

STATUT

I shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar

B + M Project Albania Shpk.



Ne kete statut

- "Ligji" eshte Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare", i ndryshuar;
- "Statuti" eshte Statuti i shoqerise;

KREU I

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

1. Sot, me 01.10.2018, ne, themeluesit, kemi krijuar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin "B + M Project Albania" SH.P.K.
2. Themeluesit e shoqerise jane:
 - a. Vincenzo Borrelli lindur ne Napoli, me 02maj 1957, mbajtes i dokumentit te identifikimit numer CA19470CD, leshuar nga Ministria e Brendshme e Republikes Italiane me date 04 shtator 2018 dhe i vlefshem deri me date 02maj 2029.
 - b. Alessandro Martinini i lindur ne Novara, me 18 qershor 1974, mbajtes i dokumentit te identifikimit numer AR5256458, leshuar nga Ministria e Brendshme e Republikes Italiane me date 02prill 2011 dhe i vlefshem deri me date 02prill 2021.

Neni 2

Objekti

1. Shoqeria do te kryeje aktivitetet si vijon: "Investime per pasuri te paluajtshme, tregtim i artikujve te ndryshem, sherbime konsulence, ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj. Importi, eksporti, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile, veshjeve te gjitha llojeve. Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore. Importi, eksporti, shitja me shumice dhe pakice e pajisjeve elektrike, elektronike, lende te pare per industrine, materiale ndertimi e hidrosanitare, pajisje zyresh, kancelari, pjese kembimi auto e makineri te cdo lloji, pajisje teknologjike. Shitja, blerja, dhenia me qira, e pasurive te paluajtshme. Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit. Menaxhimi i qendrave tregtare, bareve, restoranteve si dhe cdo aktiviteti tjeter me qellim rekreacioni, hotelerie dhe turizmi. Aktivitetit te blerjes dhe shitjes se aksioneve, operacione tregtare dhe financiare me banka, me persona juridike, fizike, shoqeria mund te jape garanci reale ne favour te treteve, te enteve publike, bankave, apo dhe ne favour te vete ortakeve, operacionet e kembimeve valutore, marrjen e huave nga institucionet financiare apo individet e ndryshem, operacione studimore ne fushen e turizmit

infrastruktura, energjise, shfrytezimit minerar, agriculture etj, te drejten e investimeve ne fusha te ndryshme, ne fushen e blerjes dhe shitjeve te pasurive te pa lujajtshme dhe te lujajtshme, mbledhjen dhe perpunimin e te dhenave per te trete, krijimin dhe drejtimin e te dhenave te çfaredolloj tipi, aktivitet per nderhyrje kreditore ne te gjitha format e parashikuara nga normativat perkatese, ndermjetesim ne blerjen dhe ne trajnimin e praktikave te financimit, leasing, hua, garancive, imobilare, praktika per kredi konsumi, per shlyerje kredish, asistencë per keshillime ekonomike dhe financiare, per studime te realizushme plane sipermarje dhe analize tregtare, formulimin, pershtratjen dhe egzaminimin per llogari se te treteve, te programeve financiare, te investimit apo zhvillim te perbashket gjithashtu aktivitetet kujdestarie per zhvillimin e projekteve ndermarese dhe çfaredo lloj forme iniciative te zhvillimit, organizim e sipermarjeve edhe per paraqitje kerkese per financim te çfaredo lloj forme iniciative te zhvillimit, organizimi sipermarjeve edhe per paraqitje kerkese per financim te çfaredolloj tipi sipas asaj qe eshte vendosur nga autoritetet vendore, kombetare dhe komunitare, zbatimin dhe drejtimin e proceseve outsourcing ne sektoret qe hyjne ne objektin e aktiviteteteve sociale. Si dhe çdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te Shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.

2. Shoqeria do te kryejë çdo veprim me qellim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve te nevojshme per realizimin e veprimtarive te saj, per te cilat kerkohen keto dokumente administrative.

Neni 3 Kohezgjatja

1. Kohezgjatja e Shoqerise do te jete pa afat te caktuar. Ky afat mund te ndryshohet nje ose me shume here me vendim te asamblese se aksionareve.

Neni 4 Selia

1. Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: "Lagjia 1, Rruga Taulantia, Pallati Nr. 1000, Currila, Durres.

KREU II KAPITALI

Neni 5 Kapitali themeltar

1. Kapitali themeltar fillestar i shoqerise eshte 1.000,00 (nje mije) Leke. Ky kapital eshte i ndare ne 2 (dy) kuota nga 500 (peseqind) leke:
2. Ky kapital zoterohet nga ortakët ne masen 2 kuota:
 - Vincenzo Borrelli 50 (pese dhjete) % ose 1 (nje) kuota.
 - Alessandro Martinini 50 (pese dhjete) % ose 1 (nje) kuota
3. Te gjitha aksionet e shoqerise jane aksione te zakonshme. Asambleja e ortakëve, me vendim unanim, mund te vendose per emetimin e aksioneve te ndryshme nga ato te

zakonshmet. Vendimi per emetimin e aksioneve percakton sasine e aksioneve si dhe tagrat e tyre.



Neni 6

Regjistri i aksioneve

1. Shoqeria mban nje regjister te posaçem, ku regjistrohen te dhenat e zoteruesve te aksioneve te shoqerise, si: emri e mbiemri i aksionarit, apo emri i regjistruar, nese eshte person juridik, vlera nominale e aksionit, adresa e banimit apo zyra qendrore e aksionarit dhe data e kryerjes se regjistrimit.
2. Administratori eshte pergjegjes per mbajtjen e regjistrit te aksioneve te shoqerise e detyrohen te lejojne aksesin ne informacionet e regjistrit ndaj çdo aksionari. Informacioni i regjistrit te aksioneve duhet te publikohet ne faqen e shoqerise ne internet.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

1. Kuotat e kapitalit te zoteruara nga aksionaret dhe te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:
 - a. kontributit ne kapitalin e shoqerise;
 - b. shitblerjes;
 - c. trashegimise;
 - d. dhurimit;
 - e. çdo menyre tjeter te parashikuar me ligj.
2. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, persa nuk parashikohet ndryshe ne statut.
3. Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie, por trashegimtarete aksionaret e tjere te shoqerise gezojne te drejten e parablerjes mbi aksionet e fituara me ane te trashigimnise.

