

AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
PM - Digital

Sot, me date 07.11.2022 në Rruga Zonja Curre Nd.31, H.4, Ap.22 Njësia bashkiake nr. 2 Tiranë Shqipëri., është prezent personi si më poshtë Z. Marco Mennicucci qytetar italian, lindur më 29.06.1977, në Torino, dhe rezidentë në Ancona viale Martin Luther King 11 Jesi, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i pajisur me dokument identifikimi personal, kartë identiteti nr. CA61637CD e lëshuar më datë 07.09.2018, dhe e vlefshme deri më datë 29.06.2029,

Personi si më sipër i cilësuar dhe i përfaqësuar ka deklaruar me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë, themelimin e një shoqërie në bazë të ligjit n. 9901 del 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe si pasojë edhe redaktimin e Aktit të Themelimit, të sajë aktiviteti i së cilës do të rregullohet nga statuti i sajë, pjesë plotësuese e këtij akti themelimi të aprovuar dhe rregullisht të nënshkruar nga ana e ortakut si më poshtë vijon:

NENI 1

Themelohet shoqëria **PM - Digital Sh.p.k.**, më poshtë e quajtur edhe shoqëria.

Shoqëria është objekt i ligjit shqiptar, ndërsa filialet që mund të krijohen do të jenë objekt i ligjit të vendit ku ato do të kenë selinë. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në baze të këtij akti themelimi dhe në baze të Statutit të saj të miratuar nga ortakët.

NENI 2

SELIA E SHOQËRISË

Selia e shoqërisë është në Rruga Zonja Çurre, Nd.31, H.4, Ap.22, 1010, Njësia Administrative Nr.2 Tiranë Shqipëri.

NENI 3

OBJEKTI I SHOQËRISË

Shoqëria ka për objekt – në limitet dhe në respektim të normave her pas here në fuqi – çfardolloji aktiviteti në lidhje me projektimin dhe zhvillimin e personave juridik të çdo lloji juridiksioni dhe të rezidencës fiskale shqiptare ose të huaj

ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
PM - Digital

Oggi, in data in data 07.11. 2022 in Rruga Zonja Curre Nd.31, H.4, Ap.22 Njësia bashkiake nr. 2 – Tiranë Albania, e' presente la persona come sotto rappresentata Sig. Marco Mennicucci cittadino italiano, nato il 29.06.1977 a Torino e residente a Ancona maggiorenne con piena capacita di agire, identificato tramite il suo documento d'identita personale carta d'identita nr. CA61637CD e, rilasciata in data 07.09.2018 e valida fino in data 29.06.2029

La persona di cui sopra nominata e rappresentata ha dichiarato con la sua libera, piena e non viziata volontà, la costituzione di una società in base alla legge n. 9901 del 14.04.2008, "Per i Commerciali e le Società Commerciali" modificata, e di conseguenza anche la redazione dell'Atto Costitutivo della stessa, l'attività della quale verrà regolata dal suo statuto, parte integrante di questo atto costitutivo approvato e regolarmente sottoscritto da parte del socio:

ART 1

Si costituisce la società denominata **PM - Digital Sh.p.k.**, di seguito denominata la società.

La società è soggetta alla legislazione albanese, mentre le filiali che si potranno creare saranno sottoposte alla legislazione del luogo dove avrà sede la filiale. La società eserciterà la sua attività in base a questo atto costitutivo e allo Statuto della società approvato dai soci.

ART 2

SEDE DELLA SOCIETA'

La sede della società è in Rruga Zonja Çurre, Nd.31, H.4, Ap.22, 1010, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë Albania.

ART 3

L'OGGETTO DELLA SOCIETA'

La società ha per oggetto - nei limiti e nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti - ogni tipo di attività connessa alla progettazione e sviluppo di entità giuridiche di qualsiasi tipo di giurisdizione e di residenza fiscale



dhe statusi juridik shoqëri pësonash apo kapitali, apo persona juridik të formuar pa qëllime fitimi mbi këto pika kryesore:

Zhvillimin e pasurive njërëzore në lidhje me formimin e tyre, Organizimin e tyre për projekt manaxhimin,

Dixhitalizimin e tyre për zhvillimin e Software

Aktivitet si më sipër në mënyrë të integruar synojn adoptimin e modeleve që sjellin risi në biznes dhe strategji organizimi.

