

STATUT

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"Syntex Consulting" Sh.p.k.

Sot, me date 09.05.2018, ne Tirane (Shqiperi):

Ne Baze te Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008, "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare", me vullnetin e plote dhe te lire, te shprehur me nënshkrimin e ketij akti, ortaku i vetem i shoqërisë Syntex Consulting harton statutin per sa vijon:

Neni 1

Emërtimi i Shoqërisë

Emri i shoqërisë është "Syntex Consulting" Sh.p.k.. Shoqëria është me përgjegjësi të kufizuar, person juridik, do të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) me emrin "Syntex Consulting" Sh.p.k.

Neni 2

Selia

Selia e shoqërisë është ne Rruga "Sami Frasheri", Pallati Perxhola, Shkalla nr. 1, KAti nr. 1, Apartamenti nr. 1, Njesia Administrative nr. 5, 1001, Tirane.

Neni 3

Kohëzgjatja e Shoqërisë

Kohëzgjatja e shoqërisë do te filloje nga momenti i regjistrimit te saj pranë Qendrës Kombëtare te Biznesit dhe do te ketë një kohëzgjatje me afat deri me 31 dhjetor 2050.

Shoqëria e fiton personalitetin e vet nga momenti i regjistrimit ne Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

Neni 4

Objekti i Shoqërisë

Shoqëria ka për objekt, si brenda Shqiperise ashtu edhe jashte saj, zhvillimin e aktiviteteve si vijon:

Alalize historike e konsumit te energjise elektrike dhe gazit, kontraktimi i i furnizimit me energji elektrike, dhe gazit, asistenca dhe dhenia e sherbimeve ne fushen e energjise, administrimi i rrjetit te shotjeve dhe marketingut, realizimi i shitheve te impianteve te energjise te rinovueshme.

Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme e financiare që i ka në objektin e shoqërisë. Të marrë persiper interesat, kuota, pjesëmarrje dhe aksionare në shoqëri të tjera që kanë të njëjtin objekt shoqëror apo të ngjashëm.

Neni 5

Kapitali i Shoqërisë

5.1 Kapitali i shoqërisë tregtare private "Syntex Consulting" Sh.p.k. do të jetë Leke 100.000 (njëqindmijë/00). Kapitali themeltar është i ndarë në 1 (një) kuota.

Kuota i përket ortakut të vetëm:

— Z. Giulio Martini në 100 %.

Kapitali fillestar i shoqërisë mund të shtohet ose pakësohet dhe është tërësisht i likuidueshëm dhe i nënshkrueshëm.

5.2. Kapitali i shoqërisë përbehet nga kapitali fillestar, nga pasuri të luajtshme ose të pa luajtshme dhe nga pasuri të tjera të dhëna ose që do të jepen të cilat janë të domosdoshme për ushtrimin e aktivitetit të shoqërisë.

5.3. Kuotat e kapitalit mund të derdhen nga ortakët në Banke, në llogarinë bankare të shoqërisë dhe derdhetet e kuotave regjistrohen në librin e llogarisë së shoqërisë.

5.4. Të gjitha pjesët e kapitalit themeltar janë të nënshkruara nga ortakët e shoqërisë.

5.5. Ortakët kanë të drejtë të tërheqin fondet e depozituara si kapital themeltar të shoqërisë, në rast se shoqëria nuk regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit, brenda 6 (gjashtë) muaj nga data e depozitimit të fondeve.

Neni 6

Transferimi i kuotave me akt midis të gjallëve dhe me trashëgimi

6.1. Transferimi i kuotave është i vlefshëm si me akt midis të gjallëve si dhe me trashëgimi ndaj ortakëve të shoqërisë, vetëm në rast se rezulton se janë respektuar dispozitat e këtij neni.

6.2. Në rast transferimi me akt midis të gjallëve të kuotave, ortakëve i takon e drejta e parablerjes. Ortaku transferues me parë duhet të bëjë një ofertë, ortakëve të tjerë me leter rekomande, ku përcakton çmimin e kërkuar për shitjen e kuotave të tij. Në këtë rast secili nga ortakët në proporcion me pjesëmarrjen në kapitalin themeltar ka të drejtën e parablerjes.

6.3. Në rast mosmarrëveshjes mbi çmimin e kërkuar, ky i fundit do të përcaktohet nga një ekspert kontabël, duke u bazuar mbi vlerën reale të kuotave.



