

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË
TIRANË

Nr. 3734 Rep.
Nr. 735 Kol. / 2



**AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"ELLEESSE NURSERY" SH.P.K.**

Sot, me date 11 / 10 / 2018 (dymije e tetembedhjete), perpara meje Noterit Loriana Robo, e regjistruar prane Dhomes se Noterise Tirane, u paraqit perpara meje personalisht themeluesi i Shoqerise si vijon:

Z. **Leonardo Capitanio** shtetas Italian, lindur ne Monopoli (BA), Itali, me 29/07/1989, person madhor me zotesi te plote per te vepruar, mbajtes i dokumentit te identifikimit Karte Identiteti me Nr. CA68300AX

Z. **Simone Capitanio** shtetas Italian, lindur ne Monopoli (BA), Itali, me 29/09/1992, person madhor me zotesi te plote per te vepruar, mbajtes i dokumentit te identifikimit Karte Identiteti me Nr. AS7372747

harton kete akt themelimi ne perputhje me legjislacionion shqiptar dhe me termat si me poshte vijon :

NENI 1

EMERTIMI

Eshte themeluar nje shoqeri tregtare e te drejtes shqiptare me pergjegjesi te kufizuar me emertimin "ELLEESSE NURSERY" Sh.p.k.

[Handwritten signatures]

NENI 2

SELIA

Selia e shoqërisë në adresën: Tirane, Rruga Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 1, Kati 2

Shoqëria me vendim të Asamblesë së përgjithshme, mund të hapë seli dytesore, filiale, zyra perfaqësimi, dege ose agjensi si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.

NENI 3

KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqërisë caktohet deri në 31 dhjetor 2050 (dymijë e pesëdhjetë).

NENI 4

OBJEKTI

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

- 1) Shoqëria ka për objekt të saj të kryejë aktivitete me karakter financiar jo në lidhje me publikun, në veçanti pjesëmarrjen në shoqëri dhe / ose entitete të krijuara ose të cilat do të krijohen me tëj.

Me konkretisht, kompania kryen aktivitetet e mëposhtme për shoqëritë e grupit që i përket

- Aktiviteti i shtimit të pjesëmarrjeve, që do të thotë, si për aktivitetin tipik të shoqërisë "Holding" - që blen, mban dhe administron investime me qëllim të krijimit të lidhjeve të qendrueshme ekonomike me kompanitë e investuara
 - Veprimtaritë e kryerjes së shërbimeve të pagesës dhe të thesarit - për këtë, do të thotë grumbullimi, pagesa dhe transferimi i fondeve me ngarkimin dhe kreditimin pasues të tarifave dhe interesave përkatëse, në përputhje me kufijtë, rregulloret dhe procedurat e percaktuara për kryerjen e këtyre aktiviteteve.
- 2) Në kryerjen e aktivitetit të holding, përfshihet mundësia për të ndermarre detyrat e drejtimit, koordinimit dhe mbikëqyrjes, që lidhen me linjat strategjike, profilet e menaxhimit, strukturën organizative, sistemin administrativ, si dhe mekanizmat operues, në lidhje me kompanitë që ka pjesëmarrje, duke qenë në gjendje të sigurojnë centralizimin dhe performancën në shërbim tndaj këtyre të fundit për zhvillimin e biznesit baze të secilit.
 - 3) Përveç kësaj, Shoqëria mund të kryejë aktivitetin e certifikimit të hyrjeve dhe shërbimeve mbështetëse përkatëse, duke përfshirë ofrimin e asistencës dhe shërbimeve të konsulencës në lidhje me procesin e certifikimit të hyrjeve, me përjashtim të çdo aktiviteti të rezervuar me ligj.
 - 4) Shoqëria gjithashtu mund të ofrojë shërbime në fushën e kontabilitetit, administrimit, finances, menaxhimit të burimeve njerezore, IT, organizimit teknik dhe të prodhimit, programimit, planifikimit, hulumtimit të tregut dhe reklamimit, dhenies në përdorim apo me qira të ambejntëve të saj shoqërive dhe enteve, si dhe blerjen, shitjen dhe marrjen me qira të kompjuterave (Pajisjet elektronike), aksesoreve të tyre, komponenteve dhe pjesëve të këmbimit
 - 5) Shoqëria gjithashtu mund të blejë, të shesë, të shkëmbejë, të japë me qira dhe të nënqirave pasuritë e patundshme dhe të drejtat pronësore në përgjithësi. Shoqëria, në mënyrë instrumentale për të arritur objektin e saj, mund të kryejë, jo si një aktivitet kryesor dhe jo kundërt publikut, mund të kryejë çdo veprim tregtar, industrial dhe financiar.

- 6) Pjesemarrja e drejtperdrejte ose e terthorte ne te gjitha transaksionet (operacionet) tregtare ose industriale qe mund te lidhen drejtperdrejt ose terthorazi me nje nga objektet e mesiperme nepermjet krijimit te shoqerive te reja, kontributeve, regjistrimit / blerjes se aksioneve ose te drejtave te kompanise, bashkimit, pjesemarrjes dhe asocimit.
- 7) Per realizimin e objektit te veprimtarise se saj, Shoqeria mund te kryeje, gjithashtu, ne rruge ndihmese dhe jo paresore, te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, detare, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, ne Shqiperi dhe jashte saj, ne masen qe vleresohet e dobishme dhe/ose e pershtatshme nga organi administrativ, operacione qe lidhen direkt ose indirekt me objektin e shoqerise, ose me nje objekt te ngjashem, shtojce te lidhura ose ndihmese te te njejtës natyre qe do te favorizojne zhvillimin e saj
- 8) Te kryeje te gjitha aktivitetet imobiliare, mobiliare, letrat me vlere, veprimtarite tregtare dhe financiare te konsideruara te dobishme per arritjen e objektit te shoqerise, duke perfshire sigurimin/dhenien e garancive reale dhe personale ne favor te paleve te treta.
- 9) Importi, eksporti, me shumice dhe pakice te materialeve te prodhimit, ne lidhje me te gjitha aktivitetet e referuara ne objektin e shoqerise.

