

**STATUTE
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
" ICARDI R&D "**

Today, on 04.11.2022, the following party:

Mr. Alessandro Icardi, born on 06/10/1977 in Torino, Italy, resident at Via Serra, N 2 Capriglio (AT), Italy, holder of identity card number CA79543MC, with full legal capacity to act in accordance with law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Companies", as amended from time to time, have decided to incorporate a limited liability company called "ICARDI R&D" (the "Company"),
subject to the following statutes of the Company (the "Statute").

Article 1. Name

The Company name is "ICARDI R&D" a limited liability company, with abbreviation "Sh.p.k.". The trade mark of the company will be "ICARDI R&D".

Article 2. Legal form

2.1 The Company is an Albanian legal entity and has the legal form of a limited liability company, pursuant to law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Companies", as amended from time to time. The legal form of the Company can be changed into another legal form set forth in the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Companies", by means of approval of the General Assembly in accordance with Article 10.5 of the Statutes.

Article 3. Head office

3.1 The registered head office of the Company is located in the city of Tirana (Republic of Albania), Rruga Reshit Collaku, 1, kati II, ap. 8, 1000, Tirana.

The head office of the Company can be changed within the territory of the Republic of Albania, by means of approval of the General Assembly in accordance with Article 10.2 of the Statutes, without prejudice to (i) the possibility of opening business branches inside or outside the territory of the Republic of Albania, in case the development of the Company activities are considered possible, or (ii) the transfer of the Company out of the territory of the Republic of Albania when permitted by law.

Article 4. Duration

The Company shall exist for an unlimited period.

CHAPTER II

Object

Article 5. Object of the Company

The object of the Company will be as follows:

- 1) Consulting in the medical and pharmaceutical field.
- 2) Trade of pharmaceutical and parapharmaceutical products, as well as medical devices and cosmetic products.
- 3) All activities as a subcontractor of all business-related operations for third-parties, such as but not limited to data entry, payroll and human resources, inventory purchasing, billing, customs service, VAT services, accounting and reporting, customer service, transport



service including freightmanagement, operational planning and execution, marketing, market analysis, company performance and analysis, project management and ICT services and development;

- 4) all activities as a consultant in all business-related operations, such as but not limited to technology, digital marketing and analytics, IT services, cloud services, supply chain services, automation, digitalization, workspace solutions;
- 5) all activities, irrespective of their nature and including entering into new business lines, to directly or indirectly enhance the above services and operations;
- 6) all activities, irrespective of their nature and including entering into new business lines, to directly or indirectly procure the most efficient use of the company's infrastructure, personnel and operations.

The Company may carry out the activities referred to under points 1) up to and including 6) above in the Republic of Albania, as well as abroad.

The Company may carry out the activities referred to under points 1) up to and including 6) above in whatever capacity, including, but not limited to, as intermediary or, as commission agent, and perform any ancillary services related to such activities.

The Company may take interests by way of asset contribution, merger, subscription, equity investment, joint venture or partnership, financial support or otherwise in any private or public law Company, undertaking or association, in the Republic of Albania or abroad, which may directly or indirectly contribute to the fulfilment of its object. It may, in the Republic of Albania or abroad, engage in all civil, commercial, financial and industrial operations and transactions connected with its object.

It may, as member of the board of directors or of any other similar body, participate in the management of any Company or business and provide any services to them.

By decision of the General Assembly, the Company may change its object at any time as provided in this Statutes.

Article 6

Seal of the Company

The Company will have its own seal which will be used by the Administrator. In case of loss of the seal, the Administrator must immediately notify the Partners in writing and follow the legal procedures in force to report its loss.

The Company's seal will contain the Company's logo, name and city where it operates.

The Administrator can give the right to use a seal different from his to the accounting office, to seal the documents signed by them or on behalf of the Administrator for the relationship with the institutions as authorized in contracts or special authorizations.

CHAPTER III

Founding Capital, contributions and quota distribution

Article 7. Founding capital of the Company

7.1 The founding capital of the Company is 100.000 leke (ALL), divided into 1 quota which constitute 100% of the founding capital of the Company, as follows:



ALESSANDRO ICARDI , holder of one quota equal to 100% of the founding capital of the Company in nominal value of 100.000 leke (ALL).

