

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"INX PROJECT" SRL
Albania

Oggi il 03.03.2023, a Tirana,

Sig. Roberto Salice, di cittadinanza italiana e residenza a Foggia, a Via G.Salvemini 102, nato a Foggia, il 13.09.1970, titolare del passaporto, rilasciato dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in data 08.09.2018 avente scadenza 07.09.2028 e numero identificativo YB 3750841, maggiorenne e con piena capacità di agire;

in qualità di fondatore, costituisce la società con responsabilità limitata, denominata "INX PROJECT" ("Società") regolata dal seguente Statuto Sociale.

Articolo 1. Denominazione

1.1 la società assumerà la denominazione di "INX PROJECT" seguito inscindibilmente dalla sigla "sh.p.k." (s.r.l), che ne rappresenta la forma giuridica; il nome commerciale sarà "INX PROJECT".

1.2 I soci della società ("Soci") godono della responsabilità patrimoniale limitata al rispettivo apporto al capitale della società rappresentato in quote.

1.3 In tutti i documenti, fatture, corrispondenza, avvisi e pubblicazioni emessi dalla Società, qualunque sia la modalità di trasmissione, la denominazione sarà seguita o accompagnata:

- dalle parole "Società a responsabilità limitata" o "shpk" (s.r.l);
- dal suo numero di identificazione fiscale personale (NIPT);
- del suo indirizzo registrato;
- dall'indicazione dello stato di liquidazione qualora ci si trovi in questa situazione.

Articolo 2. Forma giuridica

2.1 La società è una persona giuridica albanese, e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata, ai sensi della legge n. 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali" (Legge sulle società) e sue successive modifiche ed integrazioni. Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà essere convertita in altra forma giuridica.

Articolo 3. Sede

3.1 La sede legale della Società si trova nella città di Tirana Rr. Reshit Collaku, nr. 1, app. 8. Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà modificare la propria sede sia modificando il solo indirizzo nell'ambito della stessa città, sia cambiando la città ma sempre nell'ambito del territorio della Repubblica d'Albania.



3.2 Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà aprire unità locali, magazzini, filiali o uffici di rappresentanza ovunque all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania.

Articolo 4. Durata

4.1 La società svolgerà la propria attività economica a tempo indeterminato. La durata della società decorrerà dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese e potrà essere prorogata o abbreviata, una o più volte, per decisione dell'Assemblea Generale dei soci.

CAPITOLO II

Oggetto

Articolo 5. Oggetto dell'attività

5.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- Servizi di Ingegneria e Architettura in genere,
- Corsi di formazione per il settore edile, progettazione, implementazione, sopravvivenza secondo i standard europei,
- Assistenza e consulenza per progetti di ingegneria e architettura ospedaliera, costruzioni alberghiere, bancarie, e altri civili e industriali,
- Disegni Strutture in Acciaio, Consulenza per le Aziende,
- la progettazione, la produzione e lavorazione, anche conto terzi, il commercio al minuto e all'ingrosso, in tutte le forme, anche via web, la rappresentanza, anche con deposito, di qualsivoglia tipo e materiale nel settore edile e altro ,
- produzione e gestione software, database e altro per qualsiasi settore,
- servizi marketing e social media management anche per conto terzi,
- rappresentanza legale di marchi, società o patente internazionali o nazionali in Albania, con diritto di vendita e/o produzione e/o commercio sia online sia anche fisico,
- gestione di altre società, diretta in affitto di ramo d'azienda sia in Albania sia anche all'estero,
- reclutamento personale in ogni campo e senza limitare il territorio e per ogni settore,
- l'effettuazione di trasporti nazionali ed internazionali per conto proprio o conto terzi di merce e passeggeri,

La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e assumere, sia direttamente che indirettamente, nei limiti di Legge, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e partecipare a consorzi e ad associazioni temporanee di imprese.

La società può utilizzare marchi e brevetti di proprietà di terzi che svolgano attività inerenti, affini, connesse e/o strumentali alle sue attività.