- 6.4. Ne rast mosmarrëveshjeje mbi emerimin e ekspertit kontabël, ky i fundit me shpenzimet e secilës pale, do të zgjidhet nga gjykata ku ka seline shoqëria dhe me kerkese te pales se interesuar.
- 6.5. Eksperti duhet të kryejë vlerësimet sipas kritereve dhe menyrave të parashikuara nga legjislacioni shqiptar.
- 6.6. Pas vlerësimit të kuotave nga ana e ekspertit, shitesi por edhe blerësi kanë të drejtë të tërhiqen, perkatesisht nga shitja dhe blerja dhe shpenzimet e ekspertit do të jenë në ngarkim të personit që tërhiqet.
- 6.7. E drejta e parablerjes që nuk është ushtruar nga ana e njerit prej ortakeve i kalon ortakeve të tjere, gjithmonë në përputhje me pjesët e tyre në kapitalin themeltar.
- 6.8. Ortaku shites i kuotave duhet të transferojë keto të fundit me akt notarial ortakeve bleres brenda 3 muajve nga marrja e komunikimit dhe në rast të vlerësimit të bërë nga eksperti kontabël brenda afatit të 60 diteve nga dita e vlerësimit.
- 6.9. E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet brenda një periudhe tre mujore nga data e komunikimit të ofertes ose brenda 60 diteve nga data e fiksimit të çmimit nga ana e ekspertit kontabël që është emeruar. Pasi kanë kaluar afatet e mesiperme, shitesi ka të drejtën të transferojë tek të tretet kuotat e tij, me të njëjtat kushte si me sipër.
- 6.10. Transferimi i kuotave për shkak testamenti është i kufizuar nga konsensusi i të gjithë ortakeve të mbledhur në asamblenë të përgjithshme.

Neni 7

Fitimet e shoqërisë

Fitimet e shoqërisë i takojnë ortakeve të saj. Asambleja sipas ligjit vendos për ndarjen ose riqarkullimin e tyre, duke përcaktuar edhe modalitetet, mbi bazën e përqindjeve të kuotave të nënshkuara.

Neni 8

Parashikime pasurore

Shoqëria tregtare "Syntex Consulting" Sh.p.k. është përdoruese dhe disponuese e pasurisë së saj të akumuluar. Ajo mund të blejë dhe të shfrytëzojë të drejta të tjera, materiale ose jo-materiale, duke përfshirë edhe të drejtën për shitjen e pasurisë së vet të akumuluar, tek të tjerët.

Në Republikën e Shqipërisë, "Syntex Consulting" Sh.p.k. gëzon të drejta sikundër çdo person tjetër juridik, shqiptar ose i huaj, sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 9

Shoqëria "Syntex Consulting" Sh.p.k. vepron ne regjimin e pronës private dhe merr përsipër te drejtat e detyrimet vetëm brenda kufirit te kapitalit te saj. Ortaket mbartin rrezikun e veprimtarisë se shoqërisë, vetëm ne nivelin e kapitalit te investuar ne te.

Neni 10

Drejtimi dhe administrimi i Shoqërisë

Bëjnë pjese ne detyrat dhe kompetencat e ortakeve, te mbledhur ne asamble te përgjithshme, te gjitha ato qe janë parashikuar e rregulluar me ligj, si dhe te listuar ne ketë statut. Nder këto detyra përfshihen:

1. ndryshimi ne aktin e themelimit dhe ne statut;
2. miratimi i buxhetit vjetor, te veprimtarisë se administrimit, te inventarit, te bilancit te llogarisë vjetore;
3. emërimi e shkarkimi i administratoreve ortake e jo-ortake dhe përcaktimi i detyrave dhe kompetencave te tyre, duke përcaktuar se qofte për emërimin ashtu edhe për shkarkimin nuk do te jete e domosdoshme te jepet shprehimisht një shkak;
4. miratimin e kredive dhe te garancive;
5. miratimi i tarifave për shërbimet qe kryen shoqëria;
6. përcaktimi i formës se vulës dhe te markës se shoqërisë;
7. zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit te shoqërisë;
8. mbikëqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratorët, përfshire përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurisë se veprimtarisë se shoqërisë;
9. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurisë se veprimtarisë se shoqërisë;
10. vendimin lidhur me krijimin apo mbylljen e filialeve, përfaqësimeve ose e agjencive te shoqërisë;
11. vendimin për riorganizimin dhe mbylljen e shoqërisë;
12. vendimin për nisjen e një mosmarrëveshje ligjore apo për zgjidhjen e një mosmarrëveshje ligjore ne te cilën është e përfshire shoqëria, duke autorizuar administratorin e shoqërisë per nje veprim te tille;
13. vendimin për emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe te eksperteve kontabël te autorizuar apo te konsulentëve te tjerë, qofte persona fizike qofte juridike;
14. vendimin për ndarjen e kotave dhe për anulimin tyre;
15. vendimin për miratimin dhe ndryshimin e rregullave te procedurës për mbledhjen e asamblesë;
16. vendimin për dhënien ose revokimin e prokurave te përfaqësimit te shoqërisë;



17. vendimin ne shitjet e kuotave te shoqërisë;
18. vendimin për çështje te tjera te parashikuara me ligj apo nga statuti;
19. marrjen e çdo vendimi tjetër qe nuk i është deleguar ndonjë organi tjetër.

