

Qk.B.



AKT THEMELIMI
Për krijimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

“ WaM Solutions SH.P.K ”

Sot, më datë 14/05.2018 ndërmjet:

- U paraqit personalisht **Z. SERGIO SENESI**, lindur në Genova (Itali), me 14/08/1960 dhe banues ne Tirane, Rruga “Bardhok Biba”, Hyrja 2, Ap.22, Kati 8, me numër karte identiteti italiane AY8344167.

kanë vendosur të themelojnë shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar **“ WaM Solutions SH.P.K ”** si më poshtë:

Artikulli 1

Personi i Siperpermendur, me vullnetin e tij të lirë dhe me liri të plotë në bazë të ligjeve shqiptare, themelon shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k) të emërtuar **“ WaM Solutions SH.P.K ”**

Ortaku i vetem i shoqërie me 100% te kuotave me vlere nominale prej 1,000,000 lekesh (nje milion lek) eshte :

- **Z. SERGIO SENESI**, lindur në Genova (Itali), me 14/08/1960 dhe banues ne Tirane, Rruga “Bardhok Biba”, Hyrja 2, Ap.22, Kati 8, me numër karte identiteti italiane YA8786139.
- Bazuar ne nenin 95 te ligjit 9901 date 14/04/2008, i siperpermenduri **Z.SERGIO SENESI** eshte gjithashtu dhe Administrator i kësaj shoqërie per nje periudhe 5 vjecare e rinovueshme automatikisht .

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).

Artikulli 2

Shoqëria **“ WaM Solutions 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: Durrës, Lagja 3, Rruga Grigor Durrsaku Egt Center 19/10-11,
Statuti i shoqërisë i bashkëngjitet këtij akti themelimi dhe është pjesë integrale e tij.
Shoqëria ka vullën e saj me mbishkrimin **“ WaM Solutions SH.P.K ”**

Artikulli 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.

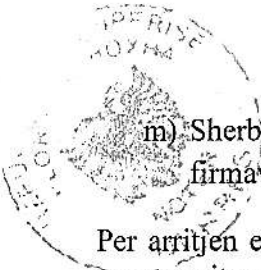


Artikulli 4

Shoqëria “*WaM Solutions SH.P.K*” ka si objekt të sajën;

Te veproje për llogari të vete apo për persona të treta, duke respektuar ligjet, si në Republikën e Shqipërisë ashtu edhe jashtë kufijve, të aktivitetëve të pasqyruara më poshtë :

- a) Aktivitetin e agjentit portual, agjentit doganor, agjentit të udhetimeve dhe zhvillimin e aktivitetit të konsulencës menaxheriale për sa i përket turizmit në nivel internacional;
- b) Nderimin e anijeve dhe të gjitha aktivitetet e lidhura me të;
- c) Transportimin e mallra, njerezve në rrugë tokësore, detare, ajrore, si me mjete të veta ose me mjete të treta;
- d) Importimin, eksportimin, fabrikimin, realizimin, asamblimin, instalimin, punimin, rafinimin, magazinimin, mirembajtjen, riparimin, dhenien me qira, tregjetimin e produkteve në të gjitha format që lejon ligji, aktivitetet të lidhura me idrokarburet dhe derivatat e tyre, burime energjitike të të gjitha llojeve, furnizime të lidhura me anijet dhe ato që janë monopol i shtetit;
- e) Menaxhimin e lokaleve, restoranteve, diskotekave, kinemave dhe aktivitetëve publike;
- f) Organizimin dhe menaxhimin e fshatrave turistike, kampingjeve, hoteleve, hosteleve, apartamenteve, Bed & Breakfast, dhe iniciativa në sektorin turistik dhe të kohës së lire; organizime kongresesh dhe manifestime të të gjitha llojeve. Menaxhimin e shërbimeve të lidhura me arzetimin dhe organizimin e ketyre të fundit.
- g) Dhenien me qera, me ose pa shofer për llogari të personave të treta, të automjeteve, anijeve, avioneve, motorcikletave, ciclomotorave, bicikletave etj.; oficinave, elektroautove, autolavazheve, vendet e parkimit për automjetet, motorave, barkave, dhe të çfarëdo lloji tjetër mjeti të levizshëm;
- h) Botime;
- i) Shërbime të të gjitha llojeve të lidhura me sektorin informatik, të programimit, të projektimit dhe zhvillimin e software-ve, shërbime të lidhura me webmarketing-un, me telemarketing-un dhe të komunikacionit me të gjitha mjetet, shërbime të lidhura me kërkime tregu dhe me permunimin e të dhenave, edhe kontabili, për llogari të personave të treta dhe zhvillimin e shërbimeve të lidhura me administrimin në përgjithësi duke përfshirë edhe këshillat administrative dhe teknike në lidhje me call-centeret;
- j) Këmbim valute;
- k) Caktimin dhe /ose emërimin e mandatit të agjencisë dhe /ose përfaqësimit me apo pa depozite, brokerim, komision, ashtu si dhe kryerja e iniciativave promovionale dhe /ose publicitare të cilat janë të lidhura me aktivitetet e sipërperëndura;