La società potrà richiedere le agevolazioni, anche finanziarie, previste da leggi e regolamenti comunali,

provinciali, regionali, nazionali, u.e. ed enti pubblici in genere.

Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà concedere mandati di agenzia e di rappresentanza in genere che abbiano attinenza con le attività di cui all'oggetto sociale, sia albanesi che estere. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale; essa potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre aziende albanesi ed estere, costituite e/o costituendo, aventi finalità analoghe, complementari od affini alle proprie, assorbire e rilevare dette aziende ed anche fondersi con esse; rilasciare avalli, fidejussioni in genere e garanzie reali, compiere infine qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare al fine d'investimento di capitali e di riserve e, pertanto, anche se non strettamente connesse con le finalità sociali il tutto con espressa esclusione di qualunque attività finanziaria e/o di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.

Articolo 6. Emendamenti all'Oggetto sociale

6.1 Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà modificare l'oggetto della propria attività in qualsiasi momento come previsto dal presente Statuto.

CAPITOLO III

Capitale sociale, conferimenti e ripartizione delle quote

Articolo 7. Capitale sociale

7.1 Il sig. Roberto Salice possiede una quota, equivalente al 100% del capitale sociale, con valore nominale 100.000 leke.

Capitale sociale della società e 10.000 leke.

Articolo 8. Riduzione o aumento del capitale sociale

8.1 Il capitale può essere aumentato o diminuito in qualsiasi momento in una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ai sensi del C IV del presente Statuto, e delle prescrizioni inderogabili della Legge sulle Società. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto dei limiti legali.

8.2 In caso di deliberazione di aumento o riduzione del capitale sociale, le quote dei soci già esistenti possono essere aumentate o diminuite secondo quanto stabilito nella delibera dell'assemblea.

8.3 L'aumento del capitale sociale può essere effettuato mediante conferimenti in denaro, in natura o includendo riserve e utili imputate in proporzione al capitale posseduto da ciascun socio.

Articolo 9. Diritti e doveri dei Soci

9.1 I soci sono solo coloro che possiedono le quote della Società.

9.2 Ogni quota attribuisce a ciascun Socio il diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Soci (Assemblea Generale), il diritto di eleggere e di essere eletti negli organi sociali, il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili della Società, nonché come i diritti previsti dal presente Statuto, per ogni patto obbligatorio tra i Soci e le disposizioni di legge della Legge sulle Società.

9.3 Ai soci saranno fornite, previa richiesta scritta, informazioni e dati relativi all'attività della Società, ivi inclusa la facoltà di verificare i documenti e le relazioni della Società.

9.4 I diritti e gli obblighi derivanti dal possesso delle Quote sono trasferiti a ciascun nuovo titolare di tali Quote.

9.5 Viene istituito un "Libro dei Soci" dove tutti i Soci possono registrare le quote che possiedono nella Società. Per essere considerato Socio chiunque ottenga la proprietà di una o più quote della Società deve registrare il proprio nome ed il proprio indirizzo o domicilio nel Libro dei Soci. Le comunicazioni come le convocazioni ai Soci verranno sempre fatte dall'organo amministrativo all'indirizzo, anche informatico e della e-mail, risultante al libro soci.

9.6 Ogni voce del libro indicherà il nome del Socio, l'importo della quota che un determinato Socio possiede e la forma della transazione attraverso la quale tale proprietà è assicurata. Il libro è tenuto dall'Amministratore (i) della Società, che deve rilasciare la stessa copia a ciascun Socio che ne faccia richiesta. Ogni voce nel libro è registrata e firmata dall'Amministratore (i) della Società, dopo che il relativo documento è stato presentato dal Socio comprovante la proprietà delle quote e la regolare intestazione.

9.7 L'eventuale trasferimento di quote sarà effettuato in conformità alle disposizioni della Legge sulle Imprese e dovrà essere registrato presso il Centro Nazionale di Registrazione.