7.2 The founding capital of the Company may be increased or decreased at any time at one or more times by the decision of the General Assembly, in accordance with Article 10.2 of the Statutes, and the mandatory provisions of the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Companies", as amended from time to time. In any case, the founding capital of the Company cannot be reduced below the limits set forth in the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Companies", as amended from time to time.

7.3 The increase of the founding capital of the Company can occur via contributions in cash, contributions in kind or by including reserves and profits allocated in proportion to the founding capital owned by each Partner.

Article 8. Rights and duties of Partners

8.1 Partners of the Company are only those individuals or legal persons who own quotas of the Company (the "Partners").

8.2 Each quota of the Company gives each Partner the right to vote at the General Assembly, the right to elect and to be elected in the governing bodies of the Company, the right to participate in the distribution of profits of the Company, as well as all other rights set forth in this Statutes, or the legal provisions of the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Traders and Companies", as amended from time to time.

8.3 Upon prior written request, the Partners will be provided with information and data related to the activities of the Company, including the right to verify its documents and reports.

8.4 The rights and obligations arising from the ownership of quotas of the Company are transferred to each new holder of the same quota of the Company, subject in each case to compliance with the provisions of Article 9 of the Statutes.

Article 9. Transfer of quotas of the Company

The quotas of the Company are freely transferable, except for transfer restrictions set forth in law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies", as amended from time to time.

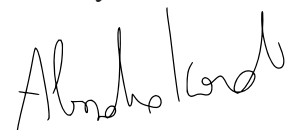
CHAPTER IV

The General Assembly

Article 10. Decision-making body

10.1 The General Assembly is the governing body of the Company which decides on the economic and commercial activity and policy of the Company itself.

10.2 The General Assembly shall be validly constituted provided that at least a majority (*i.e.*, 50%+1) of the capital of the Company is present or represented at the meeting, and all decisions are made by a simple majority of the votes cast. If at a first Partners meeting less than a majority of the capital of the Company is present or represented, a second Partners meeting with the same agenda will be convened within 7 (seven) following the first meeting which can validly



decide on the items on the agenda, regardless if at least a majority (*i.e.*, 50%+1) of the capital of the Company is present or represented.

10.3 The General Assembly decides with a simple majority of votes cast (*i.e.*, 50%+1 of the capital of the Company), subject to stricter majority obligations set forth in law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies", as amended from time to time.

10.4 The General Assembly shall be convened by the Administrator or by a Partner holding at least 5% of the capital of the Company.

10.5 The General Assembly shall take place at the head office of the Company, or at any other place as agreed upon between the Partners. The General Assembly can also be held by videoconference or by telephone through the use of computer platforms and all other electronic telecommunications means in general, provided that all participants can be identified and are available to follow the discussion and intervene in real time on the topics covered.

10.6 The place, date and time chosen for the meeting of the General Assembly and any second convening, as well as the agenda, shall be notified to the Partners by registered letter, email or other appropriate means of verifying the date of the broadcast at least seven days before the meeting at the physical address or e-mail account resulting from the Partners Register.

10.7 Each partner has the right to attend the meeting, to present his opinion and to express his vote in proportion of participation in the capital of the Company. Each of the Partners is entitled to at least one (1) vote and each quota of the Company represents a vote proportional to the share capital of the Company. Each of the Partners has the right to be represented by another person, including a non-partner, through which they can express their vote at the General Assembly at any time and in case a decision requires a Qualified Majority, with certified authorisation by a notary public. The authorisation can be signed by a notary public in the country the Partner is present, even if this country is the Republic of Albania, and can be accepted even without legalization process (apostille seal), in the form in which it was issued. The formalities set forth in this Article 10.10 can validly be waived upon unanimous decision of the Partners.

CHAPTER V

Administration and Representation

Article 11. Administrators and responsibilities

The Company can be managed from a single administrator (the "Administrator") identified in the person of:

Mr. Alessandro Icardi, born on 06/10/1977 in Torino, Italy, resident at Via Serra, N 2 Capriglio (AT), Italy, holder of identity card number CA79543MC; with full legal capacity to act as Administrator for five (5) years.