m) Shërbime të lidhura me asistencën teknike, menaxhuese ose të strategjive të firmave, drejtuese, tregtare dhe administrative.

Për arritjen e objektivave sociale Shoqëria, mund të permbushë çdo operacion të lidhur me pasuritë e tundshme, të patundshme, tregtare, industriale, artizanale, drejtuese, rurale, pyjore dhe financiare, dhenien e garancive reale dhe personale edhe në favor të personave të trete, blerjen e pronave, si dhe ushtrimin e aktiviteteve industriale dhe tregtare të lidhura me aktivitetin e firmes, dhe të gjitha aktivitetet që administratoret mendojnë se mund të jenë të lidhura në mënyrë

Artikulli 5

Kapitali i kësaj shoqërie është 1.000.000 (një milion) lekë , i përbërë nga 1 kuote prej vlere nominale 1.000.000 lekë. Kuotat në fjalë janë caktuar si më poshtë:

- Ortaku i vetëm i shoqërisë **Z. SERGIO SENESI** , lindur në Genova (Itali), me 14/08/1960 , banues në Tiranë, Rruga "Bardhok Biba", Hyrja 2, Ap.22, Kati 8 , me numër karte identiteti italiane AY8344167.

Artikulli 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.

Artikulli 7

Për detyrimet ndaj të tretëve që do të krijohen gjatë aktivitetit, shoqëria do të përgjigjet ekskluzivisht 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.

Artikulli 8

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

Artikulli 9

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

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

**ORTAKU I SHOQËRISË
SERGIO SENESI**

SERGIO SENESI



“*WaM Solutions SH.PK*”

STATUTI

TITULLI I (EMERTIMI – OBJEKTI – KOHËZGJATJA – SELIA)

Art. 1 – Emërtimi

1.1 është aktuale një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar nën emërtimin “ *WaM Solutions SH.PK*”

Art. 2 – Selia e shoqërisë dhe vendqëndrimi i ortakëve

2.1 Shoqëria ka selinë zyrtare (ligjore) në Durrës , Lagjja 3 Rruga “Grigor Durrsaku” Egt Center 19/10-11.

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 ortakut te vetem , përta i përket marrëdhënies me shoqërinë, është ai i përcaktuar në aktin e themelimit, ose më saktë në komunikimin e fundit (shpalljen) të bërë nga shoqëria.

Art. 3 – Objekti i shoqërisë

3.1 Shoqëria ka si objekt :

Shoqëria ka si objekt ushtrimin, për llogari të vete apo për persona të tjerë, duke respektuar ligjet, si në Republikën e Shqipërisë ashtu edhe jashtë kufijve, të aktiviteteve të pasqyruara më poshtë :