9.8 Le passività della Società sono garantite dal suo capitale e i Soci possono assumersi responsabilità solo nei limiti del valore delle quote possedute. I soci non avranno mai responsabilità patrimoniale o di altro genere per importi che eccedano il loro investimento nel capitale della Società (ad eccezione di garanzie eventualmente prestate a terzi con apposite fideiussioni).

9.9 La società non è responsabile per debiti o altre obbligazioni personali dei suoi Soci.

Articolo 10. Trasferibilità delle quote sociali

10.1 Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci secondo quanto previsto dall'art 73 della Legge 9901 del 14.04.2008 "*Sui Commercianti e le Società Commerciali*".

10.2 Qualsiasi trasferimento del titolo di proprietà sulle quote nonché in caso di trasferimento di qualsiasi diritto sulle quote dovrà essere iscritto nel registro dei soci.

10.3 - Il trasferimento delle quote sociali in caso di morte del Socio è subordinato al preventivo mero gradimento espresso da parte dei soci superstiti, tramite consultazione scritta o consenso scritto, da comunicare agli aventi causa del socio defunto, mediante lettera raccomandata A/R, entro sei mesi dal decesso. Qualora il gradimento venga negato, gli aventi causa del socio defunto avranno diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione quantitativamente determinata come somma della quota parte di patrimonio netto aziendale risultante dall'ultimo bilancio approvato ed il valore di avviamento, determinato, per espressa volontà dei Soci, dalla media matematica semplice del risultato economico degli ultimi tre esercizi sociali così come desumibile dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati.

10.4 In caso di alienazione o trasferimento delle quote sociali tra vivi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, a qualunque soggetto anche se legato all'alienante da vincoli di parentela, gli altri soci avranno diritto di essere

preferiti. A tal fine, il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata A/R contenente l'indicazione del valore nominale della quota o frazione della stessa in vendita o trasferimento, del prezzo o valore pattuito, delle condizioni generali di vendita e delle generalità delle persone alle quali si intende alienare o trasferire. Gli altri soci hanno il diritto di prelazione, a parità di condizioni. L'accettazione della proposta da parte degli altri Soci dovrà avvenire con lettera raccomandata da spedirsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta in prelazione da parte del socio cedente. Nel caso che più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote cedute andranno distribuite tra essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. In caso di mancato acquisto o di acquisto parziale da parte del singolo socio, il diritto di prelazione sulle quote residue spetterà altri soci, che abbiano, nella raccomandata contenente l'accettazione, manifestato tale intenzione. Il socio cedente può, decorsi quarantacinque giorni dall'invio della propria offerta in prelazione e in mancanza di adesioni - da parte degli altri soci - che coprano l'intera quota o frazione offerta, procedere liberamente alla cessione della medesima entro e non oltre i successivi sessanta giorni; in difetto, la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta.

Le cessioni effettuate in violazione della presente clausola di prelazione non sono opponibili alla società e l'acquirente non ha titolo all'esercizio dei diritti sociali.

Articolo 11. Finanziamento Soci

11.1 I Soci potranno eseguire, su semplice richiesta dell'organo amministrativo e con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Salvo che sia diversamente stabilito, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi di interessi.

CAPITOLO IV

L'assemblea generale

Articolo 12. Competenze e quorum costitutivi e deliberativi

12.1 L'assemblea Generale dei Soci è l'organo di governo della Società che delibera sull'attività e sulla politica economica e commerciale della Società stessa. Le assemblee regolarmente costituite e legalmente convocate rappresentano l'universalità dei soci, compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa, salve le disposizioni di legge.

12.2 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale che richiedono una maggioranza semplice, sono valide se presenti tanti soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 30% del capitale sociale. In caso di mancato raggiungimento del quorum nella prima convocazione, l'Assemblea sarà convocata in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno non oltre 7 (sette) giorni dopo la data della prima convocazione e la riunione di seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale presente.