Per te gjithë periudhen qe shoqëria do te jete e kontrolluar nga ortaku i vetem, vendimet e tij do te regjistrohen ne regjistrin e shoqërise, ashtu si parashikohet ne ligj.

Neni 11

Thirrja e Asamblesë së Ortakëve

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi te dërguar nga administratori drejt ortakeve me shkrese ose sipas zgjedhjes se administratorit nëpërmjet postes elektronike. Adresat e-mail te ortakeve regjistrohen prane nje baze te dhenash te dokumentave te shoqërise.

Njoftimi për mbledhjen e asamblesë se përgjithshme duhet te përmbaje vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e duhet t'u dërgohet te gjithëve jo me vone se 7 (shtate) dite përpara datës se parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas modalitetit te lartpërmendur, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetëm ne rast se te gjithë ortaket janë dakord, për te marre këto vendime, pavarësisht nga mungesa e njoftimit për thirrje.

Neni 12

Kuorumi dhe shumica

Vendimet e asamblesë se përgjithshme merren ne formën e vendimeve me shkrim. Pjesëmarrja dhe votimi ne asamblesë e përgjithshme, mund te behet edhe nëpërmjet mjeteve elektronike. Ne këtë rast është e nevojshme prezenca e Noterit.

Procesverbali i vendimeve duhet t'i dorëzohet administratorit, i cili e regjistron ne regjistrin e vendimeve, qe do te ruhet ne selinë ligjore te shoqërisë nen kujdesin e administratorit.

Asambleja e përgjithshme mund te mblidhet edhe jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë. Ne këtë rast vendimet e asamblese se përgjithshme te marra jashte territorit te Republikës se Shqipërisë, do t'i nënshtrohen procedurave te parashikuara nga ligji shqiptar per njohjen e dokumenteve te huaja ne Shqipëri dhe duhet ti nënshtrohen parashikimeve te këtij statuti per sa i perket kuorunit dhe shumices se kërkuar.

Kuorumi i nevojshem per te vendosur ne asamble eshte pjesëmarrja e ortakeve, ashtu si parashikohet ne ligj.

Neni 13

Administratori

Administrator i shoqërisë emerohet Z. Gentian Xhengo, lindur në Tirane, më 05.11.1976, dhe banues në Rruga "Sami Frasheri", Pallati Pinguli, Kati 9, Apartamenti nr. 3 Tirane (ALB), shtetas shqiptar, madhor dhe me zotësi juridike dhe zotësi të plotë për të vepruar, i identifikuar nëpërmjet dokumentit leternjoftim nr. H61105045T e vlefshme deri me 27., që ushtron të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë duke zbatuar politikën tregtare të vendosura nga asambleja e përgjithshme konform ligjit të Republikës së Shqipërisë.

Administratoret emërohen me një afat 5 (pese) vjeçar duke filluar nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB, me të drejtë riemërimi në qofte se do të emerohet serish administrator nga asambleja e ortakeve. Asambleja e përgjithshme mund të vendosë për shkarkimin e tij. Administratori ka të drejtë të japë dorëheqjen e parakohshme, përpara mbarimit të mandatit, me njoftim, dhenie llogarie dhe aprovim përpara asamblese së përgjithshme, sipas procedurave të parashikuara me ligj.

Asambleja e përgjithshme mund të emërojë edhe më shumë se një administrator, të çfarëdo kombësie dhe të jashtëm për shoqërinë. Në rastin e emërimit të një apo më shumë administratorëve në fuqi, secili nga administratoret mund të ushtronte të gjitha tagrat e perfaqësimit dhe të firmes, në respekt të kompetencave të dhëna fillimisht nga asambleja e përgjithshme e ortakeve, të regjistruara pranë QKB. Secili nga ato do të jetë individualisht përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të dhëna nga ligji për administratorin dhe do të komunikojë të tjerëve ose administratorit tjetër veprimet nga ai të kryera.

Neni 14

Detyra dhe funksione të Administratorit

Administratori kryen detyrat e përcaktuara nga ortakët e shoqërisë në këtë statut. Nder këto përshihen ekskluzivisht kompetencat e listuara më poshtë:

Pagesat e:

- Taksave qendrore dhe ato për qeverisjen vendore;
- Kontributet shoqërore dhe shëndetësore;
- Rrogat e punonjësve të Shoqërisë; dhe
- Të faturave për raportet në vijim të Shoqërisë



Ne cdo rast Administratori duhet te hyje ne posedim te te dhenave e-banking (celesat e hyrjes dhe password). Administratori per cdo veprim tjeter, duke specifikuar leshimin e ceqeve, pagesave per te atyre te specifikuara me siper dhe terheqje ne cash, do te duhet te kerkoje dhe marre vendimin me shkrim te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise.