Article 12. Responsibilities and obligations of the Administrator

12.1 The responsibilities of the Administrator in the context of the Company's representation include:



- convening of the General Assembly, in the cases provided by this Statutes and by law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies", as amended from time to time;
- managing the Company's activity through the implementation of policies and plans set by the General Assembly; manage the human resources, solving and signing all the obligatory documentation;
- ensure accurate keeping of documents and accounting books of the Company;
- preparation and signing of annual financial statements, consolidated financial statements and progress report together with the proposals for distribution of profits presented in the approval of the General Assembly;
- establishment of an alarm system for the verification and monitoring of each situation, referring especially to the financial situations, which may threaten the performance of the business and the existence of the Company;
- when required to perform registrations and records of the Company in the National Business Centre and / or other entities, directly or through authorised persons or companies;
- prepare conditions, relevant certifications and monitor safety at work;
- to cooperate closely with external consultants in order to fulfil all legal obligations of licensing and operation of the Company's activity, and to follow their indications, as well as to guarantee the security system at work as well as other services when the administrator judges the rights against the reduction of administration costs;
- to recruit staff according to the organizational chart approved by the assembly and the relevant economic and financial conditions;
- to make investments that do not exceed the value of €10,000;

12.2 The Administrator will supervise and ensure that the officers, agents, employees, auditors and consultants of the Company act with due responsibility and best protect the interests of the Company. The Administrator must report to the Partners on the activities performed by the nominees and appointed by the Partners in exceptional cases.

12.3 The administrator cannot compete with the Company in any case of leaving for 2 years, also not during the period he is in charge.

CHAPTER VII

Article 13. Fiscal year

The fiscal year of the Company begins on January 1 and ends on December 31 of each year. The first fiscal year of the Company ends on December 31.

Article 14. Calculation and distribution of profit

The net profits resulting from the annual financial statements, after deducting any expenses approved by the General Assembly, may be distributed to the Partners in proportion to the participation on the capital owned. The amount, methods and time of distribution of profits will be determined by the General Assembly in accordance with the Statutes and applicable laws.

Article 15. Dissolution of the Company and Liquidation

15.1 The Company may be dissolved in the following circumstances:

- due to the expiration of the duration;
- by decision of the General Assembly;

Albino Lombardi

- by opening a bankruptcy proceeding;
- if it has not exercised a commercial activity for two (2) years and the suspension of the activity has not been communicated according to article 43, point 3, of law no. 9723 "On the National Business Centre", as amended from time to time; and
- by court decision.

15.2 The Administrator (i) registers the dissolution of the Company in the National Business Centre according to article 43 of law no. 9723 "On the National Business Centre", as amended from time to time. In case the dissolution of the Company is done by a court decision, the court, according to article 45 of law no. 9723 "On the National Business Centre", as amended from time to time, and the changes "For the National Business Centre", announces the decision for registration.

15.3 The Company is not dissolved due to the bankruptcy of one of the Partners.

15.4 In case of dissolution, the Company must be liquidated.

15.5 To manage the liquidation procedure, the General Assembly appoints one or more liquidator(s) who, within the time and in the manner prescribed by law, will submit the final report on the status of assets and liabilities of the Company, on liquidation operations and in the time required to complete the liquidation itself.

15.6 At the end of the liquidation procedure, the General Assembly shall decide on the final financial statement, on the validity of the work done by the liquidator and on the completion of the liquidation operation.

15.7 After the payment of the liabilities, the liquidator(s) will distribute the remaining income from the liquidation process to the Partners in proportion to the quotas of the Company that they respectively hold in the capital.

CHAPTER IX

Article 16. Miscellaneous

16.1 Without exceeding the provisions of this Statutes, the exclusion of a Partner, as well as the consequences it brings, will be treated by provisions no. 101, 102, 103 of the Civil Code of the Republic of Albania.

16.2 This Statutes are drafted in English and in Albanian and it is read in Italian language to the founder from mr. Edmir Dano, who will sign this statute in quality of translator. In the event of a conflict of interpretation, the English text shall prevail.