L'Assemblea Generale delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, che richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se presenti tanti soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale. In caso di mancato raggiungimento del quorum nella prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria sarà convocata in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno non oltre 7 (sette) giorni dopo la data della prima convocazione e la riunione di seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale presente. L'Assemblea Generale Straordinaria delibera in seduta ordinaria con la maggioranza qualificata del 75% dei voti dei soci presenti o rappresentati.

12.4 L'Assemblea Straordinaria delibera con maggioranza qualificata del 75% dei voti dei soci presenti per la modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società e in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Articolo 13. Riunione dell'Assemblea Generale

13.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente eletto tra i soci presenti o rappresentati nell'Assemblea, in caso di disaccordo è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea. L'Assemblea Generale nomina altresì un Segretario, che può anche essere non socio, il quale si occupa di redigere il verbale della discussione e delle deliberazioni assunte. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio o quando il capitale sociale è detenuto da un solo socio.

13.3 L'assemblea Generale deve essere convocata tempestivamente per l'assunzione delle necessarie deliberazioni se, in base al bilancio annuale o alle relazioni finanziarie intermedie, vi è o esiste il rischio che l'attività della Società non riesca a far fronte alle obbligazioni finanziarie nei confronti dei terzi nell'arco dei successivi tre mesi.

Articolo 14. Modalità e procedure di convocazione

14.1 L'assemblea Generale è chiamata a deliberare sulle materie stabilite dalla Legge e dal presente Statuto convocando riunioni o mediante consultazione scritta.

14.2 L'assemblea Generale può essere convocata dall'Amministratore o dagli Amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale.

14.3 L'assemblea Generale si riunisce presso la sede della Società, presso la sede di una filiale in Albania o in qualsiasi città o provincia del mondo come concordato tra i Soci. L'Assemblea Generale può tenersi anche in



videoconferenza mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti elettronici di comunicazione a distanza in generale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il Segretario.

14.4 Il luogo, la data e l'ora prescelti per la riunione dell'Assemblea Generale e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, sono notificati ai Soci mediante lettera raccomandata, mail o altro mezzo idoneo a certificare la data di trasmissione, almeno sette giorni prima della riunione presso l'indirizzo fisico o l'account mail risultante dal libro Soci. Per quanto riguarda le decisioni prese al di fuori della Repubblica di Albania, all'Agente Amministrativo (i) sarà fornita una copia scritta di tali decisioni che l'Agente amministrativo (i) conserverà nel libro delle decisioni dei Soci della Società, che è conservato presso la sede della Società, sotto la cura dell'Amministratore/i. Nel caso in cui l'Assemblea Generale non sia convocata secondo le prescrizioni del presente paragrafo, l'Assemblea Generale sarà comunque validamente costituita, e potrà assumere decisioni valide con le maggioranze precedentemente stabilite, solo con la presenza di tutti i Soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

14.5 Ogni Socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere il proprio voto in proporzione alle proprie quote di capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato. Ciascuno dei Soci gode del diritto di farsi rappresentare da un'altra persona, anche non Socio, ai sensi dell'articolo 85 della Legge sulle Società, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto in Assemblea sempre e comunque per l'intera partecipazione al capitale sociale.

14.6 I Soci riconoscono e accettano il diritto di prendere decisioni relative alla Società mediante consultazione scritta. La proposta di delibera, unitamente alla documentazione di supporto, sarà inviata ai Soci tramite posta, e-mail, corriere, o altro mezzo sicuro, anche elettronico. I Soci decideranno sulla proposta entro un periodo massimo di 7 (sette) giorni dal suo ricevimento. I Soci approvano la proposta restituendo all'Amministratore/i della Società una copia firmata della delibera. I Soci che non sono d'accordo esprimono per iscritto le loro obiezioni e le restituiscono all'Amministratore (i) della Società. La delibera si intende approvata qualora vengano raggiunte le maggioranze richieste ai sensi del presente statuto per la specifica tipologia di deliberazione.

14.7 Ciascuno dei Soci ha diritto ad almeno un voto ed ogni quota rappresenta un voto proporzionale alla partecipazione al capitale sociale del Socio stesso.