Neni 15

Te drejtat dhe detyrat e shoqërisë

Shoqëria ka te drejte:

1. te kryeje veprimtari ne baze te interesave qe ka ne përputhje me objektin e veprimtarisë;
2. te siguroje pasurinë e vet;
3. te marre kredi ne leke dhe ne valute nga Bankat vendase ose te huaja ne baze te rregullave ligjore;
4. te përfitoje nga favoret qe i nje legjislacioni shqiptar lidhur me tatimet dhe te tjera;
5. te investoje kudo ne Shqipëri, me te ardhurat qe realizon gjate ushtrimit te aktivitetit te saj;
6. te punësoje punëtore, vendas ose te huaj;
7. te eksportoje lirisht valutën qe ka realizuar nga fitimet e saj.

Neni 16

Shoqëria ka për detyre:

1. te siguroje kapitalin e shoqërisë ne formën dhe kohen e duhur;
2. te japë garanci për shërbimet qe kryen shoqëria;
3. te siguroje punonjësit e saj;
4. te plotësoje detyrimet fiskale dhe sociale qe ka ndaj shtetit, si edhe detyrimet kontraktuale ndaj cilitdo;
5. te kerkoje dhe vihet ne posedim te lejeve dhe/ose autorizimeve, nqs kërkohen nga ligji, per te ndjekur objektin e shoqerise.
6. te respektoje standardet si dhe te gjitha rregullat qe lidhen me veprimtarinë e saj.

Neni 17

Marrëdhëniet ekonomike – financiare te shoqërisë

E gjithë veprimtaria e shoqërisë për plotësimin e objektit te veprimtarisë se saj, pasqyrohet ne bilancin ekonomik dhe ne pasqyrat financiare te saj.

Neni 18

Ne selinë e shoqërisë mbahet dokumentacioni financiar, ne baze te cilit, brenda datës 31 Mars te çdo viti nxirret bilanci vjetor i shoqërisë, pas nënshkrimit te administratorit/reve.

Neni 19

Viti financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te te njëjtit vit.

Neni 20

Shoqëria mban xhiro-llogarite ne Banke. Llogarite mbahen ne leke dhe/ose ne Euro dhe pasqyrohen ne librat kontabël përkatëse te shoqërisë. Per hapjen e pare te llogarise rrjedhëse te shoqërisë autorizohen administratorët e shoqërisë.

Neni 21

Nga fitimet e realizuara gjate vitit financiar, shoqëria, pasi ben zbritjen e humbjeve te vitit te mëparshëm, le mënjanë 5% te fitimit, me te cilin krijohet fondi "Rezerve e domosdoshme", derisa ky fond te arrije masën 10% te kapitalit themeltar.

Neni 22

Dispozita te veçanta

Shoqëria ka vulën e vet dalluese me përmasa te zakonshme, te krijuara sipas dispozitave ligjore ne fuqi dhe mund te ketë një marke te sajën. Ne rast realizimi te nje siti internet, kjo e dhënë mund te regjistrohet ne mënyrë vullnetare pranë QKB.

Neni 23

Shndërrimi

Shndërrimi i shoqërisë "Syntex Consulting" Sh.p.k. ne shoqëri te tipeve te tjera, mund te behet me vendim te ortakeve themelues sipas modaliteteve te parashikuara me ligj.

Neni 24

Prishja e shoqërisë

Shpërbërja e shoqërisë, mund te vije për shkaqet e parashikuara ne nenin 99 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 dhe per arsyet si me poshte:

8 

- kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- me vendim të asamblesë së përgjithshme;
- me hapjen e procedurave të falimentimit;
- nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të Art.t 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”;
- me vendim të gjykatës;
- humbja e kapitalit të shoqërisë;

Ne këto raste, ortakët e shoqërisë vendosin mbi mënyrën e likuidimit dhe caktojnë një ose me shumë likuidatorë duke u përcaktuar edhe detyrat. Administratori dhe likuidatori janë përgjegjës për ruajtjen e pasurisë së shoqërisë deri sa ajo t’u dorëzohet personave përkatës fizike e juridike, duke likuiduar në radhe të pare detyrimet që ka shoqëria ndaj personave të treta.

Ne rast se fondet e disponueshem, rezultojnë të pa mjaftueshëm, për shlyerjen e detyrimeve të shoqërisë, likuidatori mund t’i kërkojë ortakëve themelues të shoqërisë që të derdhe tërësisht kuotat që i takojnë atij.

