

STATUTI
"C.S.A. Centro Servizi Albania" SH.P.K.

NENI 1
EMERTIMI

Sot me date 7/11/2018 themelohet nje shoqeri e se drejtes shqiptare me pergjegjesi te kufizuar me emertimin "C.S.A. Centro Servizi Albania" Sh.p.k.

NENI 2
SELIA

Shoqeria ka seli ne Tirane, ne adresen Rruga e Kavajes, Ndertesa " Sun Tower, Kati 9 Apartamenti nr 40.

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) Shërbimet e konsulencës, te mbështetjes, trajnimit dhe përditësimin për shoqerite vendase dhe te huaja.
- 2) Menaxhim i aktiviteteve te post shitjes dhe back office i shitjeve



- 3) Aktivitet studimi dhe hulumtimi i tregut, sondazheve te opiniononeve, statistika, mbledhje dhe perpunim informacionesh, zhvillim i proceseve dhe produkteve inovative, planeve te marketingut dhe komunikimit
- 4) Projektimi dhe menaxhimi i sherbimeve te lidhura me sektorin informatik, telematik dhe te komunikimit ne pergjithesi, dhe si rezultat i evoluimit te teknologjise, duke perfshire dhe tregtimin dhe ndermjetesimin komercial te produkteve, sherbimeve dhe sistemeve te telekomunikacionit, multimediale dhe elektronike te nerlidhjes dhe shperndarjen, nepermjet ketyre rrjeteve, te informacioneve te tipit kultural, teknik, publicitar, zbavitës ose cdo lloj formati tjetër, ne forme direkte ose per te tretet
- 5) Projektim, mbledhje, zhvillim, instalim, qera, dhe tregtim, me pakice dhe shumice ne forme ne menyre te drejtperdrejte ndermjet paleve te treta te te gjitha produkteve ne sektoret e tregtise.
- 6) Aktivitet asistence, konsulenca, tutorimi, azhornimi dhe mbeshtetje per perdorimin e produkteve software dhe hardware si dhe gjithashtu per te gjitha produktet qe kane lidhje me boten e tregtise.
- 7) Tregtimi i produkteve, sherbimeve dhe sistemeve te telekomunikacionit, telematike, multimediale dhe elektronike te koneksionit/interkoneksionit me rrjete te ndryshme, dhe te perhapjes nepermjet rrjeteve te tipit kulturor, teknik, edukativ, publicitar, te zbavitjes, ose te cdo lloj tipi tjetër, ndo format, dhe palet e treta.
- 8) Tregtim dhe ndermjetesim komercial ne forma te ndryshme duke perfshire dhe ato elektronike, te mirave te veta dhe te paleve te treta
- 9) Kryerja e aktivitetit si ofruer i sherbimeve te konsulences dhe kontabilitetit.
- 10) Kryerja e sherbimeve per elaborimin e e te dhenave, konsulenca dhe perhapja e projekteve te cdo lloji, menaxhimi, per vete dhe per palet e treta, te sherbimeve ne lidhje me arkivimin e te dhenave.
- 11) Pjesemarrja direkte ose indirekte ne te gjitha operacionet tregtare ose industriale qe lidhen direkt dhe/ose indirekt me nje nga objektet e lartepmendura me qellim krijimin e shoqerive te reja, bashkepunimin, nenshkrimin/blerjen e titujve ose te te drejtave te shoqerive, shkrirjen, bashkimin, pjesemarrjen ne shoqeri te tjera.
- 12) 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.

- 13) Te operoje ne statusin e agjensise se ndermjetesit tregtar si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj;
- 14) Te kryeje te gjitha veprimtarie imoblijare, moblijare, financiare dhe tregtare te konsiderura te dobishme per arrijten e objektit te shoqerise, perfshi ketu dhenien e garancive reale dhe personale ne favor te treteve.
- 15) Importimin, eksportimin, tregetin me shumice dhe pakice, te materialeve e te manufakturave, qe lidhen me te gjitha veprimtarite e dhena 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 legjislazioni 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 4

KOHEZGJATJA

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

NENI 5

KAPITALI THEMELTAR

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



Shoqata "SHOQATA E SIPERMARRESVE ITALIANE NE SHQIPERI - A.I.I.A. (OJQ) perfaqesuar nga zoteron nje kuote me vlere te pergjithshme 100.000 Leke, qe perfaqeson 100 % te kapitali 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.

Ortaku qe synon te tjetersoje, teresisht ose pjeserisht, kuotat e tij ne kapitalin themeltar duhet t'i komunikojte ortakeve te tjere nepermjet letre rekomande me prive te marrjes, oferten e marre, duke treguar emrin e bleresit te mundshem dhe kushtet e tjetersimit, ne menyre te veçante çmimin 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 drejtat 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 ortaku ofrues. Ne rast se çmimi vleresohet teper i larte nga ndonjeri prej ortakeve qe ka shprehur, ne afatet dhe menytrat 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 bleresit te treguar ne komunikimin e Ofertes dhe ne kushtet e parashikuara ne te brenda gjashtedhjete 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, bleresi 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

Asamblea 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

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 çeshtjeve 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 kundershton diskutimin e çeshtjeve ne rend te dites. Asamblea drejtohet nga administratori. Drejtuesi i asamblese konstaton mbledhjen e rregullt te saj, verifikon



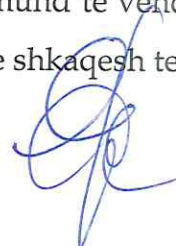
identitetin dhe legjitimimin e te pranishmeve, drejton dhe garanton zhvillimin e rregullt te asamblese si dhe verifikon dhe shpall rezultatet e votimeve.

