

**STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE  
KUFIZUAR  
"ROCCA ALBANIA" Sh.p.k.**

*Ky Statut do te konsiderohet se inkorporon dhe/ose perfshin Aktin e Themelimit te Shoqerise organizimi dhe funksionimi i te ciles rregullohet ketu.*

Sot, me date 05.10.2022, personat e meposhtem:

- DAMIANI INTERNATIONAL SA**, shoqeri aksionare, regjistruar rregullisht ne Zyren e Regjistrimit Tregtar te Cantone Ticino, Zvicer, me numer regjistrimi 423.919.330 dhe date regjistrimi 26.03.2015, me seli ne Via Moree, 16 Centro San Martino, 6850, Mendriso, perfaqesuar rregullisht nga z. Stefano Graidi, lindur me 20.11.1954, ne Itali, mbajtes i pasaportes me numer E4132002, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, perfaqesuar rregullisht ne kete Statut ne baze te prokures bashkelidhur nga znj. Kimberli Kadriu, shtetase shqiptare, lindur me 28.02.2000, lindur dhe banuese ne Tirane, mbajtese e leternjoftimit me numer K05228034M, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar,  
(ne vijimesi referuar si *DAMIANI*)

- Z. Bledar Kastrati**, i biri i Bahri, shtetas shqiptar, lindur me 16.09.1981, ne Tirane dhe banues ne Tirane ne adresen: Rruga "Qemal Stafa", ndertesa nr. 58, hyrja nr. 42, apartamenti nr. 2, mbajtes i leternjoftimit me numer 036067792 dhe numër personal I10916109O, madhor e me zotësi të plotë për të vepruar,  
(ne vijimesi referuar si *KASTRATI*)

Ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", te ndryshuar, dhe me legjislacionin e zbatueshem ne Republiken e Shqiperise, ka miratuar kete Statut si vijon:

**KAPITULLI I**



**STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ  
LIMITATA  
"ROCCA ALBANIA" Srl.**

*Il presente Statuto sarà considerato incorporare e/o includere l'Atto di costituzione della Società, la cui organizzazione e funzionamento sono qui disciplinati.*

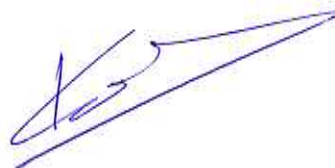
Oggi, il 05.10.2022, le seguenti persone:

- DAMIANI INTERNATIONAL SA**, società per azioni, regolarmente iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese del Canton Ticino, Svizzera, con numero di iscrizione 423.919.330 e data di iscrizione 26.03.2015, con sede in Via Moree, 16 Centro San Martino, 6850, Mendriso, regolarmente rappresentato dal Sig. Stefano Graidi, nato il 20.11.1954, in Italia, titolare di passaporto n. E4132002, maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire, regolarmente rappresentato nel presente Statuto sulla base della procura allegata dalla Sig. Kimberli Kadriu, cittadino albanese, nato il 28.02.2000, nato e residente a Tirana, titolare del numero di notifica K05228034M, maggiorenne e con piena capacità giuridica,  
(di seguito denominata *DAMIANI*)

- Sig. Bledar Kastrati**, figlio di Bahri, cittadino albanese, nato il 16.09.1981 a Tirana e residente a Tirana all'indirizzo: Via "Qemal Stafa", edificio n. 58, iscrizione n. 42, appartamento n. 2, titolare della lettera di notifica con numero 036067792 e numero personale I10916109O, maggiorenne e con piena capacità di agire,  
(di seguito denominata *KASTRATI*)

Ai sensi della Legge n. 9901, del 14.04.2008, "Sui Commercianti e le Società di Commercio", come successivamente modificato, e con la normativa applicabile nella Repubblica d'Albania, ha approvato il presente Statuto come segue:

**CAPITOLO I**



**FORMA, EMERTIMI, OBJEKTI, SELIA,  
KOHEZGJATJA**

**Neni 1 – Forma**

- 1.1. Shoqeria “ROCCA ALBANIA” Sh.p.k. (ne vijim “Shoqeria”) krijohet sot me date 05.10.2022 (dymijë e njëzete e dy) ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me ane te ketij Statuti.
- 1.2. Shoqeria vepron sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.
- 1.3. Statuti eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar qe ka karakter te detyrueshem, ndersa çeshtjet qe nuk jane shprehimisht te parashikuara ne to, plotesohen nga legjislacioni shqiptar.

**Neni 2 – Emertimi**

Emertimi i Shoqerise eshte “ROCCA ALBANIA” Sh.p.k.

**Neni 3 – Objekti i shoqerise**

- 3.1. Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.
- 3.2. Ne menyre me specifike import export, blerje, marketim dhe shitje te bizhuterive dhe orave luksoze.
- 3.3. Per permbushjen e objektivave te Shoqerise, kompania mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, te luajtshme dhe te paluajtshme qe perbejne nje gje te pershtatshme, mund te zoterojne aksione ne kompani te tjera, biznese, shoqata dhe konsorciume te cilat kane objekt aktiviteti te njeje apo te ngjashem.
- 3.4. Shoqeria mund te marre hua dhe te pranoje garanci reale ose personale ne favor dhe ne interes te paleve te treta dhe mund te marrin financime falas dhe pa pagese nga anetaret e saj, te gjitha sipas afateve dhe menyrave te ligjit dhe pa karakter prevalence, por vetem ne lidhje me arritjen e objektit dhe me perjashtimin e çdo veprimtari qe sjell mbledhjen e kursimit te tregut ose te nderhyrjes ne ndermjetesimin imobiliar, apo

**FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO,  
DURATA, SEDE**

**Art. 1 – Forma**

- 1.1. La Società “ROCCA ALBANIA” Sh.p.k. (d’ora in avanti la “Società”) è costituita oggi il 05.10.2022 (duemilaventidue) in forma di società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto.
- 1.2. La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3. Statuto e conformi alla normativa albanese a carattere inderogabile e sono integrati, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

**Art. 2 – Denominazione**

La denominazione della Società è “ROCCA ALBANIA” Srl.