Neni 25

Ligji i Aplikueshëm dhe Gjykata Kompetente

Për të gjitha konfliktet që mund të lindin midis ortakëve, midis ortakëve dhe shoqërisë dhe midis shoqërisë dhe administratorit, do të jete kompetent juridiksioni i Gjykatave të Republikës së Shqipërisë, dhe do të zbatohet ligji shqiptar.

Neni 26

Ky statut përpilohet në 4 (katër) ekzemplare në gjuhën shqipe, përkthyer edhe në gjuhën italiane nga përkthyesi Z. Gentian Xhengo, të gjitha origjinale të nënshkruara rregullisht nga ortakët

Dispozita të fundit

Per regjistrimin, e këtij statuti dhe aktit të themelimit, pranë zyrave të QKB-se, sipas parashikimit të nenit 26 të ligjit n. 9723 date 03.05.2007 “per QKB” autorizohet secili nga administartoret e shoqerise apo persona nga ata të autorizuar.

ORTAKU I VETEM I SHOQERISE “Syntex Consulting” Sh.p.k.

Z. Giulio Martini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z. Giulio Martini', written over a horizontal line.

Perktheu Z. Gentian Xhengo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Perktheu Z. Gentian Xhengo', written over a horizontal line.

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Syntex Consulting Sh.p.k.

Oggi, in data 09.05.2018, in Tirana (Albania)

In base alla legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le Società Commerciali", in piena e libera volontà espressa in questo atto, il socio unico della nuova costituita:

Syntex Consulting redige il presente statuto per come segue:

Art. 1.

Nome della Società

Il nome della società è "**Syntex Consulting**" Sh.p.k. La società a responsabilità limitata, persona giuridica, sarà registrata presso il Centro Nazionale dei Business (QKB) con la denominazione "**Syntex Consulting**" Sh.p.k.

Art. 2.

Sede

La sede della società è in Rruga "Sami Frasheri", Pallati Perxhola, Shkalla nr. 1, Kati nr. 1, Apartament nr. 1, Tirana, Albania.

Art. 3.

Durata della società

La durata della società inizia dal momento della sua registrazione presso il Centro Nazionale dei Business (QKB), e si protrae fino a 31 dicembre 2050.

La società acquista personalità giuridica dal momento di registrazione al Centro Nazionale dei Business (QKB) di Tirana.

Art. 4.

Oggetto della Società

4.1 La società ha per oggetto, sia in Albania che all'estero, l'attività di:

ANALISI STORICA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, CONTRATTUALIZZAZIONE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, ASSISTENZA E PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL CAMPO



ENERGETICO, GESTIONE RETI VENDITA E MARKETING, REALIZZAZIONE E VENDITA DI IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE AVENTI PERTINENZA L'OGGETTO SOCIALE.

ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE, APRTICIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA' AVENTI SCOPI AFFINI E/O ANALOGHI.

PARTECIPARE A CONSORZI E/O SOCIETA' DI TIPO CONSORTILE.

CONTRARRE MUTUI E IN GENERE RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E/O PRIVATI."

4.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari.

4.3 La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio.

4.4 Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa vigente.

Capitale sociale

5.1. Il capitale della società commerciale "Syntex Consulting" Sh.p.k. sarà di 100.000 (centomila) leke. Il capitale sociale è diviso in 1 (una) quota.

La quota appartiene al socio unico:

1. Il Sig. Giulio Martini al 100 %;

Il capitale iniziale della società si può aumentare o diminuire ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile.

- 5.2. Il capitale sociale è costituito dal capitale iniziale, dai beni mobili o immobili e dagli altri beni conferiti e da conferire che sono necessari allo svolgimento dell'attività della società.
- 5.3. Le quote del capitale verranno versate dai soci in Banca, sul conto bancario intestato alla società, e i versamenti delle quote si registrano nel libro dei conti della società.
- 5.4. Tutte le parti del capitale costitutivo sono sottoscritte dai soci della società qualora e si registrano al libro dei conti della Società.
- 5.5. I soci hanno diritto di prelevare la propria quota dei fondi depositati come capitale costitutivo della società, nel caso in cui la società non si registri nel QKB, entro 6 (sei) mesi dalla data del deposito dei fondi stessi.



Art. 6.