- a) Aktivitetin e agjentit portual, agjentit doganor, agjentit të udhetimeve dhe zhvillimin e aktivitetit të konsulencës menaxheriale për sa i përket turizmit në nivelin ndërkombëtar;
- b) Ndërtimin e anijeve dhe të gjitha aktivitetet e lidhura me të;
- c) Transportimin e mallrave, njerezve në rrugë tokësore, detare, ajrore, si me mjete të veta ose me mjete të tjerë;
- d) Importimin, eksportimin, fabrikimin, realizimin, asamblimin, instalimin, punimin, rafinimin, magazinimin, mirëmbajtjen, riparimin, dënimin me qira, tregëtimin e produkteve në të gjitha format që lejon ligji, aktivitete të lidhura me hidrokarburet dhe derivatat e tyre, burime energjitike të të gjitha llojeve, furnizime të lidhura me anijet dhe ato që janë monopol i shtetit;
- e) Menaxhimin e lokaleve, restoranteve, diskotekave, kinemave dhe aktiviteteve publike;
- f) Organizimin dhe menaxhimin e fshatrave turistike, kampingeve, hoteleve, hosteleve, apartamenteve, Bed & Breakfast, dhe inicitativa në sektorin turistik dhe të kohës së lire; organizime kongresesh dhe manifestime të të gjitha llojeve. Menaxhimin e shërbimeve të lidhura me arëtimin dhe organizimin e këtyre të fundit.
- g) Dënimin me qira, me ose pa shofer për llogari të personave të tjerë, të automjeteve, anijeve, avioneve, motorcikletave, ciclomotorave, bicikletave etj.; ofcinave, elektroautove, autolavazheve, vendet e parkimit për automjetet, motorave, barkave, dhe të çfarëdo lloji tjetër mjeti të levizshëm;
- h) Botime;

- i) Shërbime të të gjitha llojeve të lidhura me sektorin informatik, të programimit, të projektimit dhe zhvillimit të software-ve, shërbime të lidhura me webmarketing-un, me telemarketing-un dhe të komunikacionit me të gjitha mjetet, shërbime të lidhura me kërkime tregu dhe me përmunimin e të dhenave, edhe kontabili, për llogari të personave të tretë dhe zhvillimin e shërbimeve të lidhura me administrimin në përgjithësi duke përfshirë edhe kënaqësitë administrative dhe teknike në lidhje me call-centeret;
- j) Këmbim valute;
- k) Këmbimin dhe /ose emerimin e mandatit të agjencisë dhe/ose përfaqësimit me apo pa depozite, brokerim, komision, ashtu si dhe kryerja e iniciativave promovuese dhe/ose publicitare të cilat janë të lidhura me aktivitetet e sipërpermendura;
- l) Blerje, shitje të aksioneve në shoqëri të të gjitha tipeve, që janë themeluar ose në fazë themelimi që kanë objekt social të njëjtit ose të ndryshëm nga objekti social i firmës përfshirë këtu aktivitetet e vlerësimit dhe menaxhimit të këtyre të fundit;
- m) Shërbime të lidhura me asistencën teknike, menaxhuese ose të strategjive të firmave, drejtuese, tregtare dhe administrative.

Për arritjen e objektivave sociale Shoqëria, mund të përmbushë çdo operacion të lidhur me pasuritë e kundërta, të patundshme, tregtare, industriale, artizanale, drejtuese, rurale, pyjore dhe financiare, dënimin e garancive reale dhe personale edhe në favor të personave të tretë, blerjen e pronave, si dhe ushtrimin e aktivitetëve industriale dhe tregtare të lidhura me aktivitetin e firmës, dhe të gjitha aktivitetet që administratoret mëndojnë se mund të jenë të lidhura në mënyrë

3.2 Aktivitete shpesh atyre themelore në përputhje me objektin e shoqërisë.

Art. 4 – Kohëzgjatja (jetëgjatësia) e shoqërisë

4.1 Jetëgjatësia e shoqërisë është e përcaktuar për më shumë se 10 vjet (dhjetë vjet), pa përjashtuar zgjatjet ose shkëmbimet e parakohshme të miratuara nga Asambleja e Ortakëve.

TITULLI II

KAPITALI I SHOQËRISË DHE PJESMARRJA E ORTAKËVE

Art. 5 – Kapitali i shoqërisë, kuotat e pjesëmarrjes.

5.2 Kapitali i shoqërisë është 1,000,000 (një milion) leke dhe është i ndarë në kuota ashtu siç parashikohet në aktin themelues; i cili 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 përjashtojnë ortakëve në përputhje me masën proporcionale të pjesëmarrjes që disponon secili ortak.