Per te gjithë veprimtarite per te cilat do kerkohet autorizim, shoqeria do te pajiset paraprakisht me to ose te kryeje regjistrimet e nevojshme. Per zbatimin e te gjitha veprimtarive te permendura shoqeria do te punesoje profesioniste. Shoqeria mund te aplikojë per te gjitha lehtesirat dhe perfitimit te parashikuara nga legjislazoni ne fuqi dhe nga ai qe do te miratohet.

Te gjitha veprimtarite e pershkruara me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte vendit.

NENI 5

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar eshte ne vleren 100.000 Leke (njqind mije Leke) dhe eshte i ndare si me poshte :

1. **Z. Leonardo Capitanio** zoteron nje kuote me vlere te pergjithshme 70.000 Leke, qe perfaqeson 70 % te kapitali themeltar .
2. **Z. Simone Capitanio** zoteron nje kuote me vlere te pergjithshme 30.000 Leke, qe perfaqeson 30 % te kapitali themeltar .

NENI 6

ORGANET E SHOQERISE

Organet e shoqerise jane Asambleja e pergjithshme dhe organi administrativ. Asambleja e pergjithshme eshte organi vendimmarres i shoqerise dhe vepron ne perputhje me statutin e shoqerise dhe ligjet ne fuqi.

Organi i vetem administrativ i shoqerise eshte administratori i saj i vetem, **Z. Leonardo Capitanio**, e cila do te rrije ne kete detyre per nje afat 5 vjecar.

Administratori ka te gjitha kompetencat per administrimin e zakonshem te shoqerise, ne perputhje me sa parashikohet nga ligji, nga akti i themelimit dhe nga statuti i shoqerise. Administratori ka te drejta dhe kompetenca te plota per kryerjen e te gjitha veprimeve qe do te konsideroje te dobishme per realizimin e objektivave te shoqerise, me perjashtim te atyre qe kerkojne miratimin paraprak te Asamblese se pergjithshme.

Administratori perfaqeson shoqerine ne marredhenie me te tretet, perpara organeve gjyqesore dhe administrates publike.

NENI 7

PJESEMARRJA NE SHOQERI TE TJERA

Ortaket mund te vendosin lirisht pjesemarrjen ne shoqeri te tjera si dhe te filloj çdo lloj aktiviteti tjetër tregtar ne territorin e Shqiperise, me kushtin qe te mos jete konkurues me ate te shoqerise se themeluar prej tyre.

Do te konsiderohen te perjashtuara nga kufizimi i mesiperm marredheniet dhe veprimtarite tregtare qe mund te ushtrohen prej ortakut jashte Republikes se Shqiperise.

NENI 8

LEGJISLACIONI I ZBATUESHEM

Gjithçka nuk eshte parashikuar shprehimisht ne kete statut do te disiplinohet nga dispozitat ligjore ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, per sa te aplikueshme.

NENI 9

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Mosmarrveshjet qe mund t'i linden ndermjet ortakeve ose ndermjet ortakeve dhe shoqerise dhe qe ka lidhje me te drejta te disponueshme ne lidhje me marredheniet e tyre me shoqerine do t'i drejtohen per zgjidhje Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane..

NENI 10

DISPOZITA FINALE

Ky akt themelimi u hartua ne kater kopje te njejta ne gjuhen shqipe dhe italiane.

Ky akt u gjet ne perputhje me vullnetrin tim te plote dhe te lire dhe nenshkuhet prej meje.

Rregulla me te hollleshme per organizimin e brendshem te shoqerise jane ne statutin bashkelidhur qe eshte pjese perberese e ketij akti themelimi.



ORTAKET THEMELUES
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"ELLEESSE NURSERY" SH.P.K.

LEONARDO CAPITANIO

SIMONE CAPITANIO



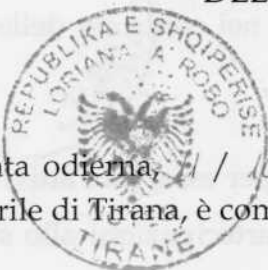
REPUBBLICA DELL'ALBANIA

CAMERA NOTARILE DI TIRANA

Nr...³⁷³⁴.....Repertorio

Nr...⁷³⁵.....Raccolta /2

ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"ELLEESSE NURSERY" SH.P.K.



In data odierna, 11 / 10 / 2018 dinanzi a me Notaio Loriana Robo, iscritto nella Camera Notarile di Tirana, è comparso per costituire la società personalmente:

Il Sig. **Leonardo Capitanio** cittadino italiano, nato a Monopoli (BA), Italia il 29/07/1989, persona maggiore di età con piena capacità d'agire, in possesso del documento Carta D'identità no CA68300AX

Il Sig. **Simone Capitanio** cittadino italiano, nato a Monopoli (BA), Italia il 29/09/1992, persona maggiore di età con piena capacità d'agire, in possesso del documento Carta D'identità no AS 7372747

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita una società di diritto albanese a responsabilità limitata denominata "ELLEESSE NURSERY" Sh.p.k.

ART. 2

SEDE LEGALE

La società avrà sede legale a all'indirizzo Tirane, Rruga Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 1, Kati 2

La società, su delibera dell'Assemblea dei Soci, potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza, succursali o agenzie sia in Albania che all'estero.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fino al 31 dicembre 2050 (duemila e cinquanta).

ART. 4
OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) La Società ha per oggetto lo svolgimento non nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi. Più in particolare la società svolge, nei confronti delle società del gruppo di appartenenza le seguenti attività:
 - Attività di assunzione di partecipazioni, intendendosi, per essa, sia l'attività tipica della "holding" - che acquisisce, detiene e gestisce partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate - sia l'attività di acquisto e alienazione di partecipazioni a capitale di rischio a titolo di investimento di portafoglio;
 - Attività di prestazione di servizi di pagamento e di tesoreria - intendendosi, per essa, l'attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi, nel rispetto dei limiti, della disciplina e delle procedure previste per lo svolgimento di tali attività.
- 2) Nello svolgimento dell'attività di holding, rientra la possibilità di assumere compiti di indirizzo, coordinamento e sorveglianza, pertinenti le linee strategiche, i profili di gestione, l'impianto organizzativo, il sistema amministrativo, nonché i meccanismi operativi, nei confronti delle società partecipate, potendo provvedere all'accentramento e alla prestazione in service alle medesime di operazioni strumentali allo sviluppo del core business di ciascuna.
- 3) Inoltre, la Società può compiere attività di asseverazione di incassi e servizi di supporto connessi, compresa la prestazione di attività di assistenza e consulenza con riferimento al processo di asseverazione incassi, con esclusione di ogni attività riservata dalla legge.