Il trasferimento delle quote di capitale sociale per atto tra vivi ed a causa di morte

- 6.1. Il trasferimento delle quote è valido verso i soci della società, sia per atto tra vivi sia a causa di successione ereditaria, soltanto se risulta che sono state rispettate le disposizioni previste in quest'articolo.
- 6.2. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione. Il socio cedente, dovrà prima fare un'offerta agli altri soci con lettera raccomandata, dove si determina il prezzo richiesto per la vendita delle proprie quote. In questo caso ognuno dei soci in proporzione alla propria partecipazione nel capitale costitutivo ha il diritto di prelazione.
- 6.3. In caso di disaccordi sul prezzo richiesto, su richiesta di ognuna delle parti interessate, verrà nominato, un esperto contabile, con approvazione dell'assemblea dei soci a maggioranza semplice, il quale determina il prezzo di vendita, basandosi sul valore reale delle quote.
- 6.4. In caso di disaccordo sulla nomina dell'esperto, detto esperto, su richiesta della parte interessata, sarà scelto dal Tribunale del luogo ove si trova la sede della società. Il compenso dell'esperto verrà equamente ripartito fra le parti in disaccordo.
- 6.5. L'esperto dovrà effettuare la valutazione secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione albanese.
- 6.6. Dopo la valutazione delle quote da parte dell'esperto, sia il venditore che l'acquirente hanno diritto di ritirarsi, rispettivamente dalla vendita e dall'acquisto. In questo caso le spese dell'esperto saranno a carico della persona che si ritira.
- 6.7. Il diritto di prelazione che non è stato esercitato da parte di uno dei soci passa agli altri soci, sempre in conformità alle loro partecipazioni nel capitale costitutivo.
- 6.8. Il socio venditore delle quote dovrà trasferire queste ultime con atto notarile ai soci acquirenti entro 3 (tre) mesi dalla ricevuta comunicazione e nel caso di una valutazione fatta dall'esperto entro un termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di valutazione.
- 6.9. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro un periodo di tre mesi partendo dalla data di comunicazione dell'offerta o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di determinazione del prezzo da parte dell'esperto contabile che è stato nominato. Dopo che siano trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il venditore gode del diritto di trasferire a terzi le proprie quote.
- 6.10. Il trasferimento delle quote agli eredi del socio defunto è subordinato al consenso dei soci riuniti in assemblea generale. In caso di opposizione dei soci al trasferimento

delle quote agli eredi del defunto, il prezzo di vendita verrà determinato secondo le procedure per il trasferimento con atto tra vivi di cui sopra.

Art. 7

Utili societari

Gli utili della società spettano ai soci della stessa. L'assemblea decide, ai sensi di legge, la divisione o il reimpiego degli utili stabilendone le modalità, sulla base delle percentuali di quote sottoscritte.

Art. 8

Previsioni patrimoniali

La società commerciale "Syntex Consulting" Sh.p.k. utilizzerà e deterrà il suo patrimonio accumulato. Essa può acquisire e sfruttare altri diritti, materiali e immateriali, incluso il diritto di vendita del suo patrimonio accumulato a terzi.

Nella Repubblica di Albania, "Syntex Consulting" Sh.p.k. gode di diritti pari a qualsiasi persona giuridica, albanese o straniera, in accordo con la legislazione in vigore.

Art. 9

La società "Syntex Consulting" Sh.p.k. agisce in regime di proprietà privata e si fa carico di obblighi e di diritti entro i limiti del suo capitale. I soci assumono il rischio dell'attività della società solo entro il limite del capitale in esso versato.

Art. 10

Direzione e gestione della Società

Fanno parte delle competenze e degli obblighi dei soci, riuniti in assemblea generale, tutti quelli previsti e regolamentati dalla legge, nonché quelli elencati nel presente statuto. Fra questi compiti sono inclusi i seguenti:

1. il cambiamento dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. l'approvazione del budget annuale, dei rapporti di amministrazione, dell'inventario, del bilancio del calcolo annuale;
3. la nomina e revoca di amministratori soci e non soci e la definizione dei loro compiti e competenze, stabilendo che sia per la nomina che per la revoca non sarà necessaria una espressa motivazione;
4. l'approvazione dei prestiti e delle garanzie ;
5. l'approvazione delle tariffe per servizi che svolge la società;



6. la definizione della forma del timbro e del marchio della società;
7. l'aumento e la diminuzione del capitale sociale;
8. la supervisione dell'applicazione di politiche di commercio da parte degli amministratori incluso la preparazione degli specchi finanziari annuali e dei rapporti di attività della società;
9. l'approvazione degli specchi finanziari annuali e dei rapporti di attività della società;
10. la decisione riguardo alla creazione o scioglimento di filiali, rappresentanze o agenzie della società;
11. la decisione per la riorganizzazione e lo scioglimento della società;
12. la decisione per l'avvio di una controversia legale o per la soluzione di una controversia legale in cui è coinvolta la società, autorizzando l'amministratore della società per tale azione;
13. la decisione per la nomina e la revoca di liquidatori e di esperti contabili autorizzati o di altri consulenti, sia persone fisiche che giuridiche;
14. la decisione sulla divisione delle quote e sul loro annullamento;
15. la decisione sull'approvazione e modifica delle regole procedurali per le riunioni assembleari;
16. la decisione sulla delega o revoca delle procure di rappresentanza della società;
17. la decisione per il trasferimento delle quote;
18. la decisione su altre questioni previste dalla legge o dallo statuto;
19. l'adozione di qualsiasi altra decisione che non è stata delegata ad altro organo.