Art. 6 – Transferimi i kuotave.

6.1 Transferimi i pronësisë apo të tjerave të drejtave reaktive mbi kuota të shoqërisë është i lirë në rastin e kalimit trashëgimor.

6.2 Transferimi i pjesëmarrjes midis të gjallëve, nga ana tjetër, duhet të ndodhë vetëm në favor të ortakëve të rinj për të cilët asambleja, me shumicë të kapitalit të shoqërisë, të ketë dhënë pëlqimin e saj.

TITULLI III
VENDIMET E ASAMBLESË Së ORTAKËVE

Art. 7 – Vendimet e ortakëve

7.1 Ortakët vendosin përmes " Asamblesë së Ortakëve " mbi çështjet e mëposhtme të cilat u janë 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 likuidim të shoqërisë;
- çdo vendim tjetër për të cilin të paktën njëri prej administratorëve të kërkojë rezolutën e Asamblesë.

7.2 Asambletë mund të mbahen edhe në audio – videokonferencë ose edhe vetëm në audiokonferencë për sa kohë janë siguruar të drejtat e pjesmarrjes si më poshtë:

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 pjesmarrësit: në cdo vend mbledhjeje duhet të mbahet një procesverbal i pjesmarrjes.

Art. 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.

Art. 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 pjesmarrje apo nuk do të mund të formohej rregullisht.

9.4 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.

Art. 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 kolegjial 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 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 aamblesë , certifikon identitetin dhe legjitimitetin e të pranishëmve, rregullon zhvillimin e saj dhe certifikon rezultaten e votimeve.

Art. 12 – Vendimet e asamblesë

12.1 Në thirrjen e parë asambleja ngrihet rregullisht me pjesmarrjen e shumë ortakëve që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit të shoqërisë së përmendur dhe merr vendime me shumicë unanime.

12.2 Në mbledhjen e dytë mbajtja e asamblesë është e vlefshme sado që të jetë pjesa e kapitalit të shoqërisë që disponojnë të pranishmit dhe merr vendime në bazë të shumicës së votave të të pranishmëve.

12.3 Për më tepër , mbi modifikimet e aktit të themelimit dhe mbi emërimin dhe fuqitë e likujduesve , asambleja mund të mbahet rregullisht dhe vendimet e saj të jenë të vlefshme qoftë në thirrjen e parë ashtu edhe në të dytën vetëm me prezencën e me shume se 75% të ortakëve dhe me votën pro të aq ortakëve sa të arrihet shumica e kapitalit të shoqërisë.

TITULLI IV ADMINISTRIMI DHE PËRFAQËSIMI I SHOQËRISË

Art. 13 – Administrimi i shoqërisë

13.1 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.

13.2 Kohëzgjatja në detyrë e administratorëve do të përcaktohet nga ortakët në aktin e emërimit dhe mund të jetë edhe me kohë të papërcaktuar.

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.

Art. 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.

Art. 15 – Vendimet e këshillit administrativ

15.1 Vendimet e këshillit administrativ merren me mledhje kolegjale.

15.2 Vota nuk mund të jepet përmes përfaqësimit.

Art. 16 – Mbledhja kolegjale e ëshillit administrativ.

16.1 Këshilli administrativ do të mbliidhet 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.

Art. 17 – Vendime të marra me mbledhje kolegjale

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.

Art. 18 – Fuqitë e organit administrativ

18.1 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.

18.2 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.

18.3 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 penalitetet si edhe shpërblimet në kufijtë dhe format që ai do ta gjykojë të përshtatshme.

Art. 19 – Firma dhe përfaqësimi i shoqërisë

19.1 Përveç rasteve të parashikuara në artikullin e mëparshëm 18.3, firma dhe përfaqësimi i shoqërisë i takojnë administratorit të vetëm ose presidentit të këshillit administrativ.

TITULLI V ORGANI I KONTROLLIT

Art. 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

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

21.1 Ushtrimet e shoqërisë mbyllet më 31 (tridhjetë e një) dhjetor të cdo viti. Ushtrimi i parë mbyllet më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2013 (dymijë e trembëdhjetë) .