Neni 8

Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

1. Kapitali i regjistruar i shoqerise mund te zmadhohet duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt kontributeve te reja ose nepermjet kalimit ne kapitalin baze te aktiveve te shoqerise.
2. Kur emetohen aksione te reja, keto aksione iu ofrohen aksionareve ekzistues perpara se t'u ofrohen aksionareve te rinj. Oferta qe ju behet aksionareve ekzistues duhet te pranohet brenda 20 ditesh pas publikimit ne QKB.
3. Asambleja e aksionareve mund te vendose qe zmadhimi i kapitalit te kryhet me emetim te aksioneve te reja, per t'u nenshkruar vetem nga aksionaret ekzistues. Zmadhimi i kufizuar i kapitalit mund te kryhet vetem me vendim unanim te te gjithë aksionareve.
4. Administratoret kane te drejten per te kryer, Brenda nje afati 5-vjeçar nga regjistrimi I shoqerise, zmadhim te kapitalit me emetim te aksioneve te reja, per nje vlere maksimale te percaktuar (kapitali autorizuar).Vlera e zmadhimeve te autorizuar nuk mund te jete



me e madhe se gjysma e kapitalit te regjistruar te shoqerise ne daten ne te cilen merret vendimi per zmadhimin e autorizuar.

5. Pas miratimit te bilancit te vitit paraardhes, Asambleja e Aksionareve mund te vendose ta zmadhoje kapitalin e regjistruar, duke kaluar ne kapitalin baze rezervat e disponueshme dhe fitimet e pashperndara.
6. Asambleja e pergjithshme mund te emetoje obligacione, qe u garantojne zoteruesve te tyre te drejten per t'i konvertuar ne aksione apo te drejten e parablerjes se aksioneve, te cilat quhen obligacione te konvertueshme, si dhe obligacionet, qe u japin zoteruesve te drejten e marrjes pjese ne fitim, te cilat quhen obligacione me pjesemarrje ne fitim.

Organi administrativ perkates i njofton Qendres Kombetare te Biznesit, per regjistrim dhe publikim.

Neni 9

Zvogelimi i Kapitalit Themeltar

1. Kapitali i regjistruar i shoqerise mund te zvogelohet me vendim te Asamblese se Aksionareve.
2. Zvogelimi i kapitalit mund te realizohet nepermjet zvogelimit te vleres nominale te aksioneve dhe/ose anulim aksionesh, dhe formave te tjera te parashikuara nga ligji per shoqerite tregtare.

Neni 10

E drejta e votes

1. Çdo aksion i zakonshem i jep zoteruesit te tij te drejta vote ne raport proporcional me pjesen e kapitalit qe perfaqeson aksioni.
2. Ndalohet emetimi i aksioneve, te cilat i japin zoteruesit te tyre me shume te drejta vote, ne raport me pjesen e kapitalit, qe aksioni perfaqeson.

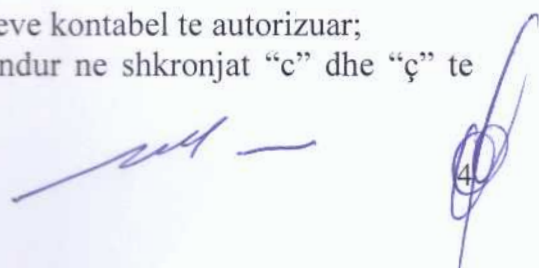
KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 11

Organi Vendimmarres

1. Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.
2. Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.
3. Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per çeshtjet e meposhtme:
 - a. percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
 - b. ndryshimet e statutit;
 - c. emerimin e shkarkimin e administratoreve;
 - d. emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
 - e. percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" dhe "ç" te kesaj pike;



- f. mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
 - g. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
 - h. zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
 - i. pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - j. perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
 - k. riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
 - l. miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;
 - m. çeshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.
4. Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete.
 5. Administratori i shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme.
 6. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

Neni 12

Menyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

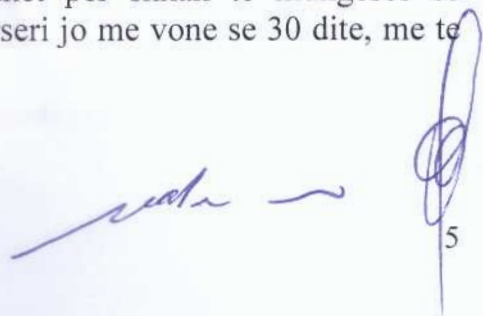
1. Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.
2. Ne rastin e njoftimit nepermjet postes elektronike mesazhi do te konsiderohet si i marre ne adresen elektronike qe secili nga aksionaret ka depozituar prane shoqerise dhe nuk mund t'i kundërshtohet asamblese parregullsia e njoftimit per shkak te mosmarrjes se mesazhit elektronik.
3. Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortakët jane dakord, per te marre vendime, pavaresisht parregullsise.

Neni 13

Kuorumi

1. Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortakët me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 75 per qind te kuotave.
2. Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per çeshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortakët qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.
3. Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumi te permendur me lart, asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

Neni 14



Handwritten signature and a circled number 5.