14.8 Le decisioni dei Soci prese ai sensi del presente statuto nonché della Legge sulle Società saranno vincolanti per la Società. Qualsiasi decisione di questo tipo può essere presa anche al di fuori del territorio della Repubblica d'Albania, e la prova scritta di tale decisione sarà presentata all'Agente Amministrativo (i) che la iscriverà nel libro delle decisioni dei Soci della Società.

14.9 L'amministratore (i) deve conservare i verbali di ciascuna riunione dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con i requisiti dell'Articolo 90 della Legge sulle Società.



Articolo 15. Esclusione dal diritto di voto

15.1 Un Socio è escluso dal diritto di voto nel caso in cui l'Assemblea Generale si trovi a dover deliberare su:

- (i) Valutazione dell'attività di questo Socio;
- (ii) Estinzione di qualsiasi obbligo a carico del Socio;
- (iii) La costituzione di una causa giudiziaria nei confronti del Socio da parte della Società;
- (iv) Dare o meno nuovi benefici al Socio da parte della Società.

15.2 Quando il Socio oggetto di deliberazione è rappresentato in Assemblea generale da un rappresentante autorizzato, la persona autorizzata è considerata in conflitto di interessi come il Socio che rappresenta e pertanto è parimenti esclusa dal voto ai sensi del precedente paragrafo 15.1.

15.3 La deliberazione di cui al paragrafo 15.1 potrà essere assunta con le maggioranze stabilite all'articolo 12 senza il computo nelle stesse della quota di proprietà del socio escluso dalla deliberazione per conflitto di interesse.

CAPITOLO V

Amministrazione e Rappresentanza

Articolo 16. Amministratori e competenze

16.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dei soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti a seconda di quanto stabilito al momento della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione e quindi un organo unitario collegiale.

Gli amministratori possono essere anche non soci, sono nominati per un periodo massimo di cinque anni, sono rieleggibili e possono essere di qualsiasi nazionalità. 16.2 Nel caso sia nominato un Consiglio di Amministrazione, questo eleggerà fra i suoi membri il Presidente, ove non sia stato designato dall'assemblea in sede di nomina. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede della Società sia altrove, purché in Albania, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale dell'adunanza, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione posto che entrambi devono essere fisicamente nello stesso luogo. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, e-mail, o qualsiasi altro mezzo adeguato



allo scopo, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. È comunque valida la convocazione senza formalità quando siano presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori in carica e, a parità di voti, il voto del Presidente è prevalente quando il consiglio sia composto di un numero pari di membri. Le deliberazioni del Consiglio si faranno risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà trascritto sull'apposito libro sociale.

16.3 L'Organo Amministrativo può compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è sempre necessaria la preventiva delibera favorevole dell'Assemblea Generale dei Soci così come per tutte le deliberazioni per cui la preventiva decisione dell'Assemblea dei Soci è prevista dalla Legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati di straordinaria amministrazione gli atti aventi ad oggetto aziende o di rami di aziende, impianti e macchinari che non siano limitati ad accessori o ricambi, assunzione di finanziamenti bancari, atti e contratti aventi ad oggetto immobili, ecc. L'Assemblea Generale dei Soci potrà stabilire nel verbale di nomina degli amministratori limitazioni più stringenti alla loro operatività, eventualmente anche stabilendo espressamente il limite in valore degli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione.

16.4 All'Amministratore Unico, ai componenti del Consiglio di Amministrazione o ai coamministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, comprese le spese per viaggi e soggiorni da e per l'Albania nel caso di amministratori non residenti nel territorio albanese. L'Assemblea può inoltre fissare un compenso annuo e un'indennità di fine mandato accantonata direttamente dalla Società o indirettamente attraverso una o più polizze assicurative. Il compenso potrà essere stabilito liberamente in misura fissa ed eventualmente anche in misura percentuale calcolata sull'utile di esercizio e/o su altri parametri di bilancio quali, ad esempio, il fatturato. Sulla indennità di fine mandato potranno essere corrisposti acconti anche in costanza del rapporto.