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

TITULLI VII

SHKRIRJA, PËRJASHTIMI I ORTAKËVE, LIKUJDIMI DHE MOSMARRVESHJET

Art. 22 – Shkrirja

22.1 Shoqëria quhet e shkrire vetëm në rastet e parashikuara nga ligji.

22.2 Në cdo rast shkrire të shoqërisë , ortakët do të përcaktojnë një ose më shumë likujdues dhe do caktojnë fuqitë dhe shpërblimin e tyre.

Art. 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.

Ortake

Sergio Jenesi
[Signature]

14/05/2018



ATTO DI COSTITUZIONE
Per la creazione della Società a Responsabilità Limitata
"WaM Solutions SH.P.K"

In data odierna 14.05. 2018

è comparso personalmente il sig. Sergio Senesi, nato a Genova il 14/08/1960 e residente in Tirana, Rruga "Bardhok Biba", Hyrja 2 Ap. 22, Kati 8, titolare della carta d'identità n. AY8344167 rilasciata dal Comune di Genova in data 28/12/2017;

(documenti tutti allegati sub. 1 al presente atto).

Detto sig. Sergio Senesi dichiara che ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata "**WaM Solutions SH.P.K**" come segue:

Articolo 1

Il soggetto sopracitato, di propria libera volontà e in piena libertà in base alle leggi Albanesi, costituisce la società a responsabilità limitata (s.r.l) denominata "**WaM Solutions SH.P.K**"

Il 100% delle quote sociali sarà intestato come segue:

Socio Unico di questa società è lo stesso componente SERGIO SENESI, nato a Genova il 14/08/1960 e residente in Tirana, Rruga "Bardhok Biba", Hyrja 2 Ap. 22, Kati 8, titolare della carta d'identità n. AY8344167 rilasciata dal Comune di Genova in data 28/12/2017. Pertanto detto soggetto sarà titolare di una quota del valore nominale di leke 1.000.000,00 (un milione/zero zero).

Ai sensi dell'art. 95 della Legge 9901 del 14/04/2008 Sempre il medesimo sig. Sergio Senesi viene nominato amministratore unico per durata di 5 anni rinnovabile

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).

Articolo 2

La società "**WaM Solutions SH.P.K**" con la sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazioni, QKR potrà godere 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 legale è: Durrës, Lagja 3, Rruga "Grigor Durrsaku", tek EGT Center/19. 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 "**WaM Solutions SH.P.K**"

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 più 10 anni, salvo anticipato scioglimento o proroga.

Articolo 4

La società ha per oggetto l'esercizio, sia in proprio che per conto di terzi, nel rispetto delle leggi, sia in Albania che all'estero, delle seguenti attività:

- a) attività di agente portuale raccomandatario marittimo, di spedizioniere doganale, di agente di viaggi e lo svolgimento di attività di consulenza manageriale in ambito turistico a livello internazionale
- b) armamento di navi e tutte le attività previste
- c) trasporto di beni e/o persone per terra, acqua, aria, sia con mezzi propri che di terzi;
- d) Importazione, esportazione, fabbricazione, realizzazione, assemblaggio, installazione, lavorazione, raffinazione, magazzinaggio, manutenzione, riparazione, locazione, commercio di prodotti in tutte le forme previste dalla legge, nonché di idrocarburi e loro derivati, fonti energetiche di ogni tipo, forniture navali ed anche di genere di monopolio statale.
- e) gestione di bar, ristoranti, discoteche, cinematografi, esercizi pubblici;
- f) organizzazione e/o gestione di villaggi turistici, camping, alberghi, ostelli, appartamenti, bed&breakfast ed iniziative nel settore delle vacanze e del tempo libero; organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni di ogni genere. Gestione di servizi di intrattenimento e relativa organizzazione.
- g) Noleggio con o senza autista o per conto terzi di automezzi, natanti, aeromobili, motocicli, ciclomotori, biciclette, ecc.; officina, elettrauto, carrozzeria, autolavaggio, rimessa di auto, moto, barche e di qualsiasi altro bene mobile;
- h) editoria;
- i) prestazioni di servizi d'ogni tipo nel settore dell'informatica, di programmazione, di progettazione e sviluppo di software, di servizi di web marketing, di telemarketing e di comunicazione con ogni mezzo, di ricerche di mercato, e l'elaborazione dei dati, anche contabili, per conto di terzi e lo svolgimento di servizi amministrativi in genere inclusa la consulenza amministrativa e tecnica in materia di call center.
- l) cambia valute
- m) assunzione e/o conferimento di mandati d'agenzia e/o rappresentanza con o senza deposito, brokeraggio, commissione, nonché effettuazione di iniziative promozionali e/o pubblicitarie relative a tutte le attività sopra elencate.
- n) acquisto, vendita di partecipazioni in società di ogni tipo, costituite o costituende aventi oggetto analogo o anche difforme dal proprio con ogni annessa attività di valutazione e gestione delle stesse.