16.3 Disputes that may arise between the Partners or between the Partners and the Company which have been unable to resolve by negotiation will be subject to the exclusive jurisdiction of the District Court of First Instance in Tirana (Republic of Albania).

16.4 All acts of the Company are considered confidential, and their content may not be made public or disclosed to third parties, except for the purposes and business needs of the Company.

16.5 Employment relations are regulated by the employment contract and by the labour legislation in force. The Company undertakes to respect the applicable rules of work and the employees are obliged to respect this Statutes and the Company's internal rules. Employees must be held

Albino Londo

accountable for any damage they cause to the Company by their actions or omissions under the law.

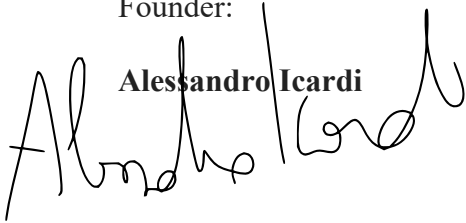
16.6 The competition of partners to the Company located in the Republic of Albania through his participation in other companies, directly and indirectly, is prohibited, except with the prior written approval of the other Partners.

16.7 Any other matter, which is not mentioned in this Statutes, will be administered by the provisions of the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Companies", as amended from time to time.

16.8 The contact address of the Partners in written form are set forth on the first page of this Statutes.

Founder:

Alessandro Icardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Icardi', written over the printed name.

STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA "ICARDI R&D"

Sot me datë 04.11.2022 palët në vijim:

Z. Alessandro Icardi lindur më 06/10/1977 në Torino, Itali, rezident në Via Serra, N. 2, Capriglio (AT), Itali, mbajtës i kartës së identitetit me numër identifikimi CA79543MC; me zotësi të plotë juridike për të vepruar në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, kanë vendosur të krijojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "ICARDI R&D" ("Shoqëria"), në varësi të statutit të shoqërisë në vijim ("Statuti").

Neni 1. Emri

1.1 Shoqëria mban emrin "ICARDI R&D" shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, nën shkurtimin Sh.P.K. Shoqëria do të mbajë emrin tregtar "ICARDI R&D"

Neni 2. Forma juridike

2.1 Shoqëria është person juridik shqiptar dhe ka formën juridike të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, në zbatim të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar herë pas here Forma juridike e shoqërisë mund të ndryshohet në një formë tjetër ligjore të parashikuar në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me nenin 10.5 të Statutit.

Neni 3. Zyra qendrore

3.1 Selia qendrore e Shoqërisë ndodhet në qytetin e Tiranës (Republika e Shqipërisë), Rruga Reshit Collaku, 1, kati II, ap. 8, 1000, Tiranë.

Selia qendrore e Shoqërisë mund të ndryshohet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me nenin 10.2 të Statutit, pa cenuar (i) mundësinë e hapjes së degëve të biznesit brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në rast se zhvillimi i veprimtarive të Shoqërisë konsiderohet i mundshëm, ose (ii) transferimi i shoqërisë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë kur lejohet me ligj.

Neni 4. Kohëzgjatja

Shoqëria do të ekzistojë për një periudhë të pakufizuar.

KAPITULLI II

Objekt

Neni 5. Objekti i Shoqërisë

Objekti i Shoqërisë do të jetë si më poshtë:

- 1) Konsulencë në fushën mjekësore dhe farmaceutike.
- 2) Tregti e produkteve farmaceutike, parafarmaceutike dhe pajisje mjekësore.
- 3) Shërbime për të tretët i të gjitha operacioneve të lidhura me administrimin e biznesit të tilla si, por pa u kufizuar në regjistrimin e të dhënave, listëpagesa dhe pagesave për burimet njerëzore, blerjen e inventarit, faturimin, shërbimin doganor, shërbimet e TVSH-së, kontabilitetin dhe raportimin, shërbimin ndaj klientit, shërbimin e transportit duke përfshirë menaxhimin e mallrave, planifikimin dhe ekzekutimin operacional, marketingun, analizën e tregut, performancën dhe analizën e performances së Shoqërisë, menaxhimin e projekteve dhe shërbimet dhe zhvillimin e rrjetit;