- 4) La società può provvedere, inoltre, alla fornitura dei servizi nei settori della contabilità, amministrazione, finanza, gestione delle risorse umane, informatica, organizzazione tecnica e della produzione, programmazione, pianificazione, ricerche di mercato e pubblicità, domiciliazioni di società ed enti, nonché l'acquisto, la vendita e il noleggio di elaboratori elettronici, loro accessori, componenti e parti di ricambio.
- 5) La società può, altresì, acquisire, vendere, permutare, locare, sublocare beni immobili e diritti immobiliari in genere. La società, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, può compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria.
- 6) La partecipazione diretta o indiretta in tutte le operazioni commerciali o industriali che possono essere correlati direttamente o indirettamente con uno dei oggetti di cui sopra attraverso la creazione di nuove società, contributi, la sottoscrizione/ acquisti di azioni o di diritti di società, la fusione, l'associazione e la partecipazione;
- 7) Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì compiere in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali, in Albania e all'estero, nella misura che si ritiene utile e/o opportuna dall'organo amministrativo, operazioni correlate direttamente o indirettamente con l'oggetto sociale o a un oggetto simile, annessi, relativi o di natura accessoria per promuovere il suo sviluppo.
- 8) Svolgere tutte le attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie considerate utili per il conseguimento dell'oggetto della società, compresa la prestazione di garanzie reali e personali a favore di terzi;
- 9) Importazione, esportazione, all'ingrosso e al dettaglio, di materiali di produzione, in relazione a tutte le attività di cui al l'oggetto della società.

Per tutte le attività per le quali dovessero essere richieste autorizzazioni, la società si munirà preventivamente delle stesse ovvero opererà le necessarie iscrizioni. Per lo svolgimento di tutte le attività definite protette la società si servirà di professionisti abilitati. La società potrà accedere a tutte le agevolazioni ed i benefici previsti da leggi emanate



Tutte le attività sopra descritte possono essere svolte sia in Albania che all'estero.

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari a Leke 100.000 (centomila) Leke. Il capitale sociale e' diviso come segue :

1. **Sig. Leonardo Capitanio** possiede una quota dal valore complessivo di 70.000 Leke, rappresentante il 70% del capitale sociale.
2. **Sig. Simone Capitanio** possiede una quota dal valore complessivo di 30.000 Leke, rappresentante il 30% del capitale sociale

ART. 6

ORGANI DELLA SOCIETA'

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

L'unico organo amministrativo della società e' il suo amministratore unico, **Sig. Leonardo Capitanio** che rimarrà in carica per un periodo di 5 anni.

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

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

ART. 7

PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA'

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



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

ART. 8

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Quanto non espressamente previsto dal presente statuto sarà disciplinato dalle disposizioni normative in vigore nella Repubblica dell'Albania, in quanto applicabili.

ART. 9

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

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

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto costitutivo è stato redatto in quattro copie di uguale valore normativo in lingua albanese ed italiana. Il contenuto dell'atto è conforme alla piena e libera volontà, è stato sottoscritto dai soci.

Le modalità di organizzazione interna della società sono nello statuto che è parte integrante di questo atto costitutivo.

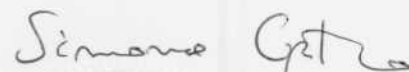
I SOCI FONDATORI

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "ELLEESSE NURSERY" SH.P.K

Leonardo Capitanio



Simone Capitanio



STATUTI

"ELLEESSE NURSERY" SH.P.K.

NENI 1

EMERTIMI

Sot me date 11 / 10 / 2018 themelohet nje shoqeri e se drejtes shqiptare me pergjegjesi te kufizuar me emertimin "ELLEESSE NURSERY" Sh.p.k.



NENI 2

SELIA

Shoqeria ka seli ne Tirane, ne adresen Rruga Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 1, Kati 2

Me vendim te asamblese se ortakeve mund te themeloje filiale, seli dytesore ose njesi te tjera operative si dhe te transferoje seline ne nje adrese tjeter.

Vendbanim i ortakeve, per te gjitha marredheniet me Shoqerine, do te konsiderohet, per te gjitha efektet, ai qe rezulton nga akti i themelimit apo nga njoftimet e mevonshme te ortakeve ne seline e shoqerise; eshte detyre e ortakeve t'i komunikojne shoqerise ndryshimin e vendbanimit te tyre.

NENI 3

OBJEKTI

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

- 1) Shoqeria ka per objekt te saj te kryeje aktivitete me karakter financiar jo ne lidhje me publikun, ne veçanti pjesemarrjen ne shoqeri dhe / ose entitete te krijuara ose te ciluat do te krijohen me tej.

Me konkretisht, kompania kryen aktivitetet e meposhtme per shoqerite e grupit qe i perket

- Aktiviteti i shtimit te pjesemarrjeve, qe do te thote, si per aktivitetin tipik te shoqerise "holding" - qe blen, mban dhe administron investime me qellim te krijimit te lidhjeve te qendrushme ekonomike me kompanite e investuara