Articolo 5

Il capitale sociale di questa società è di 1.000.000 (un milione) leke, composto da 1 quota con un valore nominale di 1.000.000 leke. Dette quote sono assegnate tutte a Sergio Senesi, nato a Genova il 14/08/1960 e residente in Tirana, Rruga "Bardhok Biba", Hyrja 2 Ap. 22, Kati 8, titolare della carta d'identità n. AY8344167 rilasciata dal Comune di Genova in data 28/12/2017.

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.

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. Si da atto che con la registrazione del presente atto al Centro Nazionale di Registrazione viene assolta la comunicazione di unico socio prevista dall'art. 71 della Legge n. 9901 del 14/04/2008.

Articolo 8

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

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.

Il SOCIO DELLA SOCIETA'

SERGIO SENESI

SERGIO SENESI


Dt. 14.05.2018

" WAM SOLUTIONS SH.P.K "

STATUTO

TITOLO I (DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE)

Art. 1 - Denominazione

1.1. E' corrente una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**Wam Solutions SH.P.K**"

Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

2.1. La società ha sede legale in Durres, Lagja 3, Rruga Grigor Durrsaku, EGT Center/ 19/ 10-11.

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. La società ha per oggetto l'esercizio, sia in proprio che per conto di terzi, nel rispetto delle leggi, sia in Albania che all'estero, delle seguenti attività:

a) attività di agente portuale raccomandatario marittimo, di spedizioniere doganale, di agente di viaggi e lo svolgimento di attività di consulenza manageriale in ambito turistico a livello internazionale

b) armamento di navi e tutte le attività previste

c) trasporto di beni e/o persone per terra, acqua, aria, sia con mezzi propri che di terzi;

d) Importazione, esportazione, fabbricazione, realizzazione, assemblaggio, installazione, lavorazione, raffinazione, magazzinaggio, manutenzione, riparazione, locazione, commercio di prodotti in tutte le forme previste dalla legge, nonché di idrocarburi e loro derivati, fonti energetiche di ogni tipo, forniture navali ed anche di genere di monopolio statale.

e) gestione di bar, ristoranti, discoteche, cinematografi, esercizi pubblici;

f) organizzazione e/o gestione di villaggi turistici, camping, alberghi, ostelli, appartamenti, bed & breakfast ed iniziative nel settore delle vacanze e del tempo libero; organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni di ogni genere. Gestione di servizi di intrattenimento e relativa organizzazione.

g) Noleggio con o senza autista o per conto terzi di automezzi, natanti, aeromobili, motocicli, ciclomotori, biciclette, ecc.; officina, elettrauto, carrozzeria, autolavaggio, rimessa di auto, moto, barche e di qualsiasi altro bene mobile;

h) editoria;

i) prestazioni di servizi d'ogni tipo nel settore dell'informatica, di programmazione, di progettazione e sviluppo di software, di servizi di web marketing, di telemarketing e di comunicazione con ogni mezzo, di ricerche di mercato, e l'elaborazione dei dati, anche contabili, per conto di terzi e lo svolgimento di servizi amministrativi in genere inclusa la consulenza amministrativa e tecnica in materia di call - center.