Marrja e vendimeve

1. Asambleja e pergjithshme vendos me tri te katertat e votave te zoteruesve te kapitalit, te ortakeve pjesemarres, per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.
2. Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres, per ceshtje te tjera si :
 - a. percaktimi i politikave tregtare te shoqerise;
 - b. emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
 - c. emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
 - d. percaktimin e shperblimeve
 - e. mbiqerqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
 - f. perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
 - g. miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;

Neni 15

Perjashtimi nga e drejta e votes

1. Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendim per:
 - a. vleresimin e veprimtarise se tij;
 - b. shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij;
 - c. ngritjen e nje padie ndaj tij nga shoqeria;
 - d. dhenien ose jo te perfitimeve te reja.
2. Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

Neni 16

Administrimi

1. Asambleja e pergjithshme emerone nje person fizik si administrator te shoqerise.
2. Afati i emerimit, eshte 1 vit, me te drejte ripertesitjeje.
3. Emerimi i administratorit prodhon efekte pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Biznesit.
4. Administratoret e nje shoqerie tregtare meme, sipas percaktimit te nenit 207 te ketij ligji, nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqerie te kontrolluar e anasjelltas. Çdo emerim i bere ne kundërshtim me keto dispozita eshte i pavlefshem.
5. Themeluesit kane emeruar si Administrator te pare te shoqerise deri ne themelimin e shoqerise dhe realizimin e mbledhjes se pare te Asamblese se Pergjithshme:
 - a. Z. Alessandro Martinini i lindur ne Novara, me 18 qershor 1974, mbajtes i dokumentit te identifikimit numer AR5256458, leshuar nga Ministria e Brendshme e Republikës Italiane me date 02 prill 2011 dhe i vlefshem deri me date 02 prill 2021.



Neni 17

Kompetencat dhe kufizimet e Administratorit

1. Administratori ka te drejte e detyrohet te:
 - a. kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
 - b. perfaqesoje shoqerine tregtare;
 - c. kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
 - d. pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara asamblese se pergjithshme per miratim;
 - e. krijoje nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
 - f. kryeje regjistrimet dhe dergoje te dhenat e detyrueshme te shoqerise, siç parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Biznesit;
 - g. raportoje perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posaçme me rendesi te veçante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
 - h. kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.
 - i. te delegoje me akt te shkruar pjeserisht ose teresisht funksionet dhe kompetencat e tij tek persona te trete, fizike ose juridike.
2. Administratorieshte i detyruar te therrase Asamblene e Pergjitheshme, ne rastet kur:
 - a. sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.
 - b. shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
 - c. shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
3. Asambleja e pergjithshme mund te shkarkoje administratorin ne çdo kohe me shumice te zakonshme. Padite, qe lidhen me shperblimin e administratorit, ne baze te marredhenieve kontraktore me shoqerine, rregullohen sipas dispozitave ligjore ne fuqi.
4. Procedurat per shkarkimin e administratorit jane ato te parashikuara nga Kodi i Punes se Republikes se Shqiperise. Keto procedura ndiqen nga Asambleja e Ortakeve perpara marrjes se vendimit per shkarkimin e administratorit.

Neni 18

Pergjegjesite e Administratorit

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht, ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.
 2. Pasojat e marreveshjeve te pamiratuara nga asambleja qe i sjellin dem shoqerise, i ngarkohen administratorit dhe ortakut qe ka bere marreveshjen, per te perballuar ne menyre individuale osesolidarisht sipas rastit pasojat perkatese.
- 
- 

3. Perveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:
 - a. të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në teresi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
 - b. të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
 - c. të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
 - d. të parandalojë dhe menjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;
 - e. të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
4. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.
5. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i demshperblejë shoqërisë dëm, qerrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vertetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kerkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjet ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.
6. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i demshperblejë shoqërisë dëm e shkaktuar, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare“, kryen veprimet e mëposhtme:
 - a. u kthen ortakeve kontributet;
 - b. u paguan ortakeve interesa apo dividende;
 - c. u shpërndan aktivet shoqërisë;
 - d. lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhet të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
 - e. jep kredi.
7. Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortaket individualisht ose së bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit
8. Paditesit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe demshperblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblese nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

Neni 19

Perfundimi i detyrës së Administratorit

1. Detyra e Administratorit perfundon në rast se:
 - a. Mbaron afati për të cilin është emëruar në detyrë;
 - b. Shkarkohet nga detyra;
 - c. Personi ndodhet në gjendje pa aftësi paguese;

- d. Personi vuan apo mund te vuaje nga ç'rregullime mendore;
- e. Personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose
- f. Ka munguar ne detyre per me shume se gjashte muaj rradhazi pa lejen e Asamblese se Aksionareve.

KREU IV VITI FINANCIAR-EKSPERTET

Neni 20 Viti Financiar

1. Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 21 Ekspertet

1. Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithë dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko tregtare te shoqerise, ate gjithëvjeter dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.
2. Ne perfundim te kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike te ushtruara, te cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakeve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e te drejtes vendimore qe ka.

KREU V DIVIDENDET DHE KALIMI I FITIMEVE

Neni 22 Dividendet

1. Ne perfundim te vitit ushtrimor Asambleja e Aksionareve mund te deklaroje dividendet ne perputhje me te drejtat perkatese te aksionareve.
2. Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe lidhen me aksionet, te gjithë dividendet deklarohen dhe paguhen ne perputhje me shumat e paguara per aksionet per te cilet paguhet dividendi.
3. Asnje dividend ose pagese ne para qe lidhet me nje aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqerise nese nje gje e tille nuk parashikohet ne tedrejtat e aksionit.
4. Çdo dividend qe nuk eshte kerkuar te paguhet Brenda dymbëdhjete vjeteve nga data e maturimit, ne rast se vendoset nga Asambleja e Aksionareve, do te perfitohet nga shoqeria e cila nuk do te jete me e detyruar qe ta paguaje ate.