16.5 L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali cui attribuire parte delle proprie competenze anche per facilitarne e velocizzarne la realizzazione pratica quotidiana. In caso di amministrazione collegiale potrà altresì nominare nel proprio ambito uno o più amministratori delegati nei modi e con le limitazioni stabilite dalla Legge. Non possono essere delegate le funzioni relative alla redazione del progetto di bilancio, del progetto di fusione e del progetto di scissione.

16.6 L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e gli Amministratori Delegati, se nominati e nei limiti dei poteri loro attribuiti) o i coamministratori (con le modalità stabilite al momento della nomina) rappresentano legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni sede e grado di giurisdizione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, anche per giudizi di cassazione e revocazione, e di stare in giudizio contro chiunque, sia attivamente che passivamente.

16.7 In sede di prima costituzione, i Soci stabiliscono che la società sarà amministrata da un amministratore unico individuato nella persona di:



<p>Sig. Roberto Salice, di cittadinanza italiana e residenza a Foggia, a Via G.Salvemini 102, nato a Foggia, il 13.09.1970, titolare del passaporto, rilasciato dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in data 08.09.2018 avente scadenza 07.09.2028 e numero identificativo YB 3750841, maggiorenne e con piena capacità di agire per 5 anni.</p>	
--	--

16.8 Il/i Socio/i hanno il diritto di revocare l'Amministratore/i con la maggioranza semplice dei voti e di procedere contestualmente alla nomina di uno o più nuovi amministratori con deliberazione favorevole dell'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 17. Le competenze e obblighi degli Amministratori

17.1 Le competenze degli Amministratori (insieme o separatamente) nell'ambito della rappresentanza della Società includono:

- Convocazione dell'Assemblea Generale, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla Legge;
- La gestione dell'attività della società attraverso l'attuazione delle politiche e piani fissati dall'Assemblea Generale;
- Rappresentanza della Società;
- Curare la corretta tenuta dei documenti e dei libri contabili della Società;
- Predisposizione e sottoscrizione del bilancio annuale, del bilancio consolidato e della relazione sullo stato di avanzamento dell'attività unitamente alle proposte di distribuzione degli utili sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- Istituzione di un sistema di allerta per la verifica e monitoraggio delle eventuali situazioni, con particolare riferimento a quelle finanziarie, che possono minacciare l'andamento dell'attività e l'esistenza stessa della Società;
- Quando necessario, eseguire le registrazioni e inviare i dati della Società al Centro Nazionale di Registrazione e/o ad altri enti, direttamente o tramite incaricati;
- Riferire all'Assemblea Generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e all'attuazione di azioni speciali di particolare rilevanza per l'attività della Società;
- Svolgimento di altri compiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

17.2 L'amministratore (i) sia insieme che separatamente supervisiona e garantisce che i funzionari, gli agenti, i dipendenti, i revisori e i consulenti della Società agiscano con la dovuta diligenza e proteggano al meglio gli interessi della Società. Gli Amministratori devono riferire ai Soci in merito alle attività svolte da incaricati nominati dai Soci in casi specifici.

Articolo 18. Obbligo di lealtà e responsabilità



18.1 Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del dovere fiduciario, secondo gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge sulle Società, gli Amministratori sono tenuti a:

- (i) svolgere i propri compiti definiti dalla legge o dal presente Statuto in buona fede e nel migliore interesse della Società nel suo complesso;
- (ii) esercitare i poteri loro conferiti dalla legge e/o dal presente Statuto al solo fine di conseguire le finalità previste dalle presenti disposizioni e dalle indicazioni fornite dalla Assemblea Generale dei Soci;
- (iii) valutare responsabilmente le questioni da decidere;
- (iv) prevenire ed evitare casi di conflitto, presente o potenziale, degli interessi personali con quelli della Società;
- (v) garantire l'approvazione degli accordi secondo quanto previsto dal punto 3 dell'articolo 13 della Legge sulle Società;
- (vi) esercitare le proprie funzioni con la necessaria professionalità e diligenza.