- Veprimtarite e kryerjes se sherbimeve te pageses dhe te thesarit - per kete, do te thote grumbullimi, pagesa dhe transferimi i fondeve me ngarkimin dhe kreditimin pasues te tarifave dhe interesave perkatese, ne perputhje me kufijte, rregulloret dhe procedurat e percaktuara per kryerjen e ketyre aktiviteteve.
- 2) Ne kryerjen e aktivitetit te holding, perfshihet mundesia per te ndermarre detyrat e drejtimit, koordinimit dhe mbikeqyrjes, qe lidhen me linjat strategjike, profilet e menaxhimit, strukturen organizative, sistemin administrativ, si dhe mekanizmat operues, ne lidhje me kompanite qe ka pjesemarrje, duke qene ne gjendje te sigurojne centralizimin dhe performancen ne sherbim tndaj ketyre te fundit per zhvillimin e biznesit baze te secilit.
- 3) Pervec kesaj, Shoqeria mund te kryeje aktivitetin e certifikimit te hyrjeve dhe sherbimeve mbeshtetese perkatese, duke perfshire ofrimin e asistences dhe sherbimeve te konsulences ne lidhje me procesin e certifikimit te hyrjeve, me perjashtim te cdo aktiviteti te rezervuar me ligj.
- 4) Shoqeria gjithashtu mund te ofroje sherbime ne fushen e kontabilitetit, administrimit, finances, menaxhimit te burimeve njerezore, IT, organizimit teknik dhe te prodhimit, programimit, planifikimit, hulumtimit te tregut dhe reklamimit, dhenies ne perdorim apo me qera te ambejnteve te saj shoqerive dhe enteve, si dhe blerjen, shitjen dhe marrjen me qira te kompjuterave (Pajisjet elektronike), aksesoreve te tyre, komponenteve dhe pjeseve te kembimit
- 5) Shoqeria gjithashtu mund te bleje, te shese, te shkembeje, te jape me qira dhe te nenqirave pasurite e patundshme dhe te drejtat pronesore ne pergjithesi. Shoqeria, ne menyre instrumentale per te arritur objektin e saj, mund te kryeje, jo si nje aktivitet kryesor dhe jo kundrejt publikut, mund te kryeje cdo veprim tregtar, industrial dhe financiar.
- 6) Pjesemarrja e drejtperdrejte ose e terthorte ne te gjitha transaksionet (operacionet) tregtare ose industriale qe mund te lidhen drejtperdrejt ose terthorazi me nje nga objektet e mesiperme nepermjet krijimit te shoqerive te reja, kontributeve, regjistrimit / blerjes se aksioneve ose te drejtave te kompanise, bashkimit, pjesemarrjes dhe asocimit.
- 7) Per realizimin e objektit te veprimtarise se saj, Shoqeria mund te kryeje, gjithashtu, ne rruge ndihmese dhe jo paresore, te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, detare, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, ne Shqiperi dhe jashte saj, ne masen qe vleresohet e dobishme dhe/ose e pershtatshme nga organi administrativ, operacione qe lidhen direkt ose indirekt me objektin e shoqerise, ose me nje objekt te ngjashem, shtojce te lidhura ose ndihmese te te njejtës natyre qe do te favorizojne zhvillimin e saj
- 8) Te kryeje te gjitha aktivitetet imobiliare, mobiliare, letrat me vlere, veprimtarite tregtare dhe financiare te konsideruara te dobishme per arritjen e objektit te shoqerise, duke perfshire sigurimin/dhenien e garancive reale dhe personale ne favor te paleve te treta.
- 9) Importi, eksporti, me shumice dhe pakice te materialeve te prodhimit, ne lidhje me te gjitha aktivitetet e referuara ne objektin e shoqerise.



Per te gjithë veprimtarite per te cilat do kerkohet autorizim, shoqeria do te pajiset paraprakisht me to ose te te kryeje regjistrimet e nevojshme. Per zbatimin e te gjitha veprimtarive te permendura shoqeria do te punesoje profesioniste. Shoqeria mund te aplikojë per te gjitha lehtesirat dhe perfitimit te parashikuara nga legjislazioni ne fuqi dhe nga ai qe do te miratohet.

Te gjitha veprimtarite e pershkrura me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte vendit.

NENI 4

KOHEZGJATJA

Shoqeria ka kohezgjatje deri me 31 dhjetor 2050 (dymije e pesedhjetë)



NENI 5

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar eshte 100.000 leke(njeqind mije Leke) dhe eshte i ndare si me poshte ;

1. **Z. Leonardo Capitanio** zoteron nje kuote me vlere te pergjithshme 70.000 Leke, qe perben 70 % te kapitalit themeltar .
2. **Z. Simone Capitanio** zoteron nje kuote me vlere te pergjithshme 30.000 Leke, qe perben 30 % te kapitalit themeltar .

NENI 6

PJESEMARRJET NE KAPITALIN THEMELTAR

Pjesemarrjet e ortakeve ne kapitalin themeltar percaktohen ne raport te drejte me kontributet e tyre ne kapitalin themeltar.

Te drejtat, perfshire edhe e drejta e votes, u takojne ortakeve ne menyre perpjestimore me pjesemarrjen qe zoteron secili ne kapitalin themeltar.

Ne rast tjetersimi te pjesemarrjes ne kapitalin themeltar, ortaket e tjere gezojne te drejten e parablerjes. Me "tjetersim" do te kuptohet çdo akt tjetersimi i kuotave, ne kuptimin me te gjere te fjales, si ne pronesi te plote ashtu dhe te pjesshme, qe, ne menyre direkte apo indirekte, sjell ndryshimin e pronesise mbi kuotat ose te drejtat mbi to.

Ortakut qe synon te tjetersoje, teresisht ose pjeserisht, kuotat e tij ne kapitalin themeltar duhet t'i komunikojte ortakeve te tjere nepermjet letrave rekomandive me prive te marrjes, oferten e marre, duke treguar emrin e bleresit te mundshem dhe kushtet e tjetersimit, ne menyre te vecante çmimit e percaktuar dhe menyren e pageses (ketu e me poshte Oferta).

Brenda njezete diteve nga marrja e komunikimit te Ofertes, ortaket e interesuar ne ushtrimin e se drejtes se parablerjes duhet t'i komunikojne ortakut qe kalon te drejta mbi kuotat, deshiren per te ushtruar te drejten e parablerjes, perpjestimisht me pjesemarrjen e secilit ne kapitalin themeltar dhe sipas kushteve te Ofertes, duke shprehur edhe interesin e mundshem per blerjen e pjeses se kuotave per te cilen nuk eshte ushtruar e drejta e parablerjes nga ana e ortakeve te tjere. Eshte i pavlefshem çdo komunikim qe nuk permban te gjitha te dhenat e mesiperme.

Ne rast se ndonje nga personat qe gezon te drejten e parablerjes se kuotave, nuk mund ose nuk deshiron ta ushtroje ate, e drejta e parablerjes qe i takon zmadhohet automatikisht dhe perpjestimisht ne favor te ortakeve qe kane shprehur interesin per ta ushtruar kete te drejte.

Ne rast se jane disa ortake qe ushtrojne te drejten e parablerjes, kuotat do te shperndahen ndermjet tyre ne perpjestim me pjesemarrjen e secilit ne kapitalin themeltar te shoqerise. Ne rast se ne letren e komunikimit te Ofertes tregohet si bleres i mundshem nje person qe eshte ortak, edhe atij i njihet e drejta e parablerjes, krahas ortakeve te tjere.

E drejta e parablerjes duhet te ushtrohet per te gjithë pjesemarrjen e ofruar dhe per çmimin e percaktuar, duke qene se i tille eshte objekti i propozimit te paraqitur nga ortakut ofruar.

Ne rast se çmimi vleresohet teper i larte nga ndonjeri prej ortakeve qe ka shprehur, ne afatet dhe menyrat e mesiperme, deshiren per te ushtruar parablerjen, çmimi i tjetersimit do te percaktohet nga palet me marreveshje te perbashket ndermjet tyre. Ne rast se nuk arrihet asnje marreveshje, çmimi do te percaktohet nepermjet raportit te ekspertit te emeruar nga palet me marreveshje. Ne kryerjen e vleresimeve te tij, eksperti duhet te kete parasysh situaten pasurore te shoqerise, te rentabilitetit te saj, te vleres se pasurive materiale dhe jomateriale qe ajo posedon, te pozicionit te saj ne treg si dhe te çmimit dhe kushteve te ofruara nga bleresi potencial, nese ky eshte me mirebesim, si dhe çdo rrethane apo kusht tjeter qe merret normalisht ne konsiderate per caktimin e vleres se pjesemarrjeve ne kapitalin themeltar te shoqerise.



Ne rastin e ushtrimit te se drejtes se parablerjes, nenshkrimi i kontrates se shitjes se kuotave dhe pagesa perkatese duhet te kryhen brenda afateve te percaktuara ne propozimin e shitjes se formuluar nga ortaku ofrues.

Nese e drejta e parablerjes nuk ushtrohet brenda afateve te mesiperme dhe per teresine e pjesemarrjes se ofruar, ortaku ofrues mund t'i transferoje kuotat e veta ne favor te blesit te treguar ne komunikimin e Ofertes dhe ne kushtet e parashikuara ne te brenda gjashtedhete diteve te ardhshme. Ne te kundert, procedura e parablerjes duhet te perseritet.

Ne rast tjetersimi te kuotave ne favor te te treteve, pa zbatuar dispozitat e parashikuara me siper, blesesi nuk do te legjitimohet ne ushtrimin e te drejtave administrative dhe pasurore dhe tjetersimi i kuotave nga ana e tij nuk do te prodhoje efekte ndaj shoqerise.

Nese asnjeri prej ortakeve nuk e ushtron te drejten e parablerjes ne menytrat e percaktuara, ortaku ofrues mund te nenshkruaje aktin e shitjes se pjeses se tij ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.

NENI 7

VENDIMET E ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Asambleja e ortakeve vendos mbi çeshtjet qe i rezervohen nga ligji ose nga ky Statut, si dhe mbi çeshtjet qe administratori i paraqet per miratim. Jane ne çdo rast ne kompetencen e Asamblese se ortakeve, vendimet per ;

- a) miratimin pasqyrave financiare dhe shperndarjen e fitimeve;
- b) emerimin e administratorit dhe percaktimin e struktures se organit administrativ;
- c) ndryshimet e ketij statuti;
- d) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit themeltar;
- e) ndryshimin e formes se shoqerise ose ristrukturimin e saj;
- f) vendimet ne lidhje me shperndarjen e parakohshme te shoqerise;
- g) emerimi, shkarkimi dhe zevendesimi i eksperteve kontabel te autorizuar dhe likuiduesve, duke percaktuar ne kete rast kriteret e likuidimit;
- h) blerja dhe shitja e pasurive te paluajtshme;
- i) percaktimi i shperblimeve te administratorit;

NENI 8



Sc

THIRRJA E ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Asamblea e ortakeve e thirrur rregullisht perfaqeson bashkesine e ortakeve dhe vendimet e saj, te marra ne perputhje me ligjin dhe kete statut, jane te detyrueshme per te gjithë ortaket, edhe nese keta mungojne ose nuk jane te te njejtit mendim. Asamblea e ortakeve thirret me njoftim derguar ortakeve ne vendbanimin e tyre ose ne adresen e postes se tyre elektronike dhe i marre prej ketyre te pakten 7 (shtate) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e asamblese. Ne njoftimin e thirrjes duhet te tregohen vendi, dita dhe ora e mbledhjes dhe lista e çështjeve ne rend te dites.

Ne rast morespektimi te formaliteteve te mesiperme, asamblea do te konsiderohet e thirrur rregullisht vetem nese eshte e perfaqesuar teresia e kapitalit themeltar dhe asnje nuk kundërshton diskutimin e çështjeve ne rend te dites. Asamblea drejtohet nga administratori. Drejtuesi i asamblese konstaton mbledhjen e rregullt te saj, verifikon identitetin dhe legjitimimin e te pranishmeve, drejton dhe garanton zhvillimin e rregullt te asamblese si dhe verifikon dhe shpall rezultatet e votimeve.

Mbledhjet e Asamblese se ortakeve mund te mbahen edhe nepermjet video-konferences ose tele-konferences, me kusht qe te gjithë pjesemarrësit te mund te identifikohen dhe te dallohen ne çdo moment te lidhjes, dhe t'u lejohet te ndjekin diskutimin, te marrin, dergojne dhe vezhgojne dokumentat, te nderhyjne gojarisht dhe ne kohe reale mbi te gjitha çështjet, si dhe te marrin pjese ne votim dhe te vendosin, ne menyre te tille qe te mund te garantohet metoda kolegjiale dhe zbatimi i parimeve te mirebesimit dhe barazise se trajtimit te ortakeve. Ne prani te kushteve te mesiperme, asamblea e ortakeve konsiderohet e mbajtur ne vendin ne te cilin gjendet drejtuesi i saj. Çdo ortak ka te drejten e pjesemarrjes dhe te votes ne asamble ne perpjestim me pjesemarrjen qe zoteron ne kapitalin themeltar. Ortaket mund te perfaqesohen ne asamble nga persona te tjere nepermjet prokure te posaçme. Prokura eshte e vlefshme vetem per asamblene per te cilen leshohet, te identifikuar sipas rendit te dites. Ortaket nuk mund te perfaqesohen nga administratori i shoqerise. Vota duhet te jete e hapur ose gjithsesi te shprehet me modalitete te tilla qe bejne te mundur identifikimin e ortakeve qe nuk jane te te njejtit mendim. Modalitetet e votimit miratohen nga asamblea e ortakeve me shumicen e te pranishmeve, mbi propozim te administratorit. Ne rast se nuk parashikohet ndryshe me ligj, pjeset e kapitalit themeltar per te cilat nuk mund te ushtrohet e drejta e votes do te llogariten per efekt te kuorimit te nevojshem per mbledhjen e vlefshme te asamblese.

[Signature]

[Signature]

Vendimet e asamblese se ortakeve duhet te pasqyrohen ne procesverbalin e mbledhjes, te nenshkruar nga drejtuesi. Procesverbalit te asamblese i bashkangjitet lista e pjesemarrësve dhe njoftimet e thirrjes.

NENI 9

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Shoqeria do te administrohet nje administrator i vetem **Z. Leonardo Capitanio** i cili do te qendroje ne detyre per 5 vjet. Asambleja e ortakeve mund te vendose shkarkimin e administratorit me shumice te zakonshme, edhe ne mungese shkaqesh te arsyeshme.

NENI 10

KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratori ka te gjitha kompetencat per administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise, me perjashtim te vendimeve qe ligji, akti i themelimit dhe statuti i rezervojne asamblese se ortakeve. Administratori gezon te drejta dhe fuqi te plota per kryerjen e çdo veprimi dhe/ose operacioni qe vlereson te dobishem per realizimin e objektit te shoqerise. Perpos asaj çka parashikohet nga ligji administratori ka detyren e kryerjes se veprimeve te meposhtme:

- a) hartimin e inventarit, te llogarive vjetore dhe raportit me shkrim mbi administrimin, ne mbyllje te çdo viti financiar;
- b) hartimin e projekteve te bashkimit ose ndarjes se shoqerise;
- c) te informoje asamblene mbi zbatimin e politikave tregtare dhe realizimin e operacioneve tregtare me rendesi per shoqerine;
- d) te raportoje perpara asamblese se ortakeve mbi faktet qe mund te kene pasoja negative mbi ecurine apo ekzistencen e shoqerise;
- e) te therrase asamblene e ortakeve ne rastet e parashikuara me ligj.

Administratoret mund te delegojne perfaqesues te posaçem per kryerjen e akteve te veçanta ose te nje kategorie aktesh, duke percaktuar kompetencat perkatese.

NENI 11

PERFAQESIMI



Administratori ka te drejten e perfaqesimit te shoqerise kundrejt te treteve dhe ne gjykim. Ai mund te caktoj avokate dhe perfaqesues te shoqerise perpara organeve gjyqesore, organeve te administrates shteterore dhe te treteve, si dhe perfaqesues te posaçem per akte te veçanta ose kategori aktesh. E drejta e firmes se shoqerise mund te ushtrohet edhe nga personat te cileve u eshte deleguar kjo e drejte brenda kufijve te kompetencave te dhena. Administratori ka te drejten e rimbursimit te shpenzimeve te bera gjate ushtrimit te funksioneve si dhe nje shperblim vjetor te percaktuar nga asamblea e ortakeve ne momentin e emerimit ose me vendim te posaçem.

NENI 12

VITI USHTRIMOR DHE BILANCI

Viti ushtrimor mbyllet ne 31 dhjetor te çdo viti.

Ne mbyllje te çdo viti ushtrimor, organi administrativ harton bilancin e vitit ushtrimor, brenda afateve dhe ne perputhje me dispozitat e ligjit. Bilanci mund t'u paraqitet ortakeve per miratim brenda njeqindetetedhete diteve nga mbyllja vitit ushtrimor. Dokumentat e kontabilitetit, te shoqeruara nese e nevojshme nga relacioni i eksperteve kontabel te autorizuar, duhet t'u komunikohen ortakeve dhe te vihen ne dispozicion te tyre prane selise se shoqerise, te pakten 15 dite perpara dates se mbledhjes se asamblese.

NENI 13

FITIMET

Fitimet qe rezultojne nga bilanci ushtrimor do te shperndahen ndermjet ortakeve pasi te jene zbritur nga kjo shume vlera e humbjeve te pesuara gjate vitit ushtrimor paraardhes si dhe 5% (pese per qind) qe destinohet per fondet e rezerves se domosdoshme, derisa kjo te kete arritur kufirin e parashikuar me ligj.

Pjesa qe mbetet pas zbritjes se zerave te mesiperm, do tu shperndahet pronareve te kuotave te kapitalit themeltar perpjestimisht me pjesemarrjet e tyre, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi, me perjashtim te destinimit te ndryshem te vendosur nga vete ortaket.

NENI 14

FINANCIMI I ORTAKEVE

Shoqeria mund të marrë nga ortakët financime me ose pa shperblim, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Dhenia e këtyre financimeve nga ana e ortakëve është e lire.

NENI 15

SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Shperndarja e parakohshme e shoqerise vendoset nga asambleja e ortakëve me shumicat e parashikuara për ndryshimin e këtij statuti, në rastet e parashikuara nga ligji:

Në rast se realizohet ndonjëri nga shkaqet që sjell shperndarjen e shoqerise, asambleja e ortakëve, me vendim të posaçëm të marrë gjithmone me shumicat e parashikuara për ndryshimin e statutit, do të përcaktojë modalitetet e likuidimit dhe do të emerojë një ose disa likuidatore duke përcaktuar njëkohsisht edhe kompetencat perkatese. Shoqeria mund të anullojë në çdo moment gjendjen e likuidimit, me vendim të asamblese të marrë me shumicat e parashikuara për ndryshimin e këtij statuti.

NENI 16

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Mosmarrvëshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe shoqerise dhe që ka lidhje me të drejta të disponueshme në lidhje me marrëdhëniet e tyre me shoqerine do t'i drejtohen për zgjidhje Dhomes së Tregtise Italiane në Shqipëri ose Gjykatës së Arbitrazhit në Milano.

NENI 17

LEGJISLACIONI I ZBATUESHEM

Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë statut do të disiplinohet nga dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë, për sa të aplikueshme.

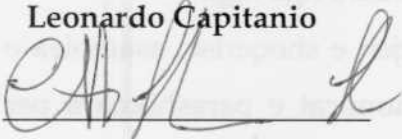


NENI 18
DISPOZITA FINALE

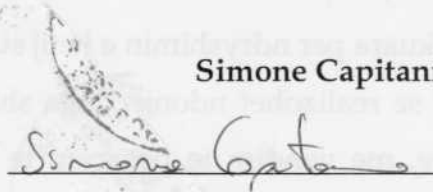
Ky Statut hartohet ne kater kopje te njejta ne gjuhen shqipe.

ORTAKET THEMELUES
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"ELLEESSE NURSERY" SH.P.K.

Leonardo Capitanio



Simone Capitanio



STATUTO
"ELLEESSE NURSERY" SH.P.K.

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita una società di diritto albanese a responsabilità limitata denominata "ELLEESSE NURSERY" Sh.p.k

ART. 2

SEDE LEGALE

La società ha sede legale a Tirana, all'indirizzo Rruga Deshmoret e Kombit, Twin Towers, Kulla 1, Kati 2

Con delibera dell'assemblea dei soci, la società potrà istituire filiali, sedi secondarie o altre unità operative ovvero trasferire la sede legale presso un altro indirizzo o Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dall'atto costitutivo o da successive notifiche dei soci presso la sede sociale; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

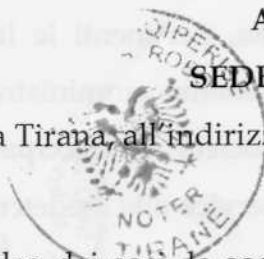
ART. 3

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) La Società ha per oggetto lo svolgimento non nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi. Più in particolare la società svolge, nei confronti delle società del gruppo di appartenenza le seguenti attività:

- Attività di assunzione di partecipazioni, intendendosi, per essa, sia l'attività tipica della "holding" - che acquisisce, detiene e gestisce partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate - sia l'attività di acquisto e



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

alienazione di partecipazioni a capitale di rischio a titolo di investimento di portafoglio;

- Attività di prestazione di servizi di pagamento e di tesoreria - intendendosi, per essa, l'attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi, nel rispetto dei limiti, della disciplina e delle procedure previste per lo svolgimento di tali attività.

- 2) Nello svolgimento dell'attività di holding, rientra la possibilità di assumere compiti di indirizzo, coordinamento e sorveglianza, pertinenti le linee strategiche, i profili di gestione, l'impianto organizzativo, il sistema amministrativo, nonché i meccanismi operativi, nei confronti delle società partecipate, potendo provvedere all'accentramento e alla prestazione in service alle medesime di operazioni strumentali allo sviluppo del core business di ciascuna.
- 3) Inoltre, la Società può compiere attività di asseverazione di incassi e servizi di supporto connessi, compresa la prestazione di attività di assistenza e consulenza con riferimento al processo di asseverazione incassi, con esclusione di ogni attività riservata dalla legge.
- 4) La società può provvedere, inoltre, alla fornitura dei servizi nei settori della contabilità, amministrazione, finanza, gestione delle risorse umane, informatica, organizzazione tecnica e della produzione, programmazione, pianificazione, ricerche di mercato e pubblicità, domiciliazioni di società ed enti, nonché l'acquisto, la vendita e il noleggio di elaboratori elettronici, loro accessori, componenti e parti di ricambio.
- 5) La società può, altresì, acquisire, vendere, permutare, locare, sublocare beni immobili e diritti immobiliari in genere. La società, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, può compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria.
- 6) La partecipazione diretta o indiretta in tutte le operazioni commerciali o industriali che possono essere correlati direttamente o indirettamente con uno dei oggetti di cui sopra



1. **Leonardo Capitanio** possiede una quota dal valore complessivo di 70.000 Leke, rappresentante il 70% del capitale sociale.
2. **Simone Capitanio** possiede una quota dal valore complessivo di 30.000 Leke, rappresentante il 30% del capitale sociale.

ART. 6

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento nel capitale sociale.

I diritti sociali, incluso il diritto di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta nel capitale sociale.

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Per "trasferimento" si intende qualunque atto di cessione delle quote nella concezione più ampia del termine, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o dei diritti sulle medesime.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote deve comunicare agli altri soci tramite lettera raccomandata, l'offerta ricevuta, con indicazione delle generalità del terzo potenziale acquirente e delle condizioni della cessione, in maniera particolare il prezzo convenuto e le modalità di pagamento (*di seguito l'Offerta*).

I soci interessati all'esercizio del diritto di prelazione dovranno comunicare al socio che cede i diritti, tramite lettera raccomandata, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, proporzionalmente alla loro partecipazione nel capitale sociale e alle condizioni dell'Offerta, indicando altresì il loro interesse all'acquisto della parte di quote per cui non fosse stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci. È nulla ogni comunicazione che non contenga tutti i dati sopra menzionati.

Nel caso qualcuna delle persone con diritto di prelazione non possa o non intenda esercitarlo, il diritto che gli spetta si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano manifestato il loro interesse all'esercizio dello stesso.

Nel caso in cui più soci, riceventi l'Offerta, esercitino il diritto di prelazione, le quote saranno



ripartite tra gli stessi in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nel capitale sociale.

Qualora nella lettera di comunicazione dell'Offerta sia stata indicata una persona già socio, anche ad esso spetta il diritto di prelazione in concorso con gli altri soci.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e per il prezzo indicato, tale essendo l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora il prezzo si consideri eccessivo da taluno dei soci che abbia manifestato, nei termini e le forme di cui sopra, l'intenzione di esercitare la prelazione, nonché in tutti gli altri casi in cui la natura dell'operazione non preveda un corrispettivo, o il corrispettivo non è in denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante rapporto dell'esperto nominato dalle parti di comune accordo. Nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore delle proprietà materiali e immateriali da essa possedute, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli sia di buona fede, e di ogni altra circostanza o condizione che viene tenuta normalmente in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio offerente.

Qualora la prelazione non sia esercitata entro i termini indicati e per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente potrà trasferire la quota di partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione dell'Offerta e alle condizioni in essa previste, entro i successivi venti giorni. In mancanza, la procedura di prelazione dovrà essere ripetuta.

In caso di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi, senza l'osservanza di quanto sopra, l'acquirente non è legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non può cedere la sua partecipazione con effetto nei confronti della società.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio offerente può effettuare l'atto traslativo in conformità alle previsioni di legge.



ART. 7

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le delibere di:

- i. approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- ii. nomina dell'amministratore e della struttura dell'organo amministrativo;
- iii. modifica del presente statuto;
- iv. aumento e la riduzione del capitale sociale;
- v. trasformazione e ristrutturazione della società;
- vi. anticipato scioglimento della società;
- vii. nomina, revoca e sostituzione degli esperti contabili autorizzati e dei liquidatori, determinando in quest'ultimo caso le modalità di liquidazione;
- viii. acquisto e vendita di immobili;
- ix. assegnazione dei compensi dell'amministratori;

ART. 8

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente convocata rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, assunte in conformità di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci presso il loro domicilio o presso il loro indirizzo di posta elettronica e da essi ricevuto almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità di cui sopra, l'assemblea si considera regolarmente convocata quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dall'amministratore. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea nonché accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-



conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in qualsiasi momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o prendere visione dei documenti, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché partecipare alle votazioni e deliberare, in maniera tale che sia garantito il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In presenza di queste condizioni, l'assemblea si considera regolarmente tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il presidente. A ciascun socio spetta il diritto di intervento in assemblea ed il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con procura speciale. La procura è valida solamente per l'apposita assemblea cui si riferisce, individuata in base all'ordine del giorno. La rappresentanza non potrà essere conferita agli amministratori della società. Il voto deve essere palese o comunque espresso con modalità tali da consentire l'identificazione dei soci dissenzienti. Le modalità di votazione vengono approvate dall'assemblea, su proposta del Presidente, a maggioranza dei presenti. In mancanza di diverse disposizioni di legge, le percentuali del capitale per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le delibere dell'assemblea devono risultare da regolare verbale sottoscritto dal Presidente. Al verbale viene allegata copia della lista dei partecipanti e degli avvisi di convocazione dell'assemblea.

ART. 9

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società è amministrata da un unico amministratore il Sig. **Leonardo Capitanio** che rimane in carica per 5 anni, con possibilità di rinnovo. La revoca dell'amministratore può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, con la maggioranza semplice. L'amministratore non potrà avere un rapporto di lavoro subordinato con la società.

ART. 10

COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE

L'amministratore ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società fatta eccezione le decisioni che la legge, l'atto costitutivo e statuto riservano all'assemblea dei soci. L'amministratore ha pieni diritti e poteri per il compimento di qualsiasi atto e/o

[Faint handwritten marks and signatures at the bottom of the page]

operazione che ritiene utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Oltre a quanto previsto espressamente dalla legge, l'amministratore è in ogni caso tenuto al compimento di quanto segue:

- i. la redazione dell'inventario, dei bilanci annuali e della relazione scritta sull'amministrazione, al termine di ogni anno finanziario.
- ii. la redazione dei progetti di fusione o scissione della società;
- iii. informare l'assemblea dei soci sull'implementazione delle politiche commerciali e la realizzazione di operazioni d'importanza per la società;
- iv. sottoporre all'attenzione dell'assemblea dei soci tutti i fatti che potrebbero avere conseguenze negative sull'andamento o la stessa esistenza della società.
- v. convocazione dell'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge.

L'amministratore può delegare speciali rappresentanti per il compimento di singoli atti o di una categoria di atti, determinandone le rispettive competenze.

ART. 11

RAPPRESENTANZA

L'amministratore ha la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli potrà nominare consulenti, avvocati e procuratori che rappresentino la società dinanzi agli organi giudiziari, della pubblica amministrazione e di fronte ai terzi, nonché rappresentanti speciali per singoli atti o categorie di atti. La firma della società spetta altresì alle persone cui è delegato tale diritto nei limiti dei poteri conferiti. All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, nonché un compenso annuale stabilito dai soci all'atto della nomina o con apposita delibera.

ART. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge. Il bilancio potrà essere presentato ai soci per approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I documenti contabili, accompagnati se previsto dalla relazione degli esperti contabili autorizzati, dovranno essere comunicati ai soci e messi a disposizione degli stessi presso la



sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

ART. 13

UTILI

Il netto degli utili risultante dal bilancio verrà ripartito tra i soci dopo averne detratto l'ammontare delle perdite subite durante l'esercizio sociale precedente ed il 5% (cinque per cento) destinato al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto la soglia prevista dalla legge.

La parte rimanente sarà distribuita ai titolari delle quote del capitale sociale in misura proporzionale alle loro partecipazioni, conformemente alle previsioni di legge e salva diversa destinazione decisa dai soci.

ART. 14

FINANZIAMENTO DEI SOCI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito in conformità con le disposizioni in vigore. La concessione di questi finanziamenti da parte dei soci è libera.

ART. 15

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Lo scioglimento anticipato della società viene deciso dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, nei casi previsti dalla legge.

Qualora si verifichi alcuna delle cause comportanti lo scioglimento della società, l'assemblea, con apposita decisione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone contemporaneamente i relativi poteri. La società può revocare in qualsiasi momento lo stato di liquidazione, con delibera dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica del presente statuto.

ART. 16

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE



Sc

Le controversie che potranno sorgere tra i soci o tra i soci e la società ed avente ad oggetto diritti disponibili concernenti i loro rapporti con la società saranno risolti dall' Arbitrato di Tirana.

ART. 17

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Quanto non espressamente previsto dal presente statuto sarà disciplinato dalle disposizioni normative in vigore nella Repubblica dell'Albania, in quanto applicabili.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

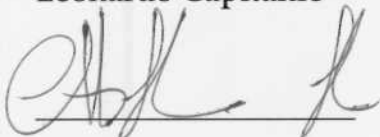
Il presente Statuto viene redatto in quattro copie di uguale valore in lingua Albanese ed Italiana.

I SOCI FONDATORI

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"ELLEESSE NURSERY" SH.P.K.

Leonardo Capitanio



Simone Capitanio