Per tutto il periodo che la società sarà controllata dai soci, le decisioni saranno registrate nel apposito registro, così come previsto dalla legge.

Art. 11

Convocazione Assemblea dei soci

L'assemblea generale si riunisce con un avviso inviato dall'amministratore ai soci per iscritto oppure, a scelta dell'amministratore inviato per posta elettronica ai soci. Gli indirizzi e-mail dei soci si registrano presso un data base dei documenti societari.

L'avviso di convocazione di assemblea deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno ed è da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.

Quando l'assemblea generale non è stata convocata secondo le modalità di convocazione sopra esposte, essa può prendere decisioni valide soltanto nel caso in cui tutti i soci sono

d'accordo per prendere tali decisioni, indipendentemente dall'assenza di avviso di convocazione.

Tali decisioni però, dovranno essere autorizzate e l'oggetto dovrà essere preventivamente inviato per mail ai soci che valuteranno e risponderanno in merito.

Art. 12

Quorum costitutivi e deliberativi

Le delibere dell'assemblea generale sono prese sotto forma di decisioni per iscritto. La partecipazione e la relativa votazione alle assemblee generali, potrà essere effettuata anche tramite mezzi elettronici. In questi casi è necessaria la presenza del Notaio.

Il processo verbale delle decisioni deve essere trasmesso all'amministratore, il quale lo registrerà nel registro delle delibere, che sarà tenuto nella sede legale della società a cura dell'amministratore.

L'assemblea generale può riunirsi anche fuori dal territorio della Repubblica di Albania.

In tale ultimo caso le delibere dell'assemblea generale, emanate fuori dal territorio della Repubblica di Albania vanno sottoposte alle procedure previste dalla legge albanese per il riconoscimento dei documenti stranieri in Albania e dovranno sottostare alle norme del presente statuto per quanto riguarda il quorum e la maggioranza nel decidere.

Il quorum necessario per decidere in assemblea è la partecipazione della maggioranza dei soci i quali poi deliberano *ex lege*.

Art. 13

Amministratore/Amministratori

Amministratore unico della società:

Sig. Gentian Xhengo, nato a Tirana (ALB), il 05.11.1976, e residente a Rruga "Sami Frasheri", Pallati Pinguli, Kati 9, Apartamenti nr. 3, Tirana – Albania, cittadino albanese, maggiorenne in piena capacità giuridica e di agire, identificato tramite il suo documento personale, carta d'identità n. H61105045T, rilasciato in data 27.08.2010, valido fino al 26.08.2020.

L'amministratore resta in carica per un periodo di 1 (un) anno a partire dalla data di registrazione della società al QKB, con diritto di rinomina se verrà nuovamente nominato amministratore dall'assemblea dei soci. L'assemblea generale può decidere l'esonero dall'incarico prima della fine del mandato. L'amministratore può rassegnare le sue dimissioni prima della fine del mandato, previa notifica e rendiconto all'assemblea dei soci, secondo le procedure previste dalla legge.

L'assemblea generale può nominare anche più di un amministratore, che può essere di qualunque nazionalità ed estraneo alla società. Nel caso di nomina di più amministratori in carica, ciascuno degli amministratori potrà esercitare i pieni poteri di rappresentanza e di



firma, nel rispetto delle proprie competenze, determinate inizialmente dall'assemblea generale dei soci, registrate presso la posizione di registro al QKB. Ognuno di loro sarà singolarmente responsabile per l'adempimento delle funzioni assegnate dalla legge all'amministratore e deve comunicare agli altri o all'altro amministratore le attività da lui compiute.

Art. 14

Compiti e funzioni dell'amministratore

L'amministratore svolge, i compiti definiti dall'Assemblea Generale dei Soci della società nel presente statuto. Fra questi compiti rientrano esclusivamente, queste competenze:

Fare pagamenti di:

- tasse statali e di enti locali;
- contributi sociali e sanitari;
- stipendi di dipendenti della Società; e
- di fatture per rapporti in essere con la Società.

In ogni caso l'Amministratore dovrebbe entrare in possesso di dati e-banking (chiave di accesso e password). L'amministratore per ogni altra operazione, quali rilascio di assegni, effettuare bonifici e fare prelievi in contanti, e comunque oltre quelle competenze elencate



qui sopra dovrà, prima di agire, chiedere ed ottenere il consenso scritto dell'Assemblea Generale dei Soci della Società.