- 4) të gjitha aktivitetet si konsulent në të gjitha operacionet e lidhura me biznesin, si, por pa u kufizuar në teknologji, marketing dixhital dhe analitikë, shërbimet e IT, shërbimet cloud, shërbimet e zinxhirit të furnizimit, automatizimin, dixhitalizimin, zgjidhjet e hapësirës së punës;
- 5) të gjitha aktivitetet, pavarësisht nga natyra e tyre dhe duke përfshirë hyrjen në linja të reja biznesi, për të përmirësuar drejtpërdrejt ose tërthorazi shërbimet dhe operacionet e mësipërme;
- 6) të gjitha aktivitetet, pavarësisht nga natyra e tyre dhe duke përfshirë hyrjen në linja të reja biznesi, për të siguruar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë përdorimin më efikas të infrastrukturës, personelit dhe operacioneve të Shoqërisë.

Shoqëria mund të kryejë veprimtaritë e përmendura në pikat 1) deri dhe 6) më sipër në Republikën e Shqipërisë, si dhe jashtë saj.

Shoqëria mund të kryejë aktivitetet e përmendura në pikat 1) deri dhe 6) më sipër në çfarëdo cilësie, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, si ndërmjetëse ose, si agjent komisioni, dhe të kryejë çdo shërbim ndihmës në lidhje me këto aktivitete.

Shoqëria mund të marrë interesa nëpërmjet kontributit të aktiveve, bashkimit, abonimit, investimit të kapitalit neto, sipërmarrjes së përbashkët ose partneritetit, mbështetjes financiare ose ndryshe në çdo shoqëri, ndërmarrje ose shoqatë të së drejtës private ose publike, në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj, e cila mund të qoftë edhe tërthorazi të kontribuojë në përmbushjen e objektit të saj. Mund të kryejë të gjitha veprimet dhe transaksionet civile, tregtare, financiare dhe industriale që lidhen me objektin e saj Brenda dhe jashtë vendit.

Në cilësinë e anëtarit të bordit të drejtorëve ose të ndonjë organi tjetër të ngjashëm, mund të marrë pjesë në menaxhimin e çdo Shoqërie ose biznesi dhe t'u ofrojë atyre çdo shërbim.

Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, Shoqëria mund të ndryshojë objektin e saj në çdo kohë siç parashikohet në këtë Statut.

Neni 6

Vula e Shoqërisë

Shoqëria do të ketë vulën e saj e cila do të përdoret nga Administratori. Në rast të humbjes së vulës, Administratori duhet të njoftojë menjëherë me shkrim Ortakët dhe të ndjekë procedurat ligjore në fuqi për të raportuar humbjen e saj.

Vula e Shoqërisë do të përmbajë logon, emrin dhe qytetin ku ajo operon.

Administratori mund t'i japë zyrës së kontabilitetit të drejtën e përdorimit të një vule të ndryshme nga ajo e tij, për të vulosur dokumentet e firmosura prej tyre ose në emër të Administratorit për marrëdhëniet me institucionet e autorizuar, në kontrata ose autorizime të veçanta.

KAPITULLI III

Kapitali themelues, kontributet dhe shpërndarja e kuotave

Neni 7. Kapitali themelues i shoqërisë

7.1 Kapitali themelues e Shoqërisë është 100 000 lekë (lekë), e ndarë në 1 kuotë që përbën 100% të kapitalit themelues të shoqërisë, si më poshtë:



ALESSANDRO ICARDI zotërues i një kuote të barabartë me 100% të kapitalit themelues të shoqërisë në vlerë nominale 100 000 lekë (lekë).

7.2 Kapitali themelues i Shoqërisë mund të rritet ose zvogëlohet në çdo kohë në një ose më shumë herë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me nenin 10.2 të Statutit dhe dispozitat detyruese të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar herë pas here. Në çdo rast, kapitali themelues i shoqërisë nuk mund të ulet nën kufijtë e përcaktuar në ligj.

7.3 Rritja e kapitalit themelues të Shoqërisë mund të ndodhë nëpërmjet kontributit në para, në natyrë ose duke përfshirë rezerva dhe fitime të shpërndara në proporcion me kapitalin themelues të zotëruar nga secili ortak.

