

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"Stella Technology" SH.P.K.**



Oggi, in data 26/06/2018 (duemila e diciotto), le persone:

- **Sig. Luca Marcello Milani**, cittadino italiano, nato a Cuggiono (MI), Italia, il 02.08.1980, residente a Contrada San Rocco, N. 269 62020 Penna San Giovanni (MC), Italia, maggiorenne e con piena capacità di agire, in possesso del passaporto n. YA5881127;
- **Sig. Matteo Perfetti**, cittadino italiano, nato a Fermo (AP), il 17.03.1991, residente all'indirizzo: Via Giacomo Rizzi 13, 6850, Mendrisio, Svizzera, maggiorenne e con piena capacità di agire, in possesso del passaporto n. YA0515466;
- **Sig. Stefano Alessandri**, cittadino Italiano, nato a Roma (RM) Italia, il 10.08.1959, residente all'indirizzo Via Boito 115, 20900 Monza, Italia, maggiorenne e con piena capacità di agire, in possesso del passaporto n. YA5781235;

Si sono messi d'accordo per la redazione del presente atto costitutivo, nei termini seguenti:

**ART. 1
DENOMINAZIONE**

È costituita una società di diritto albanese a responsabilità limitata denominata "**Stella Technology**" Sh.p.k.

**ART. 2
SEDE LEGALE**

La società avrà sede legale a Tirana, all'indirizzo: Rr. Pjeter Bogdani, n. 13, Tirana, Albania.
La società, su delibera dell'Assemblea dei Soci, potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza, succursali o agenzie sia in Albania che all'estero.

**ART. 3
DURATA**

La durata della Società è illimitata, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea dei soci.

**ART. 4
OGGETTO SOCIALE**

La società ha ad oggetto della sua attività:

- L'esercizio delle attività di holding di partecipazioni, assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi ed associazioni, sia in Albania che all'estero, di finanziamento e di coordinamento tecnico e finanziario degli stessi nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- La prestazione di servizi nei settori organizzativo, amministrativo, commerciale, gestionale, il coordinamento, di società controllate, collegate, consorelle e di terzi, sia in Albania che all'estero, nonché l'attività di studio, ricerca, sviluppo, stile ed industrializzazione, gestione e valorizzazione di marchi e di altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, produzione e commercializzazione relativa a prodotti e servizi di qualsiasi tipo;

- La prestazione di servizi in favore di società controllate, collegate, consorelle e di terzi, sia in Albania che all'estero, consistenti nella gestione dei sistemi informativi, dei servizi logistici, nell'acquisizione per loro conto di materie prime, prodotti e servizi;
- La prestazione alle società appartenenti al gruppo di servizi consistenti nella concessione alle stesse di finanziamenti sotto qualsiasi forma: il coordinamento finanziario delle medesime;
- L'acquisto e assunzione, la vendita e la permuta di partecipazioni in società od enti costituiti e costituiti di qualunque tipo e specie, purché di capitali ed aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, intendendosi tale attività non rivolta nei confronti del pubblico.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fideiussioni e altre garanzie, anche reali. La società potrà altresì compiere, in via strumentale, tutte le attività necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, comunque nel pieno rispetto delle normative di legge e potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, in Albania e all'Estero, partecipazioni ed interessenze in altre Imprese. Potrà inoltre porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice d'ipoteca, nonché la conclusione di contratti di finanziamento in forma attiva e passiva, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge.

La società si incaricherà di ottenere le licenze ed i permessi necessari presso tutte le Istituzioni Pubbliche albanesi, seguendo i regolamenti e i criteri sullo svolgimento dell'attività sociale della società stessa.

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito dal conferimento in denaro dei soci costituenti nel valore di Leke 800 (ottocento/00) Leke (o 1€).

Le quote del capitale sociale sono così distribuite:

- il Sig. **Luca Marcello Milani** possiede una (1) quota che rappresenta il 14,54% del capitale sociale;
- il Sig. **Matteo Perfetti** possiede una (1) quota che rappresenta il 42,73% del capitale sociale;
- il Sig. **Stefano Alessandri** possiede una (1) quota che rappresenta il 42,73% del capitale sociale;

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura, ai sensi delle delibere dell'assemblea dei soci adottate con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

ART. 6 ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della società sono costituiti dall'Assemblea dei Soci e dall'organo amministrativo. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo della società ed opera in conformità allo statuto ed alla legislazione in vigore.

L'organo amministrativo della società è il suo amministratore unico, **Sig. Stefano Alessandri**, che rimarrà in carica per un periodo di 3 anni.

L'amministratore ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, in conformità a quanto previsto dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. L'amministratore ha piene facoltà e poteri per il compimento di tutti gli atti che ritiene utili per il raggiungimento degli obiettivi sociali, eccetto quelli che richiedono la previa approvazione dell'assemblea dei soci.

L'amministratore rappresenta la società nei rapporti con i terzi, presso gli organi dell'amministrazione pubblica e quelli giudiziari.

ART. 7 PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETÀ

I soci potranno decidere liberamente la partecipazione in altre società ovvero la costituzione di qualsiasi altra attività commerciale sul territorio albanese, purché non concorrente con quella della presente società da loro istituita.

Saranno considerati esclusi dalla limitazione di cui sopra i rapporti e le attività commerciali che possono essere avviate dai soci fuori dal territorio di Albania.

ART. 8 LEGISLAZIONE APPLICABILE

L'attività della società sarà disciplinata dalle disposizioni dello statuto della società, nonché da tutte le relative disposizioni di legge in vigore nella Repubblica d'Albania, nello specifico la Legge N. 9901 data 14.04.2008, "Dei Commercianti e delle Società Commerciali".

ART. 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che potranno sorgere tra i soci o tra i soci e la società ed avente ad oggetto diritti disponibili concernenti i loro rapporti con la società saranno risolti dal Tribunale del Distretto di Tirana.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

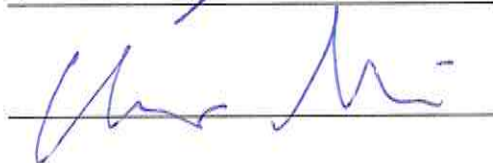
Il presente Atto Costitutivo sarà firmato e autenticato in originale in lingua Italiana e successivamente tradotto in lingua Albanese e l'Italiano sarà la lingua di riferimento. In caso di discrepanza tra le versioni Italiana e Albanese, i soci convengono di produrre documenti in lingua Albanese che modifichino o emendino la versione in lingua Albanese, ove necessario, al fine di riflettere il più accuratamente possibile la versione firmata in lingua Italiana del presente Atto costitutivo.


Il presente Atto Costitutivo viene redatto in quattro copie, ciascuna delle quali sarà considerata un originale, sottoscritte dai soci fondatori in presenza del traduttrice della lingua italiana Sig.ra Aida Sino, autorizzando la Sig.ra Ambriela Vallaj, per seguire le procedure necessarie per l'iscrizione della società presso il registro commerciale albanese a QKB di Tirana.

I SOCI FONDATORI







Traduttrice: 

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“Stella Technology” SH.P.K.**

Sot, më datë 26/06/2018 (dymijë e tetemdhjetë), te poshteshenuarit:

- **Z. Luca Marcello Milani**, shtetas italian, lindur ne Cuggiono (MI), Itali, me 02.08.1980, banues ne Contrada San Rocco, N. 269 62020 Penna San Giovanni (MC), Itali, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes me n. YA5881127;
- **Z. Matteo Perfetti**, shtetas italian, lindur ne Fermo (AP), me 17.03.1991, banues ne adresen: Via Giacomo Rizzi 13, 6850, Mendrisio, Zvicerr, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes me nr. YA0515466;
- **Z. Stefano Alessandri**, shtetas italian, lindur ne Rome (RM), Itali, me 10.08.1959, banues ne adresen Via Boito 115, 20900 Monza, Itali, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes me n. YA5781235;

rane dakort me hartimin e ketij akti themelimi te shoqerise tregtare si me poshte:

**NENI 1
EMËRTIMI**

Është themeluar një shoqëri tregtare e të drejtës shqiptare me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin “**Stella Technology**” Sh.p.k.

**NENI 2
SELIA**

Selia e shoqërisë ndodhet në Tirane, në adresën: Rr. “Pjeter Bogdani”, n. 13, Tirane, Shqiperi. Shoqëria, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, mund të hapë seli dytësore, filiale, zyra përfaqësimi, degë ose agjensi si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.

**NENI 3
KOHËZGJATJA**

Kohëzgjatja e shoqërisë do te jete per nje periudhe te pakufizuar, pervec zgjatjes se afatit apo shperndarjes para kohe te vendosur nga asambleja e ortakeve.

**NENI 4
OBJEKTI**

Shoqeria ka si objekt te veprimtarise:

- Ushtrimi i aktivitetit ne lidhje me zoterimin e pjesemarrjeve, fitimi i pjesemarrjeve ne ndermarrje, shoqeri, ente, konsorciume dhe shoqata, qofte ne Shqiperi dhe jashte saj, financimi dhe koordinimi teknik dhe financiar i tyre sipas perkufizimeve dhe modaliteteve te parashikuara ne ligj;
- Dhenia e sherbimeve ne sektoret organizative, administrative, tregtare, menaxhues, koordinimi i shoqerive te kontrolluara, te lidhura, simotra dhe te te treteve, qofte ne Shqiperi dhe jashte saj, si dhe aktivitetet ne fushen e studimeve, kerkimeve, zhvillimit, e industrializimit, administrimi dhe vleresimi i markave dhe te

drejtave te tjera te pronese industriale dhe intelektuale, prodhimi dhe tregtimi i produkteve dhe sherbimeve te cdo lloji;

- Dhenia e sherbimeve ne favor te shoqerive te kontrolluara, te lidhura, simotra dhe te te treteve, qofte ne Shqiperi edhe jashte saj, qe lidhet me administrimin e sistemeve informative, te sherbimeve logjistike, ne blerjen per llogari te lendeve te para, produkteve dhe sherbimeve;

- Dhenia per shoqerite pjesemarrrese ne grup, te sherbimeve qe synojne ne dhenien ndaj tyre te financimeve te cdolloj forme: koordinimi financiar i tyre;

- Blerja dhe zoterimi, shitja dhe shkembimi i pjesemarrjeve ne shoqeri dhe ente te themeluara dhe ne themelim te cdo lloj tipi e natyre, qofte dhe shoqeri kapitali e qe kane objekt veprimtarie te ngjashem, ose te njejte apo komplementar me te vetin, duke pasur parasysh qe ky aktivitet nuk ushtrohet perkundrejte publikut; Per permbushjen e objektit te veprimtarise shoqeria mund te ndermarre, ne interes te vet dhe te shoqerive dhe enteve ku merr pjese, te gjitha operacionet industriale, tregtare, financiare, mbi pasurite e luajtshme e te paluajtshme, marrje e kredive dhe financimeve, qofte dhe ne favor te te treteve, perkrahje, dorezani dhe garanci te tjera, qofte edhe reale.

Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha aktivitetet e nevojshme, te domosdoshme dhe oportune per permbushjen e objektit te veprimtarise, dhe sidoqofte ne respektim te plote te bazes ligjore mund te zoteroje qofte drejteperdrejte ose jo, qofte ne Shqiperi apo jashte, pjesemarrje dhe interesa ne Shoqeri te tjera.

Mund te ndermarre gjithashtu operacione mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, tregtare e financiare, perfshi leshimin e garancive reale e personale, qofte ne favor te te treteve qe jane dhene te hipotekes, si dhe permbushjen e kontratave te financimit ne forme aktive apo pasive, gjithcka ne kufinjte e parashikimeve ligjore.

Shoqeria ne ushtimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane Institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomike.

NENI 5

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar eshte i perbere nga kontributet ne te holla te ortakeve themelues ne vleren 800 Leke (teteqind Leke) (ose 1€) dhe eshte i ndare ndermjet ortakeve si me poshte:

- Z. Luca Marcello Milani zoteron nje (1) kuote qe perfaqeson 14,54% te kapitalit te shoqerise;
- Z. Matteo Perfetti zoteron nje (1) kuote qe perfaqeson 42,73% te kapitalit te shoqerise;
- Z. Stefano Alessandri zoteron nje (1) kuote qe perfaqeson 42,73% te kapitalit te shoqerise;

Kapitali themeltar mund te zmadhohet nepermjet kontributeve te reja ne para ose ne natyre, sipas vendimeve te asamblese se ortakeve te marra me shumicat te parashikuara per ndryshimin e ketij statuti.

NENI 6

ORGANET E SHOQËRISË

Organet e shoqërisë janë Asambleja e përgjithshme dhe organi administrativ. Asambleja e përgjithshme është organi vendimmarrës i shoqërisë dhe vepron në përputhje me statutin e shoqërisë dhe ligjet në fuqi.

Organi administrativ i shoqërisë është administratori i saj i vetëm, Z. Stefano Alessandri, i cili emerohet per nje afat 3 vjecar.

Administratori ka të gjitha kompetencat për administrimin e shoqërisë, në përputhje me sa parashikohet nga ligji, nga akti i themelimit dhe nga statuti i shoqërisë. Administratori ka të drejta dhe kompetenca të plota për kryerjen e të gjitha veprimeve që do të konsiderojë të dobishme për realizimin e objektivave të shoqërisë, me përjashtim të atyre që kërkojnë miratimin paraprak të Asamblesë së përgjithshme.

Administratori përfaqëson shoqërinë në marrëdhënie me të tretët, përpara organeve gjyqësore dhe administratës publike.

NENI 7
PJESËMARRJA NË SHOQËRI TË TJERA

Ortakët mund të vendosin lirisht pjesëmarrjen në shoqëri të tjera si dhe të fillojnë çdo lloj aktiviteti tjetër tregtar në territorin e Shqipërisë, me kushtin që të mos jetë konkures me atë të shoqërisë së themeluar prej tyre.

Do të konsiderohen të përjashtuara nga kufizimi i mësipërm marrëdhëniet dhe veprimtaritë tregtare që mund të ushtrohen prej ortakëve jashtë Republikës së Shqipërisë.

NENI 8
LEGJISLACIONI I APLIKUESHËM

Veprimtaria e shoqërisë do të rregullohet nga dispozitat e statutit të shoqërisë, si dhe nga të gjitha dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë, konkretisht Ligji nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare".

NENI 9
ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë dhe që ka lidhje me të drejta të disponueshme në lidhje me marrëdhëniet e tyre me shoqërinë do t'i drejtohen për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 10
DISPOZITA FINALE

Ky statut do të nënshkruhet dhe do të vertetohet në gjuhën italiane dhe njekohesisht do të perkthet në gjuhën shqipe, versioni në gjuhën italiane do të mbizoterojë. Në rast mosperputhje të versionit në gjuhën italiane me atë në gjuhën shqipe, ortakët parashikojnë redaktimin e akteve në gjuhën shqipe të cilat modifikojnë apo amendojnë versionin në gjuhën shqipe, me qëllim që versioni në gjuhën shqipe të reflektojë sa më shumë të jete e mundur versionin e këtij akti themelimi të nënshkruar në gjuhën italiane.

Ky Akt Themelimi hartohet në katër kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe italiane dhe nënshkruhet nga ortakët themelues në prani të perkthyeses së gjuhës italiane Znj. Aida Sino, të cilet njekohesisht autorizojnë Znj. Ambriela Vallaj, për të ndjekur procedurat e nevojshme për regjistrimin e shoqërisë në regjistrin tregëtar shqiptar, pranë QKB Tirane.

ORTAKËT THEMELUES

Perktheu:

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 4902 Rep.



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot me date 26 Qershor 2018, para meje JULIAN ZHELEGU, Noter prane Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten:

- **Z. Luca Marcello Milani**, shtetas italian, lindur ne Cuggiono (MI), Itali, me 02.08.1980, banues ne Contrada San Rocco, N. 269 62020 Penna San Giovanni (MC), Itali, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes me n. YA5881127;
- **Z. Matteo Perfetti**, shtetas italian, lindur ne Fermo (AP), me 17.03.1991, banues ne adresen: Via Giacomo Rizzi 13, 6850, Mendrisio, Zvicerr, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes me nr. YA0515466;
- **Z. Stefano Alessandri**, shtetas italian, lindur ne Rome (RM), Itali, me 10.08.1959, banues ne adresen Via Boito 115, 20900 Monza, Itali, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes me n. YA5781235;

Te cilet, ne prani te perkthyeses se gjuhes italiane Znj. Aida Sino, nenshkruan me vullnet te lire e te plote, dokumentin bashkangjitur ketij vertetimi, Akti i Themelimit te Shoqerise "Stella Technology" sh.p.k., hartuar ne gjuhen shqipe e ate italiane, e une, noteri vertetoj nenshkrimin e tyre rregullisht sipas ligjit.

NOTER
JULIAN ZHELEGU

REPUBBLICA D'ALBANIA
ALBO NOTARILE DI TIRANA

No. 4902 Rep.

AUTENTICA DI FIRMA

Oggi, li 26 Giugno 2018, dinanzi a me JULIAN ZHELEGU, Notaio presso l'Albo Notarile di Tirana, sono presentati:

- **Sig. Luca Marcello Milani**, cittadino italiano, nato a Cuggiono (MI), Italia, il 02.08.1980, residente a Contrada San Rocco, N. 269 62020 Penna San Giovanni (MC), Italia, maggiorenne e con piena capacità di agire, in possesso del passaporto n. YA5881127;
- **Sig. Matteo Perfetti**, cittadino italiano, nato a Fermo (AP), il 17.03.1991, residente all'indirizzo: Via Giacomo Rizzi 13, 6850, Mendrisio, Svizzera, maggiorenne e con piena capacità di agire, in possesso del passaporto n. YA0515466;
- **Sig. Stefano Alessandri**, cittadino Italiano, nato a Roma (RM) Italia, il 10.08.1959, residente all'indirizzo Via Boito 115, 20900 Monza, Italia, maggiorenne e con piena capacità di agire, in possesso del passaporto n. YA5781235;

Quali, in presenza della traduttrice della lingua italiana Sig.ra Aida Sino, hanno sottoscritto con la loro piena e libera volontà, il documento che si allega a questa autentica, Atto Costitutivo della società "Stella Technology" sh.p.k., redatta in lingua albanese ed italiana, ed io notaio certifico la loro regolare sottoscrizione in base alla legge.

NOTAIO
JULIAN ZHELEGU