Art. 15

Obblighi e diritti della società

La società ha diritto:

1. di svolgere attività in base agli interessi che ha in concordanza all'oggetto dell'attività;
2. di garantire il proprio bene;
3. di contrarre mutui in Leke e in valuta straniera presso banche locali o straniere in base alle norme prescritte dalla legge;
4. di fruire dalle agevolazioni che le riconosce la legislazione albanese in merito alle imposte e altro;
5. di investire ovunque in Albania, con le entrate che ricava durante l'esercizio dell'attività;
6. di assumere impiegati, locali o stranieri;
7. di esportare liberamente la valuta realizzata dai propri guadagni.

Art. 16

La società ha l'obbligo di:

1. garantire il capitale sociale nella forma e nel tempo adeguato;
2. dare garanzie per i servizi che svolge la società;
3. versare al conto corrente della Società i valori in Euro/Leke per far fronte alle obbligazioni a carico della società;
4. assicurare i suoi impiegati;
5. adempiere agli obblighi fiscali e sociali che ha nei confronti dello stato nonché gli obblighi contrattuali nei confronti di ciascuno;
6. munirsi di eventuali permessi e/o autorizzazioni, se richieste dalla legge, per eseguire il suo oggetto sociale.
7. rispettare gli standard e tutte le regole relative alla sua attività.

Art. 17

Rapporti economici e finanziari della società

Tutta l'attività della società per il completamento del suo oggetto si rispecchia nel suo bilancio economico e nei relativi prospetti finanziari.



Art. 18

Nella sede della società si tiene la documentazione finanziaria, in base al quale, entro la data 31 marzo di ogni anno si elabora il bilancio annuale della società.

Art. 19

L'anno finanziario inizia il primo di gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 20

La società detiene un conto della società in banca. I conti vanno tenuti in Leke e/o in Euro e si rispecchiano nei rispettivi libri contabili societari. Per la prima apertura del conto corrente della società si autorizzano gli amministratori nominati.

Art 21

Dai guadagni realizzati durante l'anno finanziario, la società dopo aver fatto la detrazione delle perdite dell'anno precedente, accantona il 5% dei guadagni, creando il fondo "Riserva indispensabile", finché questo raggiunga la misura del 10% del capitale costitutivo.

Art. 22

Disposizioni particolari

La società ha il suo timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore e potrà dotarsi di un proprio marchio. In caso di realizzazione di un sito internet, tale fatto potrà essere dichiarato volontariamente presso il QKB.

Art. 23

Trasformazione

La trasformazione della società in società di tipo diverso, si può realizzare con decisione dei soci fondatori adottata con le modalità prescritte dalla legge.

Art. 24

Scioglimento.

Lo scioglimento della società, può avvenire per le cause indicate dall'art 99 della legge n. 9901 del 14.04.2008 e per i seguenti motivi:

- quando finisce la durata prevista nel suo atto costitutivo;
- con decisione dell'Assemblea dei Soci;



- con l'apertura delle procedure di fallimento;
- se non ha esercitato l'attività commerciale per due anni e non è stata notificata la sospensione dell'attività in conformità con il punto 3 dell'art. 43 della legge n. 9723, del 3.5.2007 "Per il Centro Nazionale di registrazione";
- con decisione del tribunale;
- perdita del capitale di società.

In questi casi i soci della società decidono sulla forma di liquidazione e definiscono uno o più liquidatori stabilendone anche i compiti. L'amministratore e il liquidatore sono responsabili della tutela del bene della società finché essa non venga consegnata alle rispettive persone fisiche e giuridiche, liquidando in primo luogo gli obblighi che la società ha con persone terze. Nel caso in cui i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, per la liquidazione degli obblighi di società il liquidatore può richiedere ai soci fondatori della società di versare interamente le quote che gli spettano.

Art. 25

Legge applicabile e foro competente

Per tutte le controversie che potranno insorgere tra soci, tra soci e società e tra società e amministratori sarà competente la giurisdizione dei Tribunali della Repubblica di Albania, con applicazione delle norme albanesi.

ART 26

Lo statuto viene redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese, tradotte anche in lingua Italiana dal traduttore Sig. Gentian Xhengo, e sottoscritte regolarmente dal socio.

Disposizioni finali

Per la registrazione, dell'atto costitutivo e del presente statuto, al QKR, sulla base dell'art. 26 della legge n. 9723 del 03.05.2007 "per QKR" si autorizza l'amministratore della Società o persona da lui autorizzata ad effettuare i dovuti adempimenti presso QKR e ogni istituzione pubblica.

IL SOCIO UNICO DELLA SOCIETA'

Traduttore sig. Gentian Xhengo


