1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano essere soci alla data dell'assemblea.

10.2. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita, anche via telefax o posta elettronica ad altra persona anche non socio.

10.3. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art. 11 - Il presidente dell'assemblea

11.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di nomina di un organo collegiale, o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea.

11.2. Per addivenire a quest'ultima designazione la riunione sarà provvisoriamente presieduta dalla persona più anziana di età presente all'assemblea.

11.3. L'assemblea elegge il segretario, che può essere anche non socio o dipendente della società, e, se del caso, due scrutatori.

11.4. Ai sensi dell'art. 90 della Legge 9901 del 14/04/2008 le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario; nei casi stabiliti dalla legge, il verbale deve essere redatto da notaio.

11.5. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta i risultati delle votazioni.

TP

Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

12.1. Ai sensi dell'art 86 della Legge 9901 del 14/04/2008, L'assemblea é regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Nei casi previsti dall'art 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 e cioè per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alle operazioni di aumento e riduzione del capitale, alla distribuzione degli utili, ed alla riorganizzazione o scioglimento della società, l'assemblea é regolarmente costituita soltanto con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Se non vengono raggiunti i quorum previsti dal precedente articolo, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni.

12.2. Salvo casi dove la legge o lo statuto prevedono diversamente, L'assemblea, regolarmente costituita, decide con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 13 - Amministrazione della società

13.1. Ai sensi dell'art. 95 della Legge 9901 del 14/04/2008 la società è amministrata, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea dei soci, da un amministratore unico, oppure da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, nominati anche tra i non soci. L'amministratore della società sarà il Sig. Sig. Albert Jaku figlio di Kole, nato a Velipoje il 05.05.1982 e residente in Fshati Baks i Ri, Velipoje e riconosciuto attraverso la carta di identità albanese n. 030063687 per un periodo che dura fino al 31.12.2018.

13.2. La durata in carica degli amministratori è rinnovabile, con facoltà di rinnovo. In ogni caso, in qualunque momento, e quindi anche prima della scadenza, gli amministratori potranno essere revocati anche senza giusta causa.

13.3. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti all'amministratore unico ed ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dai soci.

13.4. All'amministratore unico od ai componenti del consiglio di amministrazione, spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

13.5. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi e, comunque, degli eventuali amministratori delegati, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Presidente vicepresidente e amministratore delegato

14.1. In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, lo stesso elegge tra i suoi componenti un presidente ed un vice presidente il quale

LP

sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento con i poteri ed i limiti tempo per tempo indicati dal consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Decisioni del consiglio di amministrazione

15.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione vengono assunte in adunanza collegiale.

15.2. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 16 - Adunanza collegiale del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il consiglio di amministrazione si riunirà nella sede sociale oppure in altro luogo, in Albania o all'Estero, tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

16.2. Di regola la convocazione sarà fatta mediante avviso, spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo il caso di urgenza in cui essa potrà essere effettuata con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Nello stesso termine viene dato avviso della convocazione all'organo di controllo se nominato.

16.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

16.4. Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

16.5. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 17 - Decisioni assunte in adunanza collegiale

17.1. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

17.2. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale trascritto in apposito libro tenuto a norma di legge e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 18 - Poteri dell'organo amministrativo

18.1. Ai sensi dell'art.95 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'eccezione delle decisioni riguardanti le seguenti materie, spettanti all'assemblea dei soci: a) acquisto, affitto e cessione d'azienda o di rami della stessa; b) rilascio di garanzie personali o reali; c) transare crediti d'importo superiore a Euro 2.500,00; d) contrarre con sé stesso o con parenti e affini; e) finanziamenti di durata superiore a 12 mesi o, in ogni caso, d'importo superiore a Euro 10.000,00=; rientrano nella definizione di finanziamenti anche le operazioni di locazione operativa o finanziaria (leasing); d) assunzione di personale dipendente con retribuzione lorda annua superiore a Euro 10.000,00; f) attribuzione d'incarichi e sottoscrizione di contratti di durata, il cui impegno complessivo a carico della società sia superiore a Euro 10.000,00. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci. Nel caso in cui siano nominati tre amministratori con poteri disgiunti tra loro, esclusivamente ad uno dei tre con espressa dichiarazione al momento della nomina, possono essere conferiti i poteri di gestione del personale (dall'assunzione alla dimissione e rapporti contributivi), tenuta della contabilità e assolvimento degli adempimenti fiscali.