Aktivitetet që do të zhvillohen në mënyrë kryesore do të jenë në lidhje konsulencën për dixhitalizimin dhe zhvillimin e Software-ve mbi tematikat e integritit dixhital të proceseve të ndërmarrjes, domethënë të të dhënave të mëdhaja dhe analizim këtyre të dhënave. Për sa i përket sektorit të informatikës aktiviteti i shoqërisë do të përqëndrohet në zhvillimin e Software për aplikime ëeb dhe për funksionimin dhe kontrollin në distancë të makinave të ndërlikuara, edhe nëpërmjet përdorjes të Software-ve për përdorim industrial; zhvillimin e sistemeve informatike për industrinë; projektimin dhe furnizimin e sistemeve të ndërlikuara me çelsat në dorë; përpunimin e të dhënave online për ndërmarrjet por edhe për administratën publike.

Në mënyrë dytësore do të jenë aktivitet në lidhje me konsulencën për projektet e formimit njërëzor, Projekt Manaxhimet, Projekt për jetëgjatësin e manaxhimit, Startup financë, zhvillimi i Softwareve, Software-ve manaxhues, konsulenzë për monedhat dixhitale crypto, investimenti In crypto financë. Aktivitetin e marketingut të ndërmarrjeve, zhvillimin e strategjive të marketingut, shërbime në lidhje me marketingun online, pozicionimin e produkteve, branding, asistencë në tregëtim, marketing në sektorin e telekomunikimit.

Shoqëria do të ketë si pjesë të aktivitetit të sajë edhe investime direkte me të ardhurat e veta në blerjen dhe shitjen e monedhave dixhitale crypto për qëllime fitimi, pa qenë e nevojshme në bazë të ligjit të marrë licensat përkatëse për ushtrimin e aktiviteteve të licensuara në lidhje me monedhat dixhitale si dhe pa qenë e nevojshme

albanese ed estera e alla forma giuridica delle società di persone o capitale, o persone giuridiche costituite senza scopo di lucro su questi punti chiave:

Lo sviluppo delle risorse umane in merito alla formazione,

La loro organizzazione per la gestione dei progetti,

La loro digitalizzazione per lo sviluppo dei software.

Le attività di cui sopra mirano in maniera integrata all'adozione di modelli che portino innovazione nelle strategie aziendali e organizzative.

Le attività che si svilupperanno principalmente riguarderanno la consulenza per la digitalizzazione e lo sviluppo di Software sui temi dell'integrazione digitale dei processi aziendali, ovvero big data e analisi di questi dati. Per quanto riguarda il settore IT, l'attività della società sarà focalizzata sullo sviluppo di Software per applicazioni web e per il funzionamento e il controllo remoto di macchine complesse, anche attraverso l'utilizzo di Software per uso industriale; sviluppo di sistemi informatici per l'industria; progettazione e fornitura di impianti complessi chiavi in mano; elaborazione dati online per le imprese ma anche per la pubblica amministrazione.

In via secondaria, ci saranno attività legate alla consulenza per progetti di formazione umana, Project Management, Project per la longevità del management, Startup finanza, Sviluppo software, Software gestionali, consulenza per criptovalute digitali, investimenti in criptofinanza. Attività di marketing aziendale, sviluppo di strategie di marketing, servizi legati al marketing online, posizionamento di prodotto, branding, assistenza marketing, marketing nel settore delle telecomunicazioni.

Nell'ambito della propria attività, la società effettuerà anche investimenti diretti con le sue risorse nell'acquisto e nella vendita di criptovalute digitali a scopo di lucro, senza che sia richiesta per legge l'ottenimento delle relative licenze per l'esercizio di attività in relazione alla valuta digitale e senza dover passare attraverso scambi di terze parti.

Inoltre, la Società potrà investire in depositi bancari, azionari e assimilabili, nonché svolgere attività di



të kalohet nga exchange të palëve të treta.

Gjithashtu shoqëria mund të investoj në depozita bankare, aksionare dhe të ngjashme, si dhe të zhvillojë aktivitete të shitblerjes së terreneve dhe/ose të pasurive të paluajtshme tregtare dhe jo, të manaxhoj dhe qera aktive dhe pasive dhe jo domosdoshmërisht për pasuritë e paluajtshme në pronësi.