Neni 23 Kalimi i fitimeve ne kapitalin themeltar

1. Asambleja e Aksionareve mund te vendose te kaloje ne kapitalin themeltar te Shoqerise, fitimet e pashperndara te cilat nuk do te perdoren per te paguar dividendet.

KREU VI PRISHJA –RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Neni 24 Prishja dhe likuidimi

- 1- Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe :
 - a. kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj;
 - b. me vendim te Asamblese se Ortakeve;
 - c. me hapjen e procedurave te falimentimit;
 - d. nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr.9723, date 3.5.2007 “Per Qendren Kombetare teBiznesit”;
 - e. me vendim te gjykates;
- 2- Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne te cilin parashikojne menyren e likuidimit te shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese “ Shoqeri ne likuidim e siper “.
- 3- Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likuidimit ne gjendjen e aftesise pagueuse, me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi.
- 4- Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emeruar nga Ortaket.
- 5- Nese Ortaket nuk merrin nje vendim per emerimin e likuiduesve, brenda 30 diteve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t’i drejtohet gjykates, per te caktuar nje likuidues.

Neni 25 Riorganizimi i shoqerise bashkimi-ndarja

- 1- Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas Vednimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te parashikuara ne Pjesen IX te Ligjit 9901 date 14.04.2012 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare.”

Neni 26 Baza Ligjore

- 1- Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.
- 2- Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republikën e Shqiperise.

Neni 27 Mosmarreshjet

- 1- Per mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarreshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

Neni 28
Dispozita Kalimtare

- 1- Administratori i shoqerise i emeruar sipas nenit 16.pika 5 te ketij statuti ngarkohet dhe autorizohet per kryerjen e te gjitha veprimeve te nevojshme per regjistrimin e shoqerise ne Qendren Kombetare te Biznesit.



ORTAKET
E SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
B + M Project Albania Shpk.

Borrell Orupo



MARTININI ALESSANDRO

Martinini Alessand

0

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "SRL"

In questo statuto

- "Legge" è la legge n. 9901, dt. 14.04.2008 "Trader and Companies", come modificato;
- "Statuto" è lo Statuto della Società;

CAPITOLO I COSTITUZIONE, NOME, OGGETTO, DURATA, SEDE

Articolo 1

Data di costituzione, nome e fondatori

1. Oggi, il 01.10.2018, i soci costituiscono una società a responsabilità limitata con il nome "B + M Project Albania" SH.P.K.
2. I soci dell'azienda sono:
 - a. Vincenzo Borrelli nato a Napoli il 2 maggio 1957, il titolare del documento numero di identificazione CA19470CD, rilasciato dal Ministero degli Interni della Repubblica Italiana in data 4 settembre 2018 e valido fino alla data 2 maggio 2029.
 - b. Alessandro Martinini nato a Galliate il 19 giugno 1974, titolare del documento numero di identificazione AR5256458, rilasciato dal Comune di Novara in data 02 aprile 2011 e valido fino alla data del 01 aprile 2021.

Articolo 2

Oggetto

1. La società svolge le seguenti attività:

"Investimenti e consulenza nel campo edile e industriale, servizi di consulenza alle imprese, compravendita di immobili, gestione finanziaria, Importazione, esportazione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari. Costruzione, ristrutturazione, sistemazione, risanamento, di beni immobili; esecuzione di opere edili in genere, pubbliche, civili, industriali, acquisto, vendita, permuta, di beni immobili, locazione, affitto, conduzione ed amministrazione di beni immobili, importazione, esportazione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materie prime per l'industria, materiale costruzione e sanitario, forniture per ufficio, cancelleria, ricambi auto e macchinari di ogni genere, attrezzatura tecnologica. Vendita, acquisto, locazione, di beni immobili. Trasporto di merci e passeggeri all'interno e all'esterno del paese. Gestione di centri commerciali, bar, ristoranti e qualsiasi altra attività ricreativa, alberghiera e turistica. L'attività di acquisizione e vendita di azioni, operazioni commerciali e finanziarie con banche, persone giuridiche, entità fisiche, la società può dare garanzie reali a favore di terzi, enti pubblici, banche, o a favore dei partner stessi, operazioni di cambio, prendendo a prestito da istituzioni finanziarie o individui, operazioni nel campo delle infrastrutture turistiche, energia, estrazione mineraria, agricoltura, ecc., il diritto di investire in vari campi, nel campo dell'acquisto e della vendita di beni immobili e mobili, la raccolta e l'elaborazione dei dati per conto terzi, l'istituzione e la gestione di qualsiasi tipo di dati, l'attività di intervento del credito in tutte le forme previste dalla normativa vigente, la mediazione nell'acquisto e nella formazione di pratiche di finanziamento, leasing, prestiti, garanzie, ipoteche,



pratiche per credito al consumo, rimborso del prestito, assistenza per consulenza economica e finanziaria per studi di fattibilità di analisi commerciali, formulazione dell'esame per conto di terzi, programmi finanziari, di investimento o anche lo sviluppo congiunto attività di custodia per lo sviluppo di progetti di imprenditori privati e qualsiasi forma di sviluppo dell'iniziativa, l'organizzazione dell'impresa e assistenza per le richieste di finanziamento di qualsiasi forma di sviluppo, organizzato dalla società secondo quanto stabilito dalle autorità nazionale e comunitario, realizzazione e gestione di processi in settori che entrano nel campo di applicazione delle attività sociali. Così come ogni altra attività economica che sarà considerata necessaria e utile per il raggiungimento dello scopo della Società e che non è in conflitto con la legislazione albanese in vigore.

2. La Società intraprenderà qualsiasi azione al fine di ottenere i permessi, le autorizzazioni, le licenze e le approvazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività per le quali sono richieste tali documenti amministrativi.

Articolo 3 Durata

1. La durata della Società sarà a tempo indeterminato. Questo termine può essere modificato una o più volte previa decisione dell'Assemblea degli azionisti.

Articolo 4 Sede centrale

1. La sede della Società si trova all'indirizzo: "Lagjia 1, via "Taulantia", nuovo palazzo, Currila, Durrës.

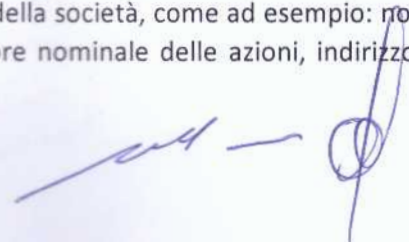
CAPITOLO II CAPITALE

Articolo 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale della società è 1.000,00 (mille) Lekë. Lo stesso è suddiviso in valore nominale della quota è 1.000,00 (mille).
2. Questo capitale è detenuto al 100% dai soci:
 - Vincenzo Borrelli 50 (cinquanta) % o 5 (cinque) parti;
 - Alessandro Martinini 50 (cinquanta) % o 5 (cinque) parti;
3. Tutte le azioni della società sono azioni ordinarie. L'assemblea degli azionisti, con decisione unanime, può decidere di emettere azioni diverse da quelle ordinarie. La decisione di emettere azioni determina la quantità di azioni e le loro azioni.

Articolo 6 Registro delle azioni

1. La società mantiene un registro speciale in cui i dati degli azionisti della società, come ad esempio: nome e cognome del socio, o ragione sociale, se persona giuridica, il valore nominale delle azioni, indirizzo di residenza o ufficio centrale l'azionista e la data di registrazione.



2. L'amministratore è responsabile della conservazione del registro delle azioni della società obbligata a consentire l'accesso alle informazioni del registro a qualsiasi azionista. Le informazioni sul registro delle azioni devono essere pubblicate sul sito internet della società.

Articolo 7 Trasferimento in conto capitale

1. Le quote azionarie di proprietà degli azionisti e i diritti da esse derivanti possono essere ottenute o trasferite:

- a. contributo in conto capitale della società;
- b. l'acquisto;
- c. patrimonio;
- d. donazione;
- e. in qualsiasi altro modo previsto dalla legge.

2. Parti del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, come altrimenti previsto nello statuto.

3. Le azioni di capitale sociale sono liberamente trasferibili per via ereditaria, ma gli eredi e gli altri azionisti della società godono del diritto di prelazione sulle azioni acquistate per via ereditaria.

Articolo 8 Aumento del capitale sociale

1. Il capitale sociale di una società può essere aumentato mediante l'emissione di nuove azioni, a fronte di nuovi conferimenti o mediante trasferimento al capitale di base delle attività della società.

2. Quando vengono emesse nuove azioni, queste azioni vengono offerte agli azionisti esistenti prima di essere offerte ai nuovi azionisti. L'offerta da fare agli azionisti esistenti deve essere ricevuta entro 20 giorni dalla pubblicazione al QKB (CCIAA albanese).

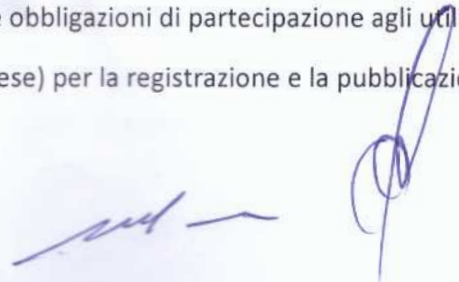
3. L'assemblea degli azionisti può decidere che l'aumento di capitale avvenga mediante l'emissione di nuove azioni, che devono essere firmate solo dagli azionisti esistenti. L'aumento limitato del capitale può essere effettuato solo con decisione unanime di tutti gli azionisti.

4. Gli amministratori hanno il diritto di aumentare il capitale emettendo nuove azioni per un importo massimo specificato (capitale sottoscritto) entro un periodo di 5 anni dalla registrazione della società. Il nuovo capitale non può essere superiore alla metà del capitale sociale della società alla data in cui viene presa la decisione di autorizzare l'aumento.

5. Dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, l'Assemblea degli azionisti può decidere di aumentare il capitale sociale trasferendo le riserve disponibili a utili non distribuiti.

6. L'Assemblea Generale può emettere obbligazioni che garantiscono ai loro titolari il diritto di convertire in azioni o il diritto a azioni preventive, che sono chiamate obbligazioni convertibili e obbligazioni che danno ai titolari il diritto di prendere parte al profitto, che sono chiamate obbligazioni di partecipazione agli utili.

Il rispettivo organo amministrativo notifica al QKB (CCIAA albanese) per la registrazione e la pubblicazione.



Articolo 9
La riduzione del capitale sociale

1. Il capitale sociale di una società può essere ridotto con una decisione dell'Assemblea degli azionisti.
2. La riduzione del capitale può essere realizzata riducendo il valore nominale delle azioni e / o l'annullamento di azioni e altre forme previste dalla legge sulle società commerciali.

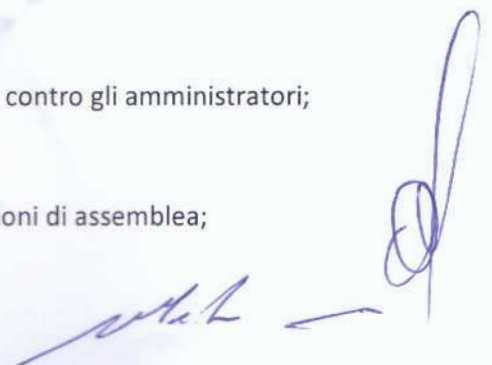
Articolo 10
Il diritto di voto

1. Ogni azione ordinaria attribuisce al legittimo proprietario il diritto di voto in proporzione alla quota di capitale rappresentata dall'azione.
2. È vietato emettere azioni che conferiscano ai titolari maggiori diritti di voto, in proporzione alla quota del capitale rappresentato di proprietà.

CAPITOLO III
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11
Organi decisionali

1. L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.
2. L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società che approva le modifiche allo statuto secondo le modalità definite dalla legge.
3. L'Assemblea Generale degli Azionisti è responsabile per le decisioni in merito alle seguenti questioni:
 - a. definizione delle politiche commerciali dell'azienda;
 - b. cambiamenti di statuto;
 - c. nomina e licenziamento degli amministratori;
 - d. nomina e revoca di liquidatori e revisori contabili autorizzati;
 - e. determinare il compenso per le persone indicate nelle lettere "c" e "d" di questo punto;
 - f. supervisionare l'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione di bilanci annuali e relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività;
 - g. l'approvazione del bilancio annuale e le relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività;
 - h. aumento e diminuzione del capitale;
 - i. suddivisione delle quote e loro cancellazione;
 - j. rappresentanza della società in giudizio e altri procedimenti contro gli amministratori;
 - k. riorganizzazione e cessazione della società;
 - l. approvazione e adozione delle regole procedurali delle riunioni di assemblea;
 - m. altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.



4. il socio può essere rappresentato nell'assemblea generale, sulla base di procura concessa a un altro socio o a una terza parte.

5. L'amministratore di una società non può agire come rappresentante dei soci nell'assemblea generale.

6. La procura può essere concessa solo per una riunione dell'assemblea generale, che comprende tutto l'ordine del giorno.

Articolo 12

Modalità di convocazione Assemblea Generale

1. L'assemblea generale è convocata mediante avviso scritto o e-mail. La notifica per lettera o posta elettronica deve contenere il luogo, la data, l'orario della riunione e l'ordine del giorno ed essere inviata a tutti i soci entro e non oltre 7 giorni antecedenti dalla data prevista per la riunione.

2. In caso di notifica per posta elettronica, il messaggio si considera ricevuto all'indirizzo elettronico che ciascuno degli azionisti ha depositato presso la società e non può essere impugnato all'assemblea l'irregolarità della notifica dovuta alla mancata ricezione del messaggio elettronico.

3. Quando l'Assemblea Generale non è stata convocata ai sensi del paragrafo "1" del presente articolo, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci accettano di prendere decisioni, indipendentemente dall'irregolarità.

Articolo 13

Quorum

1. In caso di decisioni che richiedono una maggioranza ordinaria, l'Assemblea Generale può prendere decisioni valide solo se i soci aventi diritto di voto possiedono più del 75% del contingente.

2. Qualora l'Assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Commercianti e imprese", può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale di voti, sono presenti personalmente, voti con procura o con mezzi elettronici, secondo le disposizioni dell'articolo 88, punto 3, della presente legge.

3. Se l'Assemblea Generale non può riunirsi a causa dell'assenza del quorum di cui sopra, l'Assemblea si riunirà di nuovo non più tardi di 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

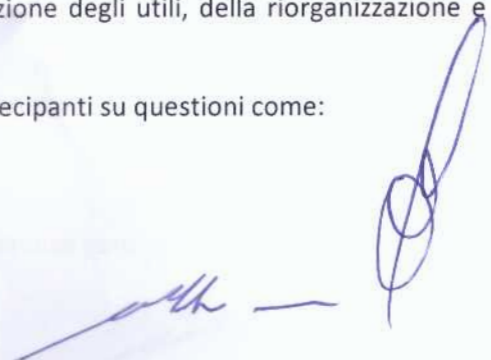
Articolo 14

Modalità decisionali

1. L'assemblea generale decide, con la presenza totalitaria dei soci, sulle modifiche dello statuto, dell'aumento o della riduzione del capitale sociale, della distribuzione degli utili, della riorganizzazione e della cessazione della società.

2. L'assemblea generale decide a maggioranza dei voti dei soci partecipanti su questioni come:

- a. determinare le politiche commerciali della società;
- b. nomina e revoca degli amministratori;



- c. nomina e revoca di liquidatori e esperti contabili autorizzati;
- d. determinare i rimborsi
- e. supervisionare l'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione di bilanci annuali e relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività;
- f. rappresentanza della società in giudizio e altri procedimenti contro gli amministratori;
- g. adozione delle regole procedurali delle riunioni di assemblea;

Articolo 15 Esenzione dal diritto di voto

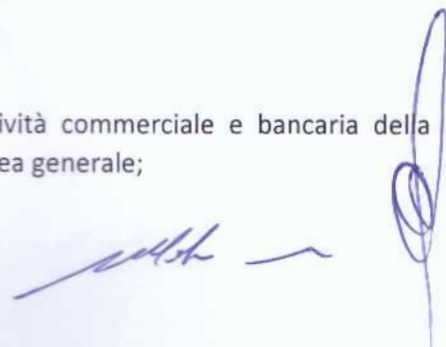
1. Un socio non può esercitare il diritto di voto se l'Assemblea generale prende una decisione in merito a:
 - a. valutazione della sua attività;
 - b. cessazione di qualsiasi responsabilità a suo carico;
 - c. sollevare una causa contro di lui dalla società;
 - d. decisione sulla distribuzione degli utili.
2. Quando il socio è rappresentato da un rappresentante autorizzato, la persona autorizzata è considerata nello stesso conflitto di interessi del partner che rappresenta.

Articolo 16 Amministrazione

1. L'Assemblea Generale nomina una persona fisica come amministratore della società;
2. La durata dell'incarico è di 1 anno, con diritto di rinnovo;
3. La nomina dell'amministratore produce effetti dopo la registrazione presso il QKB (CCIAA albanese);
4. Gli amministratori di un'azienda madre, come definiti nell'articolo 207 della presente legge, non possono essere nominati amministratori di una società controllata e viceversa. Qualsiasi nomina effettuata in violazione di queste disposizioni è nulla;
5. I soci costituenti nominano il primo amministratore unico della società fino alla costituzione dell'Assemblea Generale:
 - Sig. Alessandro Martinini - nato a Galliate il 18 Giugno 1974 con il numero di identificazione documento di riconoscimento AR5256458 rilasciato dal comune di Novara il 02/04/20011 valido fino al 02 aprile 2021.

Articolo 17 Poteri e limiti dell'amministratore

1. L'amministratore ha il diritto di:
 - a. eseguire tutte le azioni relative all'amministrazione dell'attività commerciale e bancaria della società, applicando le politiche commerciali stabilite dall'assemblea generale;



b. rappresentare la società commerciale;

c. si occupa della conservazione accurata e regolare dei documenti aziendali e della contabilità;

d. preparare e firmare il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sull'andamento delle attività e, unitamente alle proposte per la distribuzione degli utili, sottoporre tali documenti all'Assemblea generale per l'approvazione;

e. avvisare tempestivamente circa le circostanze che minacciano il progresso dell'attività e l'esistenza della società;

f. effettuare registrazioni e inviare dati aziendali obbligatori, come previsto dalla legge del QKB (CCIAA albanese);

g. riferire all'Assemblea generale sull'attuazione delle politiche commerciali e l'attuazione di azioni speciali di particolare importanza per l'attività dell'organizzazione aziendale;

h. svolgere altri compiti come definiti dalla legge e dallo statuto.

2. L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea generale, nei casi in cui:

a. in base al bilancio annuale o alle relazioni finanziarie infrannuali, sussiste il rischio che le attività della società non coprano le passività richieste entro i prossimi 3 mesi;

b. la società propone di vendere o cedere altre attività, che hanno un valore superiore al 5% delle attività della società, risultanti nell'ultimo bilancio certificato;

c. l'azienda, entro i primi 2 anni dalla sua registrazione, propone di acquistare da un socio la sua proprietà, con un valore superiore al 5% delle attività della società, risultante nell'ultimo bilancio certificato.

3. L'assemblea generale può revocare l'amministratore in qualsiasi momento a maggioranza. I reclami relativi alla remunerazione dell'amministratore, in base ai rapporti contrattuali con la società, sono regolati secondo le disposizioni di legge in vigore.

4. Le procedure per la revoca dell'amministratore sono quelle previste dal Codice del lavoro della Repubblica di Albania. Queste procedure sono seguite dall'Assemblea dei soci prima di prendere la decisione di revocare l'amministratore.

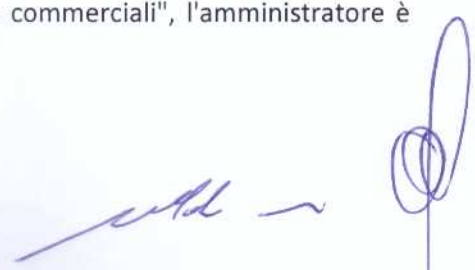
Articolo 18

Responsabilità dell'amministratore

1. L'amministratore è individualmente responsabile, nei confronti della società o di terzi, per violazione delle leggi, per violazione dello statuto o per doli commessi durante l'amministrazione della società.

2. Le conseguenze di accordi non approvate da parte dell'Assemblea che possono danneggiare la società, sono a carico dell'amministratore e dei soci che hanno stipulato un accordo individualmente o congiuntamente a seconda dei casi conseguenze rilevanti.

3. Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali secondo gli obblighi fiduciari e sociali dei soci, ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "sui commercianti e le società commerciali", l'amministratore è tenuto a:



- a. svolgere i propri compiti previsti dalla legge e dallo statuto in buona fede e nell'interesse della società nel suo complesso, prestando particolare attenzione all'impatto dell'attività sull'azienda sull'ambiente;
- b. esercitare i poteri riconosciuti dalla legge e dallo statuto solo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in queste disposizioni;
- c. valutare con responsabilità le decisioni;
- d. prevenire ed evitare casi di conflitto, presenti o potenziali, di interessi personali con quelli della società;
- e. svolgere i suoi compiti con la professionalità e la diligenza necessaria.

4. amministratore, nello svolgimento delle sue funzioni, è responsabile alla società per qualsiasi atto od omissione in relazione ragionevolmente con gli obiettivi aziendali, tranne quando, sulla base di indagini e la valutazione delle informazioni pertinenti, azione o l'omissione è stata fatta in buona fede.

5. Se l'amministratore o chi per esso agisce in contraddizione con i doveri e violando gli standard professionali, secondo i punti 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a risarcire alla società per eventuali danni derivanti dalla violazione, e deve riconoscere alla stessa ogni introito personale associato alle azioni irregolari. L'Amministratore ha l'onere della prova di dimostrare l'adempimento delle proprie funzioni su base regolare e secondo gli standard richiesti. Quando la violazione è commessa da più di un amministratore, risponde all'azienda in modo solidale.

6. In particolare, ma non solo, l'amministratore è obbligato a risarcire l'azienda di danni, se, in contrasto con le disposizioni di legge "Sul commercio delle società commerciali" effettua le seguenti azioni:

- a. restituisce i contributi dei soci;
- b. paga interessi o dividendi ai soci;
- c. distribuisce i beni alla società;
- d. Esso consente alla società di continuare a fare affari quando, in base alla situazione finanziaria, occorre prevedere che non ci sarebbe alcun solvente per rimborsare i debiti;
- e. dà credito.

7. Oltre alla richiesta di risarcimento dei danni alla persona incaricata come amministratore, i soci singolarmente o insieme, hanno il diritto di sporgere denuncia penale nei confronti dello stesso

8. I querelanti hanno il diritto di perseguire legalmente il rimborso del danno arrecato alla società, compresa la compensazione finanziaria, se necessario. Nessuna decisione dell'assemblea può interrompere il deposito di una causa contro l'amministratore per gli errori commessi da lui durante l'esercizio del suo dovere.

Articolo 19

Completamento della carica di Amministratore

1. L'attività dell'amministratore termina se:

- a. Il termine per cui è nominato in servizio termina;
- b. Se venisse rimosso dall'ufficio;
- c. La persona è in uno stato di insolvenza;

- d. La persona soffre o può soffrire di disturbi mentali;
- e. La persona si dimette dal servizio notificando la società;
- f. È stato assente per più di sei mesi consecutivi senza il permesso dell'Assemblea degli azionisti.

CAPITOLO IV ANNO FINANZIARIO - Revisori

Articolo 20 Anno finanziario

1. L'esercizio finanziario della Società inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio finanziario inizia dalla data di registrazione della società presso il QKB (CCIAA albanese) e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 21 Revisori

1. Il revisore è tenuto a verificare tutti i documenti contabili della attività economica della società, verifica il bilancio annuale ed effettua tutti i controlli periodici imposti quando esso viene incaricato dai soci.
2. Al termine del controllo il revisore prepara una relazione scritta per il rilascio dei risultati finanziari annuali e il bilancio da consegnare ai soci per poter permettere loro di esercitare i controlli periodici previsti e approvarlo in base alla propria quota parte.

CAPITOLO V DIVIDENDI E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 22 Dividendi

1. Alla fine dell'anno di esercizio, l'assemblea degli azionisti può dichiarare i dividendi in conformità con i rispettivi diritti degli azionisti.
2. Salvo quanto diversamente previsto dai diritti connessi alle azioni, tutti i dividendi dichiarati e pagati in conformità con le somme pagate per le azioni per le quali viene pagato il dividendo.
3. Nessun dividendo o pagamento in contanti relativo a un'operazione produce interessi nei confronti della società se tale non è previsto nei diritti azionari.
4. I dividendi che non vengono distribuiti entro dodici anni dalla data di maturazione, in ogni caso se decisa dall'Assemblea degli Azionisti, saranno acquisiti dalla società e non ci sarà l'obbligo al pagamento.

Articolo 23 Trasferimento di utili a capitale sociale



1. L'Assemblea degli Azionisti può decidere di trasferire al capitale sociale della Società, utili non distribuiti che non saranno utilizzati per pagare dividendi.

CAPITOLO VI

CHIUSURA/CANCELLAZIONE - RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ



Articolo 24

Cessazione e messa in liquidazione

1- Liquidazione o cessazione dell'azienda può essere fatto in qualsiasi momento:

- a. quando scade la durata prevista nel suo statuto;
- b. con decisione dell'Associazione dei soci;
- c. con l'apertura di procedure concorsuali;
- d. se non ha svolto alcuna attività per due anni e non ha annunciato la sospensione delle operazioni in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 43 della legge n 9723, in data 3.5.2007 al QKB (CCIAA albanese);
- e. per decisione del tribunale.

In questo caso i soci prendono la decisione scritta di prescrivere le modalità di liquidazione della società nominando uno o più liquidatori e registrando in qualsiasi documento rilasciato dalla società il nome del liquidatore e la descrizione "società in liquidazione di cui sopra".

3- Lo scioglimento della società ha come conseguenza la procedura di liquidazione, nello stato di solvibilità, tranne quando ha avviato una procedura di fallimento.

4- La liquidazione viene eseguita dai liquidatori nominati dai soci.

5- Se i soci non prendono una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, chiunque sia interessato può chiedere al giudice di nominare un liquidatore.

Articolo 25

Riorganizzazione della società unione/divisione

1- La società si può dividere secondo la decisione dell'Assemblea generale dell'assemblea degli azionisti, in conformità alle disposizioni di cui alla parte IX della Legge 9901 del 14.04.2012 "Per i commercianti e le aziende."

Articolo 26

Controversie legali

1 - La Società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente Statuto e delle disposizioni della legislazione albanese.

2- Ad eccezione di quanto previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni della Legge "sui commercianti e le società", il codice civile e ogni altra legge specifica nella Repubblica di Albania.

Articolo 27
Controversie

1- Per le controversie derivanti dall'attuazione o interpretazione del presente statuto, nonché eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e terzi, il tribunale albanese è competente.

Articolo 28
Disposizioni transitorie

1. L'amministratore della società nominato, ai sensi dell'articolo 16. punto 5 del presente statuto, è incaricato e autorizzato a compiere tutte le azioni necessarie per la registrazione della società presso il QKB (CCIAA albanese) e tutte le operazioni necessarie amministrative collegate a operazioni bancarie o commerciali, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci azionisti.



MARTININI ALESSANDRO





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË DURRËS
NOTER **JULED BEQIRAJ**



Nr. Rep. 4064

Durrës, më 01.10.2018

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Vërtetoj se sot më datë 01.10.2018 në këtë zyrë noteriale u paraqiten:

1. Vincenzo Borrelli, lindur ne Napoli, me 02maj 1957, mbajtes i dokumentit te identifikimit numer CA19470CD, leshuar nga Ministria e Brendshme e Republikes Italiane me date04shtator2018 dhe i vlefshem deri me date02maj 2029.

2. Alessandro Martinini, lindur ne Novara, me18 qershor 1974, mbajtes i dokumentit te identifikimit numer AR5256458, leshuar nga Ministria e Brendshme e Republikes Italiane me date 02prill 2011 dhe i vlefshem deri me date 02prill 2021, ***te cilet deklaruan se statuti eshte redaktuar sipas vullnetit te tyre, e nenshkruan ne pranine time, dhe une Noteri pasi u binda per identitetin e tyre nepermjet dokumentave perkates lejoi nenshkrimin dhe i legalizoj ato sipas ligjit.***

NOTER

JULED BEQIRAJ