Art. 19 - Firma e rappresentanza della società

19.1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo, la rappresentanza generale della società spetta, a seconda del sistema prescelto: al presidente del consiglio di amministrazione; al vice presidente, in caso di assenza o impedimento del primo; agli amministratori delegati dal consiglio; all'amministratore

4

unico; in caso di piu' amministratori, la rappresentanza puo' essere attribuita agli stessi congiuntamente, disgiuntamente. Il legale rappresentante potra' nominare procuratori ad negotia.

**TITOLO V°
ORGANO DI CONTROLLO**

Art. 20 - Organo di controllo

20.1. Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, da un esperto contabile. L'esperto contabile potrà essere anche licenziato dall'assemblea dei soci.

**TITOLO VI°
BILANCIO - UTILI**

Art. 21 - Esercizi sociali, bilancio e utili

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. Il bilancio da redigersi in conformità alle norme inderogabili di legge, deve essere presentato ai soci.

21.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) il 5% (cinque per cento) alla costituzione di un fondo di riserva legale, fino al raggiungimento di una somma pari ad un quinto del capitale sociale;

b) il residuo utile distribuito o accantonato secondo le decisioni dei soci che approvano il bilancio.

In ogni caso, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

**TITOLO VII°
SCIoglimento, ESCLUSIONE DEI SOCI, LIQUIDAZIONE E CONTROVERSIE**

Art. 22 - Scioglimento

22.1. La società si intende sciolta nei soli casi previsti dalla legge.

22.2. In ogni caso di scioglimento della società, i soci designeranno uno o più liquidatori, determinando poteri e compensi.

Art. 23 - Disposizioni generali

23.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nell'atto costitutivo o nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

I SOCI DELLA SOCIETA'

Società V2 S.P.A. Rappresentata

In DATA 30.03.2018

GIUSEPPE AGOSTINO PERUZZO
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERËVE DURRES

Nr. 478 Rep
Nr. 224 KōL



VERTETIM

Sot me date 30.03.2018(Dymijetetembedhjete), para Meje Noterit **Florian Hoxha** te regjistruar prane Dhomes se Notereve Durres, me zyre Noteriale prane Gjykates se rrethit Gjyqsor Durres u paraqit personalisht shtetasi i meposhtem:

Z.Pezzeto Giuseppe Agostino, lindur ne Cuorgne me date 07.06.1965 dhe banues ne Cuorgne, (TO), rruga Gobetti 16, Itali, identifikuar me Karte Identiteti Italiane me Nr.AT 4848396, me cilesine e Administratorit te Deleguar dhe Perfaqesues ligjor i Shoqerise "**V2 S.p.A.** me seli ne Racconigi(CN) (VV), Itali, me cilesine e Ortakut te shoqerise "**V2 Home Automation Albania**" shpk

I cili eshte dakort per themelimin ne Shqiperi te Shoqerise te emertuar "**V2 Home Automation Albania**" shpk me seli ne Tirane, ne adrese: Autostrada Tirane-Durres, Km.6, rruga"Bylis, Godina Usluga, Kati Pare, ngjitur me QTU, pranoi dhe nenshkruajti para Meje **Akt-Themelimin** dhe **STATUTIN** e Saj dhe Une Noteri Vertetoj sipas ligjit Nr.7829 date 01.06.1994 "Per Noterine"

NOTERI
Florian HOXHA