Neni 8. Të drejtat dhe detyrat e ortakëve

8.1 Partnerët e Shoqërisë janë vetëm ata individë ose persona juridikë që zotërojnë kuota të Shoqërisë ("Partnerët").

8.2 Çdo kotë e shoqërisë i jep çdo ortaku të drejtën e votës në Asamblenë e Përgjithshme, të drejtën për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur në organet drejtuese të Shoqërisë, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë, si dhe të gjitha të drejtat e tjera të përcaktuara në këtë Statut, ose në dispozitat ligjore të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

8.3 Me kërkesë paraprake me shkrim, Partnerëve do t'u sigurohen informacione dhe të dhëna në lidhje me aktivitetet e Shoqërisë, duke përfshirë të drejtën për të verifikuar dokumentet dhe raportet e saj.

8.4 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga pronësia e kuotave të Shoqërisë i kalohen secilit mbajtës të ri të së njëjtës kuote të Shoqërisë, duke iu nënshtruar në çdo rast respektimit të dispozitave të nenit 9 të Statutit.

Neni 9. Transferimi i kuotave të Shoqërisë

Kuotat e shoqërisë janë lirisht të transferueshme, me përjashtim të kufizimeve të transfertave të përcaktuara në ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.

KAPITULLI IV

Asambleja e Përgjithshme

Neni 10. Organi vendimmarrës

10.1 Asambleja e Përgjithshme është organi drejtues i Shoqërisë që vendos për veprimtarinë dhe politikën ekonomike dhe tregtare të vetë Shoqërisë.

10.2 Asambleja e Përgjithshme do të konstituohet në mënyrë të vlefshme me kusht që të paktën një shumicë (dmth., „50%+1) e kapitalit të Shoqërisë është e pranishme ose e përfaqësuar në mbledhje, dhe të gjitha vendimet merren me një shumicë të thjeshtë të votave. Nëse në mbledhjen e parë të ortakëve është e pranishme ose e përfaqësuar më pak se shumica e kapitalit të shoqërisë, një mbledhje e dytë e ortakëve me të njëjtin rend dite do të thirret brenda 7 (shtatë) ditësh pas mbledhjes së parë, e cila mund të vendosë në mënyrë të vlefshme për pikat e caktuara në rend dite,

Albano Kondi

pavarësisht nëse të paktën një shumicë (dmth., ,50%+1) e kapitalit të Shoqërisë është e pranishme ose e përfaqësuar.

10.3 Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e thjeshtë të votave (dmth., 50%+1 të kapitalit të shoqërisë), duke iu nënshtruar detyrimeve më të rrepta të shumicës të përcaktuara në ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.

10.4 Asambleja e Përgjithshme do të thirret nga Administratori ose nga një Ortak që zotëron të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë.

10.5 Asambleja e Përgjithshme do të zhvillohet në zyrën qendrore të Shoqërisë, ose në çdo vend tjetër siç është rënë dakord ndërmjet ortakëve. Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe me videokonferencë ose me telefon nëpërmjet përdorimit të platformave kompjuterike dhe të gjitha mjeteve të tjera të telekomunikacionit elektronik në përgjithësi, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të jenë në dispozicion për të ndjekur diskutimin dhe për të ndërhyrë në kohë reale për temat e trajtuara.

10.6 Vendi, data dhe ora e zgjedhur për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe çdo thirrje të dytë, si dhe rendi i ditës, do t'u njoftohen Partnerëve me letër rekomande, email ose mjete të tjera të përshtatshme për të verifikuar datën e transmetimit të paktën. shtatë ditë para takimit në adresën fizike ose llogarinë e postës elektronike që rezulton nga Regjistri i Partnerëve.