Shoqëria ka të drejtë të bashkëpunojë me persona fizikë ose juridikë ose me çdo shoqëri tjetër që ka të njëjtin objekt veprimtarie brenda ose jashtë vendit. Objekti i këtij aktiviteti do të jetë çdo lloj aktiviteti i ngjashëm me sa më sipër, i cili do të konsiderohet i vlefshëm nga politikat tregtare të shoqërisë dhe që nuk është në kundërshtim me legjislacionin aktual për marrëdhëniet e tregtisë së lirë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Shoqëria mund të fitojë gjithashtu interesa dhe aksione në shoqëri ose ndërmarrje të tjera të çdo natyre që kanë një objekt të ngjashëm, ose të lidhur me të vetën; mund të lëshojë gjithashtu garanci në përgjithësi, duke përfshirë edhe ato reale, për sa kohë që ato lidhen drejtpërdrejt me qëllimin e shoqërisë. Të gjitha këto aktivitete mund të kryhen në mënyrë jo ekskluzive, jo në mardhënie me publikun si dhe në përputhje me ligjet në fuqi për aktivitetet e rezervuara.

Shoqëria mund të kryej kërkime dhe studime në fushat e aktivitetit të shoqërisë dhe mund të tregtoj dhe të marrë përfaqësime të produkteve në lidhje me fushat e aktivitetit të shoqërisë.

NENI 4

Për zhvillimin e aktivitetit të saj shoqëria mund të bashkëpunojë me persona fizikë dhe juridikë, të vendit ose të huaj.

NENI 5

KOHEZGJATJA E SHOQERISE

Shoqëria, ka një kohëzgjatje pa afat dhe do të marrë personalitetin në momentin e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Bisnesit (QKB) Tirane.

NENI 6

compravendita di terreni e/o immobili commerciali e non, gestire locazioni attive e passive non limitatamente agli immobili di proprietà.

La società ha il diritto di collaborare con persone fisiche o giuridiche o con qualsiasi altra società che abbia lo stesso oggetto di attività all'interno o all'esterno del territorio nazionale. Oggetto di tale attività sarà qualsiasi tipo di attività analoga alla precedente, che sarà considerata valida dalle politiche commerciali della società e che non sia in contrasto con la vigente normativa sui rapporti di libero scambio nel territorio della Repubblica d'Albania.

La società può altresì avere interessenze e acquisire partecipazioni in altre società o imprese di qualsiasi natura aventi oggetto simile o connesso al proprio; può anche rilasciare garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse all'oggetto sociale. Tutte queste attività possono essere svolte in maniera non esclusiva, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti per le attività riservate.

L'azienda può condurre ricerche e studi nei campi di attività dell'azienda e può commercializzare e ricevere rappresentazioni di prodotti relativi ai campi di attività dell'azienda.

ART 4

Per lo svolgimento della sua attività la società potrà collaborare con persone fisiche e giuridiche, del posto e straniere.

ART 5

DURATA DELLA SOCIETA'

La Società ha durata illimitata, ed acquista personalità giuridica dal momento di registrazione al Centro Nazionale di Business (QKB) a Tirana.

ART 6

CAPITALE DELLA SOCIETA'

Il capitale della società sarà di 10.000 (diecimila) Leke.

Il capitale sociale si compone di 1 (una) quota appartenente al Socio, di seguito denominato: Sig. Marco Mennicucci cittadino italiano, nato il 29.06.1977 a Torino e

KAPITALI THEMELTARE I SHOQERISE

Kapitali themeltarë i shoqërisë është 10.000 (dhjetëmijë) Lekë. Kapitali i shoqërisë përbëhet nga 1 (një) kuot që i takon ortakut si më posht të emëruar: Z. Marco Mennicucci qytetar italian, lindur më 29.06.1977, në Torino, dhe rezidentë në Ancona viale Martin Luther King 11 Jesi, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i pajisur me dokument identifikimi personal, kartë identiteti nr. CA61637CD e lëshuar më datë 07.09.2018, dhe e vlefshme deri më datë 29.06.2029 i cila do të zotërojë 1 (një) kuotë me një vlerë totale prej Lekë 10.000 (dhjetmijë) e cila do të përbëj 100 % (njëqind përqind) të kapitalit themeltarë të shoqërisë. Kapitali themeltar mund të zvogëlohet ose mund të rritet dhe është plotësisht i likuiduar dhe i nënshkruar.

NENI 7

Ortakët e shoqërisë marrin përgjegjësin për të rritur volumin e punëve në shoqëri, të respektojnë detyrimet për sa i përket ruajtjes të sekretit që janë të lidhura me tipin e aktivitetit tregtar që do të zhvillohet nga shoqëria dhe të mos dëmtojnë interesat e vet shoqërisë, duke u angazhuar që të mos themelojnë në Shqipëri aktivitete konkurruese me objektin e shoqërisë.

NENI 8

DREJTIMI I SHOQERISE

Administratori ose administratorët e shoqërisë emërohen ose me statuto ose me vendim të posacëm të asamblesë së ortakëve.