l) cambia valute

m) assunzione e/o conferimento di mandati d'agenzia e/o rappresentanza con o senza deposito, brokcraggio, commissione, nonché effettuazione di iniziative promozionali e/o pubblicitarie relative a tutte le attività sopra elencate.

n) acquisto, vendita di partecipazioni in società di ogni tipo, costituite o costituende aventi oggetto analogo o anche difforme dal proprio con ogni annessa attività di valutazione e gestione delle stesse.

o) prestazione di servizi di assistenza tecnica, gestionale o di strategia aziendale, direzionale, commerciale e amministrativa

Per il conseguimento degli scopi sociali la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, artigianale, direzionale, rurale, forestale e finanziaria (esclusa la raccolta di risparmio presso terzi), prestare garanzie reali e personali anche a favore e nell'interesse di terzi, assumere partecipazioni, come pure esercitare industrie e commerci affini, nonché qualsiasi attività ritenuta dagli Amministratori direttamente o indirettamente connessa all'oggetto sociale

3.2. La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni di altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini, connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Albania che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, anche a titolo gratuito, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misure prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Art. 4 - Durata della società

4.1. La durata della società è fissata in più di 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 1.000.000 (un milione)leke ed è diviso in quote così come previsto dall'atto costitutivo; esso 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. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili per successione a causa di morte.

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.

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.

Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

12.1. Ai sensi dell'art 86 della Legge 9901 del 14/04/2008, L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 30% (trenta 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 è 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.

12.3. Peraltro, sulle decisioni previste dall'art. 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'assemblea delibera, con il voto di più del 75 % 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 a 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 due a cinque membri, nominati anche tra i non soci.

13.2. La durata in carica degli amministratori non può essere superiore a 5 (cinque) anni, 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 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 la sola esclusione di quelli che il presente atto riserva all'esclusiva competenza della decisione dei soci.

18.2. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico avranno quindi, tra l'altro, la facoltà di acquistare, permutare, vendere beni mobili ed immobili ed autoveicoli, di conferirli in società, assumere partecipazioni ed interessenze, obbligare la società, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori e fare quant'altro si riterrà necessario ai fini sociali. L'assemblea dei soci o l'atto di nomina degli amministratori potranno

stabilire il limite di valore entro il quale gli amministratori potranno esercitare il potere di rappresentanza della società.

18.3. Qualora la società sia amministrata da un consiglio, il consiglio potrà delegare in parte o completamente le proprie attribuzioni ed i propri poteri e quelli del presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e le eventuali cauzioni, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà.

Art. 19 - Firma e rappresentanza della società

19.1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 18.3, la firma e la rappresentanza sociale spettano all'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione.

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.

SOCIO DELLA SOCIETA'

SERGIO SENESI



J+ 4/15/2018

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE DURRES
Nr. 688 Rep
Nr. 338 Kol



VERTETIM

Sot me date 14.05.2017 (Dymijeshtatembdhjete), para Meje **Noterit Florian Hoxha** te regjistruar prane Dhomes se Notereve Durres, me zyre Noteriale prane Gjykates se rrethit Gjyqsor Durres u paraqit personalisht shtelasi i meposhtem:

Z.Sergio SENESI, i biri i Ugo-s, lindur ne Genova, Itali dhe banues ne Tirane-Shqiperi, rruga "Bardhok Biba", Hyrja 2, Ap.22, kati 8-te, me zotesi te plote per te vepruar, i pajisur me Karte identiteti Italiane me Nr.AY 8344167, me cilesine e Ortakut te Vetem dhe njekohesisht Administrator i Shoqerise "WaM Solutions" shpk.

I cili eshte dakort per themelimin e Shoqerise se mesiperme me seli ne lagjen **Nr.3, Rruga "Grigor Durrsaku" Egt Center**, Nr.19/10-11 Durres, Shqiperi, pranoi dhe nenshkruajti para Meje **Akt-Themelimin** dhe **STATUTIN** e Saj dhe Une Noteri Vertetoi sipas ligjit Nr.7829 date 01.06.1994 "Per Noterine"

NOTERI
Florian HOXHA