10.7 Secili ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje, të paraqesë mendimin e tij dhe të shprehë votën e tij në raport me pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërisë. Secili prej ortakëve ka të drejtë për të paktën një (1) votë dhe secila kuotë e Shoqërisë përfaqëson një votë proporcionale me kapitalin aksionar të Shoqërisë. Secili prej ortakëve ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër, duke përfshirë një jo ortak, me anë të të cilit ata mund të shprehin votën e tyre në Asamblenë e Përgjithshme në çdo kohë dhe në rast se një vendim kërkon një shumicë të kualifikuar, me autorizim të vërtetuar nga një noter. Autorizimi mund të nënshkruhet nga një noter publik në vendin ku është i pranishëm Partneri, edhe nëse ky shtet është Republika e Shqipërisë, dhe mund të pranohet edhe pa proces legalizimi (vulë apostille), në formën në të cilën është lëshuar.

KAPITULLI V

Administrata dhe Përfaqësimi

Neni 11 Administratorët dhe përgjegjësitë

Shoqëria mund të menaxhohet nga një administrator i vetëm (“Administratori”) i identifikuar në personin e:

Z. Alessandro Icardi lindur më 06/10/1977 në Torino, Itali, rezident në Via Serra, N 2 Capriglio (AT), Itali, mbajtës i kartës së identitetit me numër identifikimi CA79543MC; me zotësi të plotë juridike për të vepruar për pesë (5) vjet.

Neni 12. Përgjegjësitë dhe detyrimet e Administratorit

12.1 Përgjegjësitë e Administratorit në kontekstin e përfaqësimit të Shoqërisë përfshijnë:

- thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe nga ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar;
- drejtimin e veprimtarisë së Shoqërisë nëpërmjet zbatimit të politikave dhe planeve të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme; menaxhon burimet njerëzore, duke zgjidhur dhe nënshkruar të gjithë dokumentacionin e detyrueshëm;
- të sigurojë mbajtjen e saktë të dokumenteve dhe librave kontabël të Shoqërisë;



- përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare vjetore, pasqyrave financiare të konsoliduara dhe raportit të progresit së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve të paraqitura në miratimin e Asamblesë së Përgjithshme;
- ngritja e një sistemi alarmi për verifikimin dhe monitorimin e çdo situatë, duke iu referuar veçanërisht situatave financiare, të cilat mund të kërcënojnë ecurinë e biznesit dhe ekzistencën e Shoqërisë;
- kur kërkohet të kryejë regjistrimet dhe regjistrimet e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe/ose subjekte të tjera, drejtpërdrejt ose nëpërmjet personave ose shoqërive të autorizuar;
- përgatit kushtet, certifikatat përkatëse dhe monitoron sigurinë në punë;
- të bashkëpunojë ngushtë me konsulentët e jashtëm për të përmbushur të gjitha detyrimet ligjore të licencimit dhe funksionimit të veprimtarisë së Shoqërisë, si dhe të ndjekë indikacionet e tyre, si dhe të garantojë sistemin e sigurisë në punë si dhe shërbimet e tjera kur administratori gjykon të drejtat kundër uljen e kostove të administrimit;
- të rekrutojë staf sipas organogramit të miratuar nga kuvendi dhe kushteve përkatëse ekonomike dhe financiare;
- të bëjë investime që nuk e kalojnë vlerën prej 10,000€;

12.2 Administratori do të mbikëqyrë dhe garantojë që zyrtarët, agjentët, punonjësit, auditorët dhe konsulentët e Shoqërisë të veprojnë me përgjegjësinë e duhur dhe të mbrojnë më së miri interesat e Shoqërisë. Administratori duhet t'i raportojë Partnerëve mbi aktivitetet e kryera nga të emëruarit dhe të emëruar nga Partnerët në raste të jashtëzakonshme.

12.3 Administratori nuk mund të konkurrojë me Shoqërinë në asnjë rast largimi për të paktën 5 vjet, as gjatë periudhës që ai është në krye.

KAPITULLI VII

Neni 13. Viti fiskal

Viti fiskal i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Viti i parë fiskal i Shoqërisë përfundon më 31 Dhjetor.

Neni 14. Llogaritja dhe shpërndarja e fitimit

Fitimet neto që rrjedhin nga pasqyrat financiare vjetore, pas zbritjes së çdo shpenzimi të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme, mund t'u shpërndahen ortakëve në përpjesëtim me pjesëmarrjen në kapitalin e zotëruar. Shuma, mënyra dhe koha e shpërndarjes së fitimeve do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin dhe ligjet në fuqi.