18.2 Gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni sono responsabili nei confronti della società per qualsiasi azione o omissione, che sia ragionevolmente correlata agli scopi della Società, a meno che, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni pertinenti, l'azione o l'omissione siano state commesse in buona fede.

18.3 In caso di violazione dei doveri e delle norme professionali secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla Legge, gli Amministratori sono tenuti a risarcire la Società per gli eventuali danni derivanti dalle loro violazioni, nonché a trasferire alla Società ogni profitto personale realizzato per effetto dell'esecuzione di azioni irregolari e/o in conflitto di interesse. All'Amministratore cui vengano imputate condotte in violazione delle presenti disposizioni, spetta l'onere della prova di aver adempiuto ai propri doveri in modo corretto e secondo gli standard di correttezza e buona fede. Quando la violazione è commessa da più Amministratori, questi rispondono solidamente nei confronti della Società.

CAPITOLO VI

Gestione finanziaria della società

Articolo 19. L'esperto contabile autorizzato

19.1 Se richiesto dalla Legge albanese o dall'Assemblea Generale dei Soci, la stessa Assemblea Generale può provvedere a nominare un organo di controllo, professionista o società, che sia comunque esperto contabile abilitato. Numero, durata e limiti dell'incarico conferito saranno determinati dall'Assemblea Generale dei Soci in conformità alle previsioni della legislazione albanese.

19.2 Qualora richiesto dalla Legge e/o dall'Assemblea Generale dei Soci, gli esperti devono svolgere le funzioni di audit in conformità con la legislazione albanese.

CAPITOLO VII

Attività aziendale

Articolo 20. L'esercizio economico-finanziario



20.1 L'esercizio economico-finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia alla data di costituzione della Società con la sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo 21. Tenuta dei conti

21.1 La Società terrà la propria contabilità in Lek.

Articolo 22. Calcolo e distribuzione dell'utile

22.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale dedotti gli eventuali accantonamenti deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci, sono ai Soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute. La quantificazione, modalità e tempistica della distribuzione degli utili sarà determinata dall'Assemblea Generale in conformità con lo Statuto e con le leggi applicabili.

22.2 Ai sensi della Legge sulle Società, la Società può distribuire l'utile ai Soci solo se dopo tale distribuzione:

- (i) il patrimonio della Società copre integralmente le obbligazioni di quest'ultima;
- (ii) La società dispone di liquidità sufficienti per estinguere i debiti esigibili entro i successivi 12 mesi;

22.3 La verifica dei requisiti di cui al punto 22.2 è effettuata dall'organo amministrativo che, al termine della verifica, rilascia un certificato di solvibilità che conferma espressamente che la proposta di distribuzione del dividendo soddisfa i requisiti di cui al precedente punto 22.2. Qualora le condizioni finanziarie della Società evidenzino che la proposta di distribuzione degli utili non soddisfa i criteri richiesti, gli amministratori non possono rilasciare tale certificato pertanto non può darsi luogo a distribuzione.

22.4 Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dell'autenticità del certificato di solvibilità.

CAPITOLO VIII

Modifica della Forma Legale: decadimento

Articolo 23. Modifica della forma giuridica

23.1 La forma giuridica della Società può essere mutata con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci ai sensi del presente statuto e in conformità con le rispettive disposizioni della legislazione albanese.

23.2 La nuova società soddisferà tutte le procedure legali di registrazione in Albania.

Articolo 24. Scioglimento della Società e Liquidazione

24.1 La società può essere sciolta nelle seguenti circostanze:

- (i) per effetto della scadenza della durata eventualmente stabilita;
- (ii) per decisione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- (iii) per apertura di una procedura concorsuale;
- (iv) se non esercita attività commerciale da 2 anni e non è stata comunicata la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 43, punto 3, della Legge n.9723, del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione";



(v) per decisione del tribunale;

(vi) per altri motivi forniti dai Soci in qualsiasi momento.