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 njejtë 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. 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. Carlo Alberto Cavicchioli** i cili do te qendroje ne detyre per 2 vjet. Asamblea 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 njeqindetetedhjete 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.

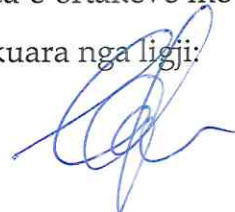
Pjesa qe mbetet pas zbritjes se zerave te mesiperm, do tu shperndahet pronareve te kuotave te kapitalit themeltar perpjestimisht me pjesemarrjet e tyre, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi, me perjashtim te destinimit te ndryshem te vendosur nga vete ortaket.

NENI 14
FINANCIMI I ORTAKEVE

Shoqeria mund te marre nga ortaket financime me ose pa shperblim, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi. Dhenia e ketyre financimeve nga ana e ortakeve eshte e lire.

NENI 15
SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Shperndarja e parakohshme e shoqerise vendoset nga asamblea e ortakeve me shumicat e parashikuara per ndryshimin e ketij statuti, ne rastet e parashikuara nga ligji:



Ne rast se realizohet ndonjeri nga shkaqet qe sjell shperndarjen e shoqerise, asamblea e ortakeve, me vendim te posaçem te marre gjithmone me shumicat e parashikuara per ndryshimin e statutit, do te percaktoje modalitetet e likuidimit dhe do te emerroje nje ose disa likuidatore duke percaktuar njekohesisht edhe kompetencat perkatese. Shoqeria mund te anulloje ne çdo moment gjendjen e likuidimit, me vendim te asamblese te marre me shumicat e parashikuara per ndryshimin e ketij statuti.

NENI 16

ZGJIDHJA E MOSMARRREVESHJEVE

Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakeve ose ndërmjet ortakeve dhe shoqerise dhe qe ka lidhje me te drejta te disponueshme ne lidhje me marrëdhëniet e tyre me shoqerine do t'i drejtohen per zgjidhje Gjykates se Arbitrazhit ne Tirane

NENI 17

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 18

DISPOZITA FINALE

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

ORTAKET THEMELUES

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"C.S.A. Centro Servizi Albania SH.P.K.

SHOQATA E SIPERMARRESVE ITALIANE NE SHQIPERI - A.I.I.A. (OJQ)

perfaqesuar nga presidenti **Z. Carmine Cipro**



STATUTO

“C.S.A. Centro Servizi Albania” SH.P.K.

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita una società di diritto albanese a responsabilità limitata denominata “C.S.A. Centro Servizi Albania” Sh.p.k

ART. 2

SEDE LEGALE

La società ha sede legale a Tirana, all’indirizzo Rruga e Kavajes, ndertesa “ Sun Tower” Kati 9, Apartamenti nr 40.

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) Servizi di consulenza, accompagnamento, formazione ed aggiornamento alle società albanesi e straniere.
- 2) Gestione delle attività di vendita, post vendita e di back office per i clienti;
- 3) Attività di studio e ricerche di mercato, sondaggi di opinione, rilevazioni statistiche, raccolta ed elaborazione di informazioni, sviluppo di processi e prodotti innovativi, di piani di marketing e di comunicazione;



- 4) La progettazione e gestione di servizi connessi al settore contabile, legale, informatico, telematico e di comunicazione in genere, anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, ivi compresa la commercializzazione e intermediazione commerciale dei prodotti, servizi, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, in forma diretta e per conto terzi;
- 5) Progettazione, assemblaggio, sviluppo, installazione, noleggio, e commercializzazione, al dettaglio e all'ingrosso in forma diretta e tramite terzi di prodotti in tutti i settori merceologici;
- 6) Attività di assistenza, consulenza, tutoraggio e aggiornamento e accompagnamento all'utilizzo di prodotti software, tecnici, linguistici nonché tutti i prodotti relativi al mondo del commercio;
- 7) Commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti, e di diffusione attraverso le reti stesse, di informazione di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento, o di qualsiasi altro genere, in qualsiasi formato, anche per conto di terzi;
- 8) Commercializzazione e intermediazione commerciale nelle diverse forme comprese, dei beni propri e di terzi;
- 9) Esercizio dell'attività quale operatore di servizi, di consulenza e contabilità aziendale;
- 10) Fornitura servizi di elaborazione dati, consulenza ed estensione di progetti di ogni genere, la gestione, in proprio e per conto terzi, di servizi inerenti all'archiviazione di dati.
- 11) 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;
- 12) 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.

- 13) Operare in status di agenzia per l'intermediazione commerciale sia in Albania sia all'estero.
- 14) 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;
- 15) Importazione, esportazione, all'ingrosso e al dettaglio, di materiali di produzione, in relazione a tutte le attività di cui all'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. 4

DURATA

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

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

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

1. L'Associazione "SHOQATA E SIPERMARRESVE ITALIANE NE SHQIPERI - A.I.I.A. (OJQ) possiede una quota dal valore complessivo di 100.000 Leke, rappresentante il 100% 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 teleconferenza, 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. Carlo Alberto Cavicchioli che rimane in carica per 2 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 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

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.

IL SOCIO FONDATORE

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"C.S.A. Centro Servizi Albania" SH.P.K.

Associazione "SHOQATA E SIPERMARRESVE ITALIANE NE SHQIPERI - A.I.I.A. (OJQ) "

rapresentata dal presidente **Carmine Cipro**

Carmine Cipro