Të gjithë personat ortak ose jo ortak që ushtrojnë detyrën e administratorit do të aplikojnë politikat tregtare të vendosura nga ana e asamblesë së përgjithshme në bazë të ligjit shqiptar.

NENI 9

Fitimet e shoqërisë i takojnë ortakëve të saj. Asambleja e përgjithshme vendos në bazë të ligjit shpërndarjen ose investimin e fitimeve duke vendosur dhe mënyrat.

NENI 10

Asambleja e përgjithshme emëron ose revokon

residente a Ancona maggiorenne con piena capacita di agire, identificato tramite il suo documento d'identita personale carta d'identita nr. CA61637CD e, rilasciata in data 07.09.2018 e valida fino in data 29.06.2029, che deterrà 1 (una) quota con un valore totale di Leke di 10.000 (diecimila) Leke che comporrà il 100% (centopercento) del capitale sociale della società.

Il capitale iniziale si può ridurre o aumentare ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile.

ART 7

I soci della società si assumono il dovere di accrescere il volume d'affari della società, di rispettare gli obblighi di riservatezza e di segretezza connessi alla tipologia dell'attività commerciale svolta dalla società e di non danneggiare l'interesse della società stessa, impegnandosi a non costituire in Albania attività concorrenziali con l'oggetto della società.

ART 8

LA DIREZIONE DELLA SOCIETA'

L'amministratore o gli amministratori vengono nominati tramite lo statuto o con apposita decisione assembleare.

Tutte le persone soci o non soci che esercitano l'incarico di amministratore applicando le politiche commerciali decise dall'assemblea generale in conformità della legge albanese.

ART 9

Gli utili della società spettano ai soci della stessa. L'assemblea generale decide ai sensi di legge la divisione o il reimpiego degli utili stabilendone le modalità.

ART 10

L'assemblea generale nomina e revoca gli Amministratori in carica e può nominare anche altri amministratori in aggiunta con poteri definiti in base alla legge.

L'amministratore eserciterà tutte le competenze indicate dalla legge, per l'amministrazione ordinaria della società, rappresenterà la società nei rapporti con i terzi ad eccezione di competenze che la stessa legge oppure lo Statuto conferisce ai soci espressamente.



Administratoret qe jane ne detyre dhe mund te emëroje dhe administratore te tjerë duke i shtuar atyre ekzistues dhe me kompetenca te përcaktuara ne baze te ligjit.

Administratori do te ushtroje te gjitha kompetencat e përcaktuara nga ligji, per administrimin e zakonshem te shoqërisë, do te përfaqësoje shoqërinë ne raportet me te tretet me përjashtim te kompetencave qe ligji ose Statuti i jep ortakeve shprehimisht.

Kompetencat e administratorit janë vendosur ne Statutin e Shoqërisë, ne baze te ligjit. Per ceshtje te nje rendesie te vecante, administratori konsultohet me ortaket dhe aplikon vendimet e marra nga asamblea e ortakeve, te marra me shumicën e parashikuar nga ligji.

NENI 11

Per te gjitha mosmarrëveshjet qe mund te lindin midis ortakëve do të zgjidhen në bazë të nenit 30 të Statutit të Shoqërisë.

NENI 12

Shoqeria ka vulen e saj me permasa te pergjitheshme, e realizuar sipas dispositive ligjore ne fuqi dhe mund te kete edhe nje marke te veten.

NENI 13

Shoqeria deklarohet e themeluar ne aplikim te plote te normave te Statutit dhe ne baze te normave ligjore shqiptare dhe ne veçanti me ligjin n. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare".

Akti i themelimit hartohet ne 3 (tre) kopje te nënshkuara rregullisht nga ortaket.

PM - Digital sh.p.k

ORTAKU

Z. Marco Mennicucci



I poteri dell'amministratore sono stabiliti nello Statuto della Società, in ossequio della legge.

Per questioni di particolare rilevanza, l'amministratore si consulta con i soci ed applica i provvedimenti stabiliti dall'assemblea dei soci, adottati con le maggioranze previste dalla legge.

ART 11

Per tutte le controversie che potranno insorgere fra i soci vengono risolte secondo le disposizioni dell'art. 30 dello Statuto della società.

ART 12

La società ha il suo timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore e potrà dotarsi di un proprio marchio.

ART 13

La società si dichiara costituita in piena applicazione delle norme dello statuto e in concordanza con la legislazione albanese in vigore e in particolare con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali". L'atto di costituzione viene redatto in 3 (tre) copie sottoscritte regolarmente dai soci.

PM - Digital sh.p.k

IL SOCIO

Sig. Marco Mennicucci