24.2 L'amministratore(i) registra lo scioglimento della Società presso il Centro nazionale di registrazione ai sensi dell'articolo 43 della Legge n.9723, del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione". Nel caso in cui lo scioglimento della Società avvenga con decisione giudiziale, il tribunale, ai sensi dell'articolo 45 della Legge n.9723, del 3.05.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione", notificare la decisione di quest'ultimo per la registrazione.

24.3 La Società non si scioglie per il fallimento dei Soci;

24.4 Nel caso di scioglimento la società va posta in liquidazione;

24.5 Per gestire la procedura di liquidazione, l'Assemblea Generale dei Soci nomina uno o più liquidatori i quali, nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge, presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società, sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione stessa.

24.6 Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea Generale dei Soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

24.7 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

CAPITOLO IX

Varie

Articolo 25. Esclusione del Socio

25.1 Fatto salvo quanto disposto in merito nel presente Statuto, l'esclusione di un Socio, nonché le conseguenze che ciò comporta, saranno regolate dalle disposizioni n. 101, 102, 103 del Codice delle Società.

Articolo 26. Lingua e Legge applicabile

26.1 Il presente Statuto è redatto in lingua albanese ed in lingua italiana ed è regolato e da interpretarsi in conformità alle leggi albanesi. In caso di conflitto interpretativo sarà prevalente il testo redatto in italiano.

Articolo 27. Soluzione delle controversie

27.1 Le controversie che possono sorgere tra i soci o tra i soci e la Società vengono risolte internamente dai soci fondatori e quando questo non è possibile per il permanere di un conflitto insanabile tra i soci, le controversie verranno devolute alla decisione del Tribunale di primo grado di Tirana.

Articolo 28. Confidenzialità, riservatezza e rapporti di lavoro

28.1 Tutti gli atti della Società sono considerati riservati e il loro contenuto non può essere reso pubblico o divulgato a terzi se non per finalità e necessità proprie del business della Società.

28.2 I rapporti di lavoro sono regolati dal contratto di lavoro e dalla legislazione del lavoro vigente. L'azienda privata si impegna a rispettare le norme di lavoro applicabili e i dipendenti sono obbligati a rispettare lo Statuto di questa azienda e le sue regole interne. I dipendenti devono essere ritenuti responsabili per i danni che causano a questa azienda con le loro azioni o omissioni ai sensi della legge.

Articolo 29. Libri della società

29.1 Salvo quanto specificato dalla normativa, la Società tiene i seguenti libri:

- (i) libro dei soci;
- (ii) Il libro delle riunioni dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) Il libro delle decisioni dell'Assemblea Generale;
- (iv) Il libro delle riunioni e decisioni di esperti o revisori.

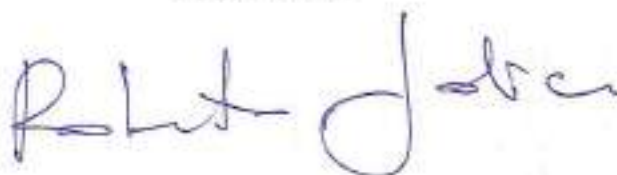
29.2 I suddetti libri devono essere conservati per 10 anni e ogni pagina deve essere timbrata.

Articolo 30. Altro

30.1 Ogni altra questione, non menzionata nel presente statuto, sarà regolata dalle disposizioni della Legge sulle Società e dalla legislazione albanese vigente.

SOCIO DELLA SOCIETA

Roberto Salice

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Salice', written in a cursive style.

STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"INX PROJECT" SHPK
Shqiperi

Sot me 03.03.2023, ne Tirane,

Z. Roberto Salice, nenshtetas italian, rezident ne Foggia, Rr. G. Salvemini 102, lindur ne Foggia, me 13.09.1970, zoterues i pasaportes se leshuar nga Ministria e Jashtme dhe e Bashkepunimit Nderkombetar