**Art. 3 – Oggetto sociale**

- 3.1. La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore.
- 3.2. In particolare, import export, acquisto, marketing e vendita di gioielli e orologi di lusso.
- 3.3. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute a cio’ idonee, potrà assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni e consorzi aventi oggetto analogo , affine o complementare al proprio.
- 3.4. La Società potrà assumere mutui e concedere garanzie reali o personali a favore e nell’interesse di terzi e potrà ricevere finanziamenti a titolo gratuito e oneroso dai propri soci, il tutto secondo i termini e le modalità di legge e senza carattere di prevalenza, ma solo in collegamento strumentale al raggiungimento dell’oggetto e con l’esclusione comunque di ogni attività comportante raccolta del risparmio sul mercato



organizimin e tregjeve te transferuara ose ne çdo drejtim ne lidhje me publikun.

#### **Neni 4 – Selia**

- 4.1. Selia e Shoqerise eshte: Njesia administrative nr.5, Rruga "Pjeter Bogdani", Nr. 13, Kati 1, Tirane, Shqiperi.
- 4.2. Transferimi i selise se Shoqerise ne nje vend tjeter behet me vendimin e Asamblese se Ortakeve.
- 4.3. Asambleja e Ortakeve mund te vendose hapjen e filialeve, degeve dhe perfaqesive te Shoqerise ne qytete te tjera te Shqiperise.

#### **Neni 5 – Kohezgjatja e veprimtarise**

- 5.1. Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise do te jete deri me 31.12.2050.
- 5.2. Shoqeria mund te priset perpara ketij afati ose mund te zgjase kohezgjatjen e saj me vendim te Asamblese se Ortakeve.

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

#### **Neni 6 – Kapitali themeltar**

- 6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 120,000,000 Leke (njqind e njezet milion).
- 6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbehet nga 2 (dy) kuota.

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

- 7.1 Kontributi ne kapitalin e shoqerise eshte ofruar si me poshte:
  - Ortaku, **DAMIANI INTERNATIONAL SA** ka ofruar nje kontribut ne para te barabarte me 78,000,000 Leke,
  - Ortaku, **Z. Bledar Kastrati** ka ofruar nje kontribut ne para te barabarte me 42,000,000 Leke,
  - Ortaket do te paguajne keto kontribute nepermjet depozitimit ne llogarine bankare te Shoqerise gjate muajve ne

o intervento nell'intermediazione mobiliare, o sull'organizzazione dei mercati mobiliari o comunque nei confronti del pubblico.

#### **Art. 4 – Sede**

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita in Njesia administrative nr.5, Nr. 13, Kati 1, Tirane, Shqiperi.
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3 L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

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

- 5.1. La durata della Società è fino al 31.12.2050
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

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

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

- 6.1. Il capitale sociale di 120,000,000 Leke (centoventi milioni).
- 6.2. Il capitale sociale è composto da 2 (due) quote.

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

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel modo seguente:
  - Socio **DAMIANI INTERNATIONAL SA** ha conferito un contributo di 78,000,000 Leke,
  - Socio **Sig. Bledar Kastrati** ha conferito un contributo di 42,000,000 Leke,
  - I soci pagheranno questi contributi depositandoli sul conto bancario della Società nei mesi successivi in base alle esigenze di liquidità della Società stessa.

vazhdim sipas nevojave te saj per likuiditet.

7.2 Sipas kontributeve te mesiperme:

- **DAMIANI INTERNATIONAL SA** i perket 1 (nje) kuote, qe i korrespondon me 65% (Gjashtedhjet e pese perqind) te kapitalit te Shoqerise.
- **Z. Bledar Kastrati** i perket 1 (nje) kuote, qe i korrespondon me 35% (Tridhjet e pese perqind) te kapitalit te Shoqerise.

**Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar**

- 8.1 Kapitali themeltar mund te rritet pa kufi ne çdo moment, nje ose disa here sipas nevojave te Shoqerise te parashikuara ne Plan Biznesine aprovuar, me vendim te Asamblese se Ortakeve.
- 8.2 Ne rast rritjeje te kapitalit, te gjithë ortaket kane te drejten te nenshkruajne rritjen ne raport me pjeset e kapitalit te zoteruara. Ne rast se nje nga ortaket nuk e ushtron kete te drejte, pjeset e tij mund te nenshkruhen teresisht ose pjeserisht nga ortaket e tjere.

**Neni 9 – Zvogelimi i kapitalit themeltar**

- 9.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin themeltar me vendimin e Asamblese se Ortakeve. Ne çdo rast kapitali themeltar nuk mund te zvogelohet nen kufijte e parashikuara nga ligji.
- 9.2 Zvogelimi i kapitalit perballohet nga secili prej ortakeve ne te njejten mase me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

**Neni 10 – Transferimi i kuotave**

- 10.1 Për një periudhë 3 vjeçare pas themelimit të Shoqerise ("Lock Up"), palët nuk do të: (a) shesin, transferojnë ose caktojnë në ndonjë mënyrë tjetër nje pale të tretë të gjithë ose një pjesë të kuotes të regjistruar në emër të saj ose ndonjë interes ose të drejtë ligjore ose ekonomike që lidhet me to, dhe/ose (b) te vendosi ne forme pengu të gjitha ose nje pjese te tyre.

7.2 Secondo i conferimenti sopraccitati:

- **DAMIANI INTERNATIONAL SA** appartiene a 1 (una) quota, che corrisponde al 65% (sessanta cinque per cento) del capitale della Società.
- **Sig. Bledar Kastrati** appartiene a 1 (una) quota, che corrisponde al 35% (trentacinque per cento) del capitale della Società.

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

- 8.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, secondo le esigenze della Società previste dal Business plan approvato, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 8.2 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso in cui un socio non eserciti questo diritto, le sue quote potranno essere sottoscritte in tutto o in parte dall'altro socio.

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

- 9.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- 9.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.

**Art. 10 - Trasferibilità delle quote**

- 10.1 Per un periodo di 3 anni dalla costituzione della Società ("Lock Up"), le parti non possono: (a) vendere, trasferire o altrimenti designare un terzo in tutto o in parte; della quota iscritta a proprio nome o di qualsiasi interesse o diritto legale o economico ad essi connesso, e/o (b) di impegnarla in tutto o in parte.



10.2 Pavaresisht sa me siper DAMIANI do t'i lejohet të transferojë pa kufizim të gjitha ose një pjesë të kuotave të regjistruara në emër të saj te ndonjë prej filialeve të saj, shoqerise meme ose shoqerive të kontrolluara, ose shoqërive të lidhura.

10.3 Pas skadimit të Lock-Up, nëse KASTRATI synon të transferojë të gjitha ose një pjesë të kuotave të tij ne Shoqeri , ai do t'i nënshtrohet të drejtës së parablerjes nga ana e DAMIANI.

10.4 KASTRATI duhet ti komunikoj DAMIANIT me leter rekomandë me kthim pergjigje ose PEC, mbi synimin per shitje, duke percaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blesit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet te gjitha kuotave te ofruar per shitje.

10.5 DAMIANI do te kene ne dispozicion 30 (Tridhjete) dite nga marrja e letres rekomande, per t'i komunikuar KASTRATIT, synimin e tyre per te ushtruar apo jo te drejten e parablerjes. Ne rast se ata nuk pergjigjen ne afatin e caktuar, prezumohet se kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes.

10.6 Drag Along and Tag Along  
DAMIANI (ose i autorizuar i tij i transferuar) do të ketë një zvarritje të aksioneve të mbajtura nga KASTRATI (dhe/ose të transferuarit e tij të autorizuar) ne Shoqeri në rast se një blerës pala e tretë me mirëbesim bën një ofertë për të blerë. aksionet e DAMIANI-t, duke u kuptuar në çdo rast se KASTRATI (ose aksionarët e tij të autorizuar) do të kenë të drejtën të marrin një shumë për aksion ekskluzivisht në para në dorë dhe me të njëjtin çmim të ofruar nga blerësi për DAMIANI.  
KASTRATI do të ketë të drejtën të shesë të gjitha aksionet e zotëruara në Shoqëri ("Tag Along") në rast se një blerës i tretë në mirëbesim bën një ofertë për të blerë të gjitha aksionet e DAMIANI, me kusht që në çdo rast KASTRATI (ose të autorizuarit e tij) do të kete të drejtën të marrin një shumë për aksion ekskluzivisht në para dhe me të njëjtin çmim të ofruar nga blerësi për DAMIANI.

10.7 Call option  
Në rast mospërmbushjeje nga KASTRATI te marreveshjeve me DAMIANI per

10.2 In deroga a quanto sopra, DAMIANI potrà trasferire senza alcun vincolo, in tutto o in parte, le quote intestate a suo nome a società controllanti, controllate o collegate.

10.3 Dopo il termine del Lock-Up, qualora KASTRATI intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote nella Società, sarà soggetto al diritto di prelazione da parte di DAMIANI.

10.4 KASTRATI dovrà comunicare a DAMIANI, mediante lettera raccomandata a/r o PEC, la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi a tutte le quote offerte in vendita.

10.5 DAMIANI avrà 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata a/r, per comunicare a KASTRATI la sua volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione si intende rinunciato.

10.6 Drag Along and Tag Along  
DAMIANI (o il suo cessionario autorizzato) avrà un diritto di trascinarsi sulle azioni della Società detenute da KASTRATI (e/o dai suoi cessionari autorizzati) nel caso in cui un acquirente terzo in buona fede faccia un'offerta per l'acquisto di tutte le azioni di DAMIANI, fermo restando in ogni caso che KASTRATI (o i suoi cessionari autorizzati) avranno diritto a ricevere un corrispettivo per azione esclusivamente in contanti e allo stesso prezzo offerto dall'acquirente a DAMIANI.  
KASTRATI avrà il diritto di vendere tutte le azioni detenute nella Società ("Tag Along") nel caso in cui un terzo acquirente in buona fede faccia un'offerta per l'acquisto di tutte le azioni di DAMIANI, a condizione in ogni caso che KASTRATI (o i suoi cessionari autorizzati,) avrà il diritto di ricevere un corrispettivo per azione esclusivamente in contanti e allo stesso prezzo offerto dall'acquirente a DAMIANI.

10.7 Call option



neglizhencë të rëndë, mashtrim, sjellje të pahijshme me dashje dhe ngjarje falimentimi, çdo mjet tjetër juridik i parashikuar me ligj (p.sh. kërkesë për kompensim), DAMIANI do të ketë një opsion thirrjeje për t'i kërkuar KASTRATI-t t'i shesë të gjitha aksionet e mbajtura në Shoqeri. DAMIANI-t (ose personit / subjektit tjetër që DAMIANI mund të zgjedhë) për një çmim/aksion prej: (EBITDA mesatare e 2 vitet e fundit \* 5 herë.) - NFP

Në rast të dështimit për të arritur objektivat e dakorduara sipas Planit të Biznesit, DAMIANI do të ketë një opsion call (i cili mund të ushtrohet në çdo kohë pas 3 vjetësh nga themelimi i Shoqerise) për t'i kërkuar KASTRATI-t t'i shesë të gjitha aksionet e mbajtura në Shoqeri. DAMIANI (ose një personi/entitet tjetër që DAMIANI mund të zgjedhë) për një çmim / aksion prej (mesatarja EBITDA e 2 viteve të fundit \* 5 herë.) - NFP

Në rast të transferimit të aksioneve per shkak te vdekjes se njerit prej ortakeve, aksionarëve të tjerë u jepet e drejta të shprehin miratimin e tyre për aksionarët e rinj. Në rast të mosmiratimit, aksionet mund t'i transferohen palëve të treta tërësisht ose pjesërisht, me vendim pozitiv të Asamblesë së Aksionarëve.

### KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABEL

#### Neni 11 – Asambleja e ortakeve dhe kompetencat e saj

11.1 Organi vendim-marres i Shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve.

Asambleja e ortakeve vendos mbi çeshtjet qe i rezervohen nga ligji ose nga ky Statut, si dhe mbi çeshtjet qe njeri ose disa prej administratoreve i paraqesin per miratim. Ortaket gezojne te drejten te therrasin asamblene e ortakeve ne rastet dhe me shumicat e parashikuara me ligj. Jane ne çdo rast ne kompetencen e Asamblese se ortakeve, qe vendos me voten e ortakeve sipas kuoromit te kerkuar nga ligji, per vendimet qe kane lidhje me: ndryshimet e satutit, emerimi e shkarkimi i administratoreve, eksperteve kontabel e likuidatoreve, zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shperndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqerise, miratimi i bilancit dhe per çdo vendim tjetet parashikuar nga ky Statut apo nga

In caso di inadempimento di KASTRATI agli accordi con DAMIANI come colpa grave, frode, dolo ed eventi concorsuali, in aggiunta ad ogni altro rimedio previsto dalla legge (es. richiesta di risarcimento danni), DAMIANI avrà un'opzione call per richiedere a KASTRATI di vendere tutte le azioni detenute nella Società a DAMIANI (o altra persona/entità che DAMIANI potrà scegliere) per un prezzo/azione di: (EBITDA medio degli ultimi 2 anni \* 5 volte.) - PFN.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi concordati come da Piano Industriale, DAMIANI avrà u'opzione call (esercitabile in qualsiasi momento dopo 3 anni dalla costituzione della Società) per richiedere a KASTRATI di vendere tutte le azioni detenute nella Società a DAMIANI (o altra persona/entità che DAMIANI può eleggere) per un prezzo quota di (EBITDA medio degli ultimi 2 anni \* 5 volte.) - PFN

In caso di trasferimento delle quote per successione mortis causa è concesso agli altri soci il diritto di esprimere il gradimento sui nuovi soci. In caso di mancato gradimento le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci.

### CAPITOLO III ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE

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

11.1.L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate dalla legge o dal presente Statuto, nonché sulle materie che uno o alcuni degli amministratori sottopongono all'approvazione. I soci godono del diritto di convocare l'assemblea dei soci nei casi e con la maggioranza prevista dalla legge. Sono comunque di competenza dell'Assemblea dei Soci, che delibera con il voto dei soci secondo i quorum previsti dalla legge, per le decisioni relative a: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori, l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione e scioglimento della società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal Presente Statuto e dalla



6



legjislacioni perkates.

#### **Neni 12 – E drejta e pjesemarrjes dhe e votes**

- 12.1 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne Asamble, te paraqese mendimin e tij dhe me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe ne Statut cdo ortak ka te drejta vote ne perpjestim me vleren nominale te kuotes se tij.
- 12.2 Çdo ortak ka te drejte te perfaqesohet nga nje person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokure me shkrim, me anen e se ciles mund te jape voten e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund te leshoje prokure per votim per nje pjese te kapitalit qe zoteron, ne qofte se voton personalisht per pjesen e mbetur.

#### **Neni 13 – Thirrja e Asamblese se Ortakeve, Kuorumi dhe Vendimet**

- 13.1 Asambleja e ortakeve e thirrur rregullisht perfaqeson bashkesine e ortakeve dhe vendimet e saj, te marra ne perputhje me ligjin dhe kete statut, jane te detyrueshme per te gjithë ortakët, edhe nese keta mungojne ose nuk jane te te njejtë mendim. Asambleja e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e bilancit, te raportit te Administratorit, ekspertit kontabel si dhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund te thirret ne çdo moment nga nje prej Administratoreve si dhe prej nje ose disa ortakeve qe perfaqesojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit themeltar. Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande me kthim pergjigje ose poste elektronike qe duhet t'u dergohet ortakeve – ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve – dhe ekspertit kontabel (nese eshte emeruar), te pakten 15 (pesembedhjetë) dite perpara mbledhjes se Asamblese. Thirrja duhet te permbaje informacion mbi llojin e Asamblese, mbi çeshtjet qe do te trajtohen dhe per te cilat do te merret vendim, mbi vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte.
- 13.3 Asambleja mund te thirret edhe jashte selise se Shoqerise, me kusht qe te jete ne nje vend te komunitetit European ose ne Zvicer.

legge di riferimento.

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

- 12.1. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e salvo quanto diversamente previsto dello statuto, ogni socio ha diritto di voto proporzionalmente al valore nominale di tale quota.
- 12.2. ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.
- 12.3. Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

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

- 13.1 L'assemblea dei soci rappresenta regolarmente la comunità dei soci e le sue decisioni, assunte ai sensi della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o non concordi. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.
- 13.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica fatta pervenire ai soci – nel domicilio risultante dal Libro Soci – ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.
- 13.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese della Comunità Europea o in Svizzera.



13.4 Ne rast se Asambleja e Ortakeve nuk mblidhet me thirjen e pare per mungesen e kuorumit Asambleja e Ortakeve do te thirret brenda 30 (tridhjetete) ditesh me te njeftin rend dite.

13.5 Mbledhjet e Asamblese mund te mbahen edhe nepermjet telekonferences dhe videokonferences, me kusht qe te gjitha pjesemarresit te mund te identifikohen dhe t'u lejohet atyre te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne momentin e trajtimit te ceshtjeve ne rend te dites; pasi te jene verifikuar keto kerkesa qe duhet te rezultojne ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari ne te cilin duhet te ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.

13.6 Asambleja do te thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve te njoftimit, ne rast se jane te pranishem ortakët qe perfaqesojne te tere kapitalin themeltar.

13.7 Çdo Asamble drejtohet nga nje ortak ose ndonje person tjetër i caktuar nga vete Asambleja. Per pasqyrimin e vendimit Asambleja emerone nje Sekretar, qe mund te jete edhe jo-ortak.

13.8 Vendimet e Asamblese duhet te nenshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe nga Sekretari.

#### Neni 14 – Administrimi

14.1 Shoqeria administrohet nga te pakten 2 (dy) Administrator te cilet do te emerohen njeri nga ortaku DAMIANI dhe njeri nga ortaku KASTRATI me aprovimin e DAMIANI-T Secila nga palet ka te drejte te zevendesoje administratorin e emeruar prej tij ne cdo moment. Administratoret kane nje afat emerimi prej 1 (nje) viti dhe do te rinovohen cdo vit gjate asamblese se ortakeve per miratimin e pasqyrave financiare.

Administratoret e pare te Shoqerise emerohen:

A. **Z. GIORGIO Grassi Damiani**, shtetas italian, i biri i Pier, lindur ne 01.11.1971, ne Alessandria (AL) mbajtes i leternjoftimit me nr personal YB0594931

13.4 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto dal Codice Civile, l'Assemblea verra' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno

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

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

13.7 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

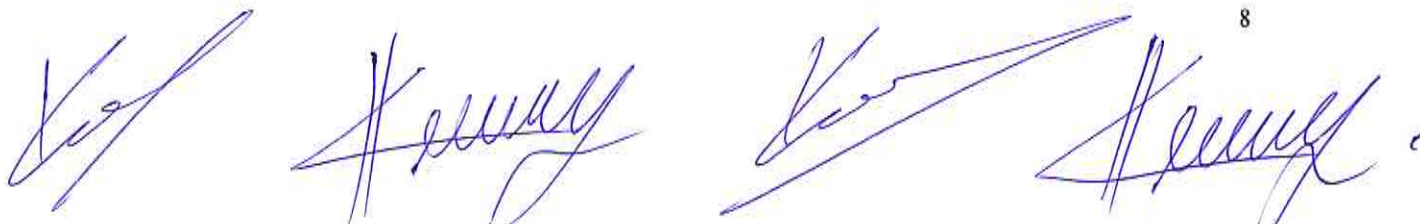
13.8 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

#### Art. 14 – Amministrazione

14.1 La Società è amministrata da 2 (due) Amministratori, un amministratore nominato da DAMIANI e un membro nominato da KASTRATI, con approvazione di DAMIANI Ciascuna parte è libera di sostituire in qualsiasi momento qualsiasi suo rappresentante nel consiglio di amministrazione per qualsiasi motivo. Durano in carica 1 anno e sono nominati ogni anno durante l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio.

Come primi Amministratori vengono nominati:

A. **Sig. GIORGIO Grassi Damiani**, cittadino italiano, il figlio di Pier, nato a 01.11.1971, Alessandria (AL) titolare di carta d'identità con numero di matricola YB0594931





madhor me zotesi te plote per te vepruar, me adrese banimi: Rruga Serra 2, 15048 Valenza (AL) Italia; i emeruar nga DAMIANI

- B. **Z. Bledar Kastrati**, shtetas shqiptar i biri i Bahri, lindur ne Tirane, me 16.09.1981 , mbajtes i leternjofimit me nr personal I109161090 madhore me zotesi te plote per te vepruar, me adrese banimi: Rruga "Qemal Stafa", Ndertesa nr.58, Hyrja nr.42, Apartamenti nr.2, Tirane; i emeruar nga KASTRATI

14.2 Administratori i emeruar nga DAMIANI do te kete te drejta te palimituara ne ushtrimin e detyrave te tij si administrator me perjashtim te ceshtjeve te percaktuara me ligj

Administratori i emëruar nga KASTRATI do të ketë detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të kompanisë. Dhe do të kryejë menaxhimin e përditshëm të kompanisë ne respektim te buxheteve dhe planit te biznesit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:

- Menaxhimi i veprimtarisë ditore të Shoqërisë;
- Gjetje te klienteles;
- Ndjekje e nevojave te personelit dhe rekrutimit;
- Administrimi i te gjitha ceshtjeve te lidhura me personelin;
- Administrimi te funksioneve te IT dhe shërbimet mbështetëse;
- Administrimi i funksioneve te Kontabilitetit dhe financiar, tatimet dhe kontrollet e brendshme;
- Funksione të tjera mbështetëse ndihmëse.

14.3 Konkretisht administratori i emeruar nga KASTRATI nuk do te kete te drejta te meposhtme:

- lidhjen e marrëveshjeve të distribucionit, ekskluzivitetit dhe "shitjes në qoshe" me shpërndarësit dhe shitësit me pakicë;
- lëshimin, në emër të Shoqërisë, të garancive të çfarëdo natyre;
- marrja e borxheve te çfaredo lloji me vlere me te madhe se 50.000 Euro
- marrjen e kredive, dhënien e kredive ose shlyerjen e borxheve në emër të Shoqërisë;

maggiorenne a tutti gli effetti, con domicilio: Strada Serra 2, 15048 Valenza (AL) Italia designato da DAMIANI

- B. **Sig. Bledar Kastrati**, cittadino albanese, il figlio di Bahri, nato a Tirana, il 16.09.1981, titolare di carta d'identità con numero personale I109161090 maggiore a pieno titolo, con domicilio Strada "Qemal Stafa", Edificio nr. 58, Ingresso nr. 42, Appartamento nr. 2, Tirana; nominato da KASTRATI

14.2 L'amministratore nominato da DAMIANI avrà diritti illimitati nell'esercizio del suo dovere di amministratore della società, Con esclusione dei doveri riservate per legge all'Assemblea.

L'amministratore nominato da KASTRATI avra la carica del Direttore Generale della società. e svolgerà la gestione quotidiana della società, nel rispetto del budget e del piano industriale, tra cui:

- gestire l'operatività quotidiana della società
- procurare clientela
- seguire le esigenze del personale e svolgere attività di reclutamento
- Gestire l'amministrazione del personale
- Gestire le funzioni di IT e servizi di supporto
- Gestire le funzioni di Contabilità e finanza, fiscalità e controlli interni
- gestire eventuali Altre funzioni ausiliarie di supporto.

14.3 Nello specifico, l'amministratore nominato da KASTRATI non avrà i seguenti diritti:

- stipulare accordi di distribuzione, franchising e corner con distributori e rivenditori;
- rilasciare, per conto della Società, garanzie di qualsiasi natura;
- incorrere in indebitamenti per conto della Società, di qualsiasi natura e di valore non superiore a Euro 50.000,00
- ottenere prestiti, concedere prestiti o rimborsare debiti per conto della Società;





- blerjen e mallrave dhe/ose shërbimeve me vlerë që tejkalon Euro 50.000 Euro për çdo transakcion;
- pagesa ndaj palëve të treta për një vlerë të vetme (dhe të grumbulluar për çdo lloj transakcioni) që tejkalon Euro 50.000 Euro

Administratori i emeruar nga KASTRATI pajtohet që në kryerjen e përgjegjësive të tij si menaxher i shoqërisë do t'i përmbahet dhe do t'i nënshtrohet vendimit të Mbledhjes së Aksionarëve për çështjet e rezervuara, duke përfshirë çdo buxhet dhe plan biznesi të miratuar nga ortaket dhe çdo delegim të kufijve të autoritetit, vendosur nga ortaket.

14.4 Drejtori i Përgjithshëm do t'i japë Asamblese raporte me shkrim sipas kërkesës dhe në çdo rast të paktën në baza mujore. Raporte të tilla do të përfshijnë të dhënat e prodhimit, xhiron e krijuar, parashikimet e shitjeve, marzhet, hapjet e dyqaneve dhe dyerve, performancën ndaj objektivave dhe çdo informacion tjetër që Asambleja mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme.

14.5 Administratoret mund të emerojnë perfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

#### **Neni 15 – Eksperti kontabel i autorizuar**

15.1 Kontrolli i bilanceve dhe librave kontabel të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa eksperteve kontabel të autorizuar.

15.2 Eksperti kontabel do të emrohet nga ortaku DAMIANI.

15.3 DAMIANI do të ketë të drejtën të aksesojë, të inspektojë, të marrë kopje dhe të auditojë çdo korrespondencë, dokument, kontratë, etj. në lidhje me çdo çështje të trajtuar nga Menaxheri i Përgjithshëm i Shoqërisë.

15.4 Eksperti kontabel i autorizuar mund të shkarkohet në çdo moment nga asambleja e ortakeve sipas menyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

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

- acquisto di beni e/o servizi di valore superiore a Euro 50.000,00 per ciascuna transazione;
- pagamento a terzi per un valore unico (e maturato per ogni tipologia di transazione) eccedente Euro 50.000,00

L'amministratore nominato da KASTRATI concorda che nell'esercizio delle proprie responsabilità aderirà e sarà soggetto alla decisione dell'Assemblea degli Azionisti su questioni riservate, compreso qualsiasi budget e piano industriale approvato dai Soci ed eventuale delega dei limiti di autorità, posto dai Soci

14.4 Il Direttore Generale fornirà relazioni scritte all'Assemblea su richiesta e comunque con cadenza almeno mensile. Tali rapporti includeranno dati sulla produzione, fatturato generato, proiezioni di vendita, margini, aperture di negozi e porte, prestazioni rispetto agli obiettivi e qualsiasi altra informazione che l'Assemblea dei Soci possa ragionevolmente richiedere.

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

#### **Art. 15- Esperto contabile autorizzato**

15.1 Il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato ad uno o più esperti contabili autorizzati.

15.2 L'esperto contabile sarà nominato dal socio DAMIANI.

15.3 DAMIANI avrà il diritto di accedere, ispezionare, copiare e controllare qualsiasi corrispondenza, documento, contratto, ecc. in relazione a qualsiasi questione trattata dal Direttore Generale della Società.

15.4 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

#### **CAPITOLO IV ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**



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

- 16.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te secilit vit.
- 16.2 Viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe perfundon me 31 dhjetor te te njejtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabel te autorizuar miratohen nga Asambleja me plotesimin e kuorumit te percaktuar sipas Kodit Civil.
- 16.4 Miratimi i dokumentave qe lidhen me vitin financiar duhet te behet brenda 6 (gjashte) muajve qe nga fundi i vitit financiar.

#### **Neni 17 – Fitimet**

- 17.1 Fitimet qe rezultojne nga bilanci vjetor, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara.
- 17.2 Asambleja mund te vendose edhe zbritje te veçanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo dhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjesisht, per vitet financiare te ardhshme.

### **KAPITULLI V SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE**

#### **Neni 18 – Prishja**

- 18.1 Shoqeria priset me perfundimin e afatit te parashikuar nga Statuti, ose perpara perfundimit ne rastet e parashikuara nga ligji, ose me ane te nje vendimi te Asamblese se Ortakeve, me shumicen e kerkuar per ndryshimet ne statut.
- 18.2 Shoqeria nuk priset ne rast te humbjes se zotesise per te vepruar, vdekjes, ose falimentimit te ortakeve.

#### **Neni 19 – Likuidimi**

#### **Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale**

- 16.1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre 2022 dello stesso anno.
- 16.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato vengono approvati dall'Assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal Codice Civile
- 16.4 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

#### **Art. 17 – Utili**


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

### **CAPITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **Art. 18 – Scioglimento**

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

#### **Art. 19 – Liquidazione**





19.1 Ne rast prishje, Shoqeria duhet te likuidohet.

19.2 Per te administruar kete procedurë, Asambleja emerone nje ose me shume likuidatore, te cilet paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit te Shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohet e nevojshme per te perfunduar likuidimin.

19.3 Me perfundimin e procedurës se likuidimit, Asambleja do te vendose mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi punen e kryer nga likuiduesi dhe mbi perfundimin e procesit te likuidimit.

19.4 Pas pagimit te kreditorëve dhe mbledhjes se kredive, likuidatori do t'i shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcione me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.

#### **Neni 20 - Zgjidhja e mosmarreshjeve**

20.1 Te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij statuti dhe aktit te themelimit, si edhe ato qe mund te lindin ne pergjithesi midis ortakeve (pervec atyre personale apo jashte Shoqerise) ose midis nje apo me shume ortakeve dhe Shoqerise, do te zgjidhen ne menyre miqesore dhe do te diskutohen ne menyre te drejtperdrejte ndermjet paleve te interesuara.

20.2 Ne rast se nuk arrihet ne nje zgjidhje miqesore te mosmarreshjes, ato do t'i besohen Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tirane.

#### **Neni 21 – Gjuha**

21.1 Ky Statut eshte hartuar ne 3 (tre) kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italiane.

21.2 Per te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij Statuti, versioni ne italisht do te jete i vetmi dhe do te jete ligjerisht detyrues.

\* \* \*

19.1 Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.

19.2 Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.

19.3 Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

19.4 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

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

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

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

#### **Articolo 21 – Lingua**

21.1 Il presente Statuto è redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese e lingua italiana.

21.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

\* \* \*




ORTAKET E SHOQERISE  
"ROCCA ALBANIA" SHPK

DAMIANI INTERNATIONAL SA

Kimberli Kadriu 

BLEDAR KASTRATI

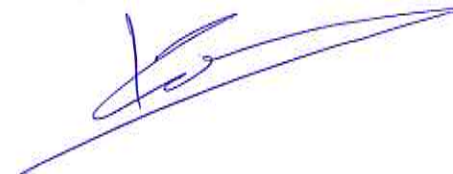
Bledar Kastati  


SOCI LA SOCIETÀ  
"ROCCA ALBANIA" SRL

DAMIANI INTERNATIONAL SA

Kimberli Kadriu 

BLEDAR KASTRATI

Bledar Kastati  




## SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Today on 17/08/2022 (seventeen August two thousand and twenty-two), in front of me Roberta Soldati, notary of the Ticino Chamber of Notaries, the Principal appeared:

**DAMIANI INTERNATIONAL SA**, a company registered under the laws of the State of Switzerland, registered at the address Via Moree 16, Centro San Martino 6850 Mendrisio, with the registration number CHE-423.919.330, duly represented by Stefano Graidi, born on 20/11/195 in Italy, holder of passport number E4132002, adult, with full legal capacity to act, good command of the English language, who appoints as attorney-in-fact:

Mrs Denisa Rami, born on 02/02/1995 in Patin, holder of passport number B12949463 or Mrs Kadriu Kimberli, born on 28/02/2000 in Tirana, holder of ID number 035482608 both adults, with full legal capacity to act, good command of the English language, who is given the rights and powers of representation as follows:

-To represent the company DAMIANI INTERNATIONAL SA before any third person, performing any action and following any procedure in order to establish and register in the Republic of Albania a commercial company with limited liability with a share capital of 120,000,000 Lekë (one hundred and twenty million), in which DAMIANI INTERNATIONAL SA will own 65% (sixty-five) percent of the capital and its other partner will be Mr. Bledar Kastrati who will own 35% (thirty five) percent of the capital. For this purpose, I authorize the representative to decide on his own regarding all other terms and conditions of the establishment, having full authority to compile, sign and submit in my name and for my account the act of establishment and the statute of the new company. To undertake the relevant actions

## PROKURË E POSAÇME

Sot më datë 17/08/2022 (shtatëmbëdhjetë gusht ymijë e njëzet e dy), përpara meje Roberta Soldati, noter i Dhomës së Noterisë Ticino, u paraqit Porositësi:

**DAMIANI INTERNATIONAL SA**, një kompani e regjistruar sipas ligjeve të shtetit Svicër e regjistruar në adresën Via Moree 16, Centro San Martino 6850 Mendrisio, me numër nipti CHE-423.919.330, përfaqësuar rregullisht nga Stefano Graidi, lindur më 20.11.1954 në Italia, mbajtës i pasaportës me numër E4132002, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, zotërues i mirë i gjuhës angleze, i cili emëron si përfaqësues të posaçëm:

**Znj Denisa Rami**, lindur më 02/02/1995 në Patin, mbajtës i pasaportës me numër B12949463 ose Znj Kadriu Kimberli, lindur më 28/02/2000 në Tirane, mbajtës i karte identiteti me numër 035482608 madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, zotërues i mirë i gjuhës angleze, të cilit i jep të drejta e kompetenca përfaqësimi si më poshtë:

-Të përfaqësojë shoqërinë DAMIANI INTERNATIONAL SA përpara çdo personi të tretë, duke kryer çdo veprim e ndjekur çdo procedure me qëllim themelimin dhe regjistrimin në Republikën e Shqipërisë të një shoqërie tregtare me përgjegjësi të kufizuar me kapital themeltar prej 120,000,000 Lekë (njëqind e njëzet milion), në të cilën DAMIANI INTERNATIONAL SA do të zotëroje 65% (gashtëdhjetë e pesë) përqind të kapitalit dhe ortaku tjetër i saj do të jetë z. Bledar Kastrati i cili do të zotërojë 35% (tridhjetë e pesë) përqind të kapitalit. Për këtë qëllim e autorizoj përfaqësuesin të vendosë vetë në lidhje me të gjithë kushtet dhe afatet e tjera të themelimit, duke pasur tagra të plota për të përpiluar, nënshkruar e dorëzuar në emrin e për llogarinë time aktin e themelimit



including but not limited to the signing of the statute and the act of establishment of the company according to the conditions it deems appropriate, and in general to do everything necessary to made effective the registration of the company in the National Business Center, including the right to authorize other persons for this.

- To perform any other action that is not mentioned above, but that is related to the object of this power of attorney.

This power of attorney was drawn up by me, the Notary, in 3 (three) original copies, in the Albanian and English languages, and after being read aloud and clearly to the Principal, it was found in accordance with his free and complete will and is signed regularly by him and by me to the Notary.

**PRINCIPAL**

DAMIANI INTERNATIONAL SA

**THE NOTARY**

dhe statutin e shoqërisë së re. Të ndërmarrë veprimet përkatëse duke përfshirë por pa u kufizuar në nënshkrimin e statutit e aktit të themelimit të shoqërisë sipas kushteve që do t'i shohë të përshtatshme, e në përgjithësi të bëjë gjithçka të nevojshme për të bërë efektiv regjistrimin e shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit, duke përfshirë të drejtën për të autorizuar persona të tjerë për këtë.

-Të kryejë dhe çdo veprim tjetër që nuk është përmendur më sipër, por që ka lidhje me objektin e kësaj prokure.

Kjo prokurë u hartua nga unë, Noteri, në 3 (tre) kopje origjinale, në gjuhën shqipe dhe angleze dhe pasi iu lexua me zë të lartë dhe të qartë Porositësit, u gjet në përputhje me vullnetin e tij të lirë e të plotë dhe nënshkruhet rregullisht prej tij dhe prej meje Noterit.

**POROSITËSI**

DAMIANI INTERNATIONAL SA

**NOTERI**



AUTENTICA A TERGO







Regjistri nr. 4686 (katër mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë)

Lugano, më date 17 (shtatëmbëdhjetë) gusht 2022 (dy mijë e njëzet e dy)

Unë, Noteri Publik, vërtetoj vërtetësinë e nënshkrimit, në faqen e sipërme të **Z. Stefano GRAIDI**, mashkull, lindur më 20 Nëntor 1954, me origjinë nga Collina D'Oro, me vendbanim në Collina d'Oro Montagnola (Zvicër), person i njohur për mua, i cili ka firmosur personalisht në praninë time.

Në dëshmi të sa me sipër -----

/nenshkrimi/

**APOSTILE**

**(Konventa e Hages, 5 Tetor 1961)**

5. Shteti : Republika dhe Kantoni Ticino (Zvicër)  
Ky dokument zyrtar
6. është nënshkruar nga: **Roberta Soldati**
7. vepruar në cilësinë e : Noterit
8. mban nënshkrimin/ vulën e: **Noterit**

**VERTETOHET**

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 5. në: Bellinzona           | 6. Me 17 Gusht 2022                |
| 7. nga: Kancelari i Shtetit |                                    |
| 8. Nr.: 52109               |                                    |
| 9. Vula                     | 10. Nenshkrimi                     |
|                             | Barbara VANETTI /Vula, nenshkrimi/ |
|                             | Sekretar                           |

*Barbara Vanetti*  
*[Signature]*

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER JULIAN ZHELEGU

DATE 03/10/2022  
NR REP 8950

PULLE TARIFFE

200  
LEKE  
R.SHQIPËRISE



V2022033950620839880

VERTETIM PERKTHIMI

Sot, më datë 03/10/2022, para meje Noter JULIAN ZHELEGU, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Erjona Likaj, atësia Qamil, amësia Shere, shtetase Shqiptare, lindur në Shkodër dhe banues në TIRANË, me adresë Pandeli Cale; Nd. 39; H. 2; Ap. 3; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 28/08/1990, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036013638 dhe nr. personal J05828065M

E cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

JULIAN ZHELEGU