Neni 15. Shpërndarja e shoqërisë dhe likuidimi

15.1 Shoqëria mund të shpërbëhet në rrethanat e mëposhtme:

- për shkak të skadimit të kohëzgjatjes;
- me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;
- për të hapur një procedurë falimentimi;
- nëse nuk ka ushtruar veprimtari tregtare për dy (2) vjet dhe nuk i është komunikuar pezullimi i veprimtarisë sipas nenit 43, pika 3, të ligjit nr. 9723 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, i ndryshuar; dhe
- me vendim gjykate.

Albino Konda

15.2 Administratori (i) regjistron shpërbërjen e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", i ndryshuar. Në rast se shpërbërja e Shoqërisë bëhet me vendim gjykate, gjykata, sipas nenit 45 të ligjit nr. 9723 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", i ndryshuar, shpall vendimin për regjistrim.

15.3 Shoqëria nuk shpërbëhet për shkak të falimentimit të njërit prej ortakëve.

15.4 Në rast të shpërbërjes, Shoqëria duhet të likuidohet.

15.5 Për të menaxhuar procedurën e likuidimit, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidues, të cilët, brenda kohës dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj, do të dorëzojnë raportin përfundimtar mbi gjendjen e aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe në kohën e nevojshme për të përfunduar vetë likuidimin.

15.6 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme vendos për pasqyrën financiare përfundimtare, për vlefshmërinë e punës së bërë nga likuiduesi dhe për përfundimin e operacionit të likuidimit.

15.7 Pas shlyerjes së detyrimeve, likuiduesi(ët) do të shpërndajnë të ardhurat e mbetura nga procesi i likuidimit tek Partnerët në përpjesëtim me kuotat e Shoqërisë që ata kanë përkatësisht në kapital.

KAPITULLI IX

Neni 16. Të ndryshme

16.1 Pa tejkaluar dispozitat e këtij Statuti, përjashtimi i ortakut, si dhe pasojat që sjell ai, do të trajtohen me dispozitat nr. 101, 102, 103 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.

16.2 Ky Statut është hartuar në gjuhën angleze dhe shqip, dhe është leuar në gjuhën italiane nga Edmir Dano I cili nënshkruan këtë akt në cilësinë e përkthyesit. Në rast të një konflikti interpretimi, teksti në anglisht do të mbizotërojë.

16.3 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë, të cilat nuk kanë mundur të zgjidhen me negociim, do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit Tiranë (Republika e Shqipërisë).

16.4 Të gjitha aktet e Shoqërisë konsiderohen konfidenciale, dhe përmbajtja e tyre nuk mund të bëhet publike ose t'u zbulohet palëve të treta, përveç për qëllimet dhe nevojat e biznesit të Shoqërisë.

16.5 Marrëdhëniet e punës rregullohen me kontratën e punës dhe me legjislacionin e punës në fuqi. Shoqëria merr përsipër të respektojë rregullat e punës në fuqi dhe punonjësit janë të detyruar të respektojnë këtë Statut dhe rregullat e brendshme të Shoqërisë. Punonjësit duhet të mbajnë përgjegjësi për çdo dëm që i shkaktojnë Shoqërisë nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

16.6 Ndalohet konkurrenca e ortakëve me shoqërinë me vendndodhje në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet pjesëmarrjes së tij në shoqëri të tjera, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, me përjashtim të miratimit paraprak me shkrim të ortakëve të tjerë.

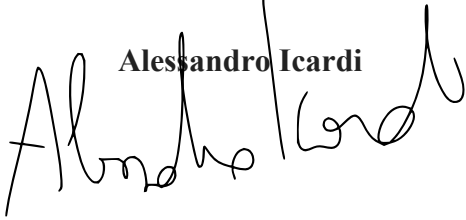
16.7 Çdo çështje tjetër, e cila nuk përmendet në këtë Statut, do të administrohet nga dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.



16.8 Adresat e kontaktit të ortakëve në formë të shkruar janë të përcaktuara në faqen e parë të këtij Statuti.

THEMELUES

Alessandro Icardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Icardi', written in a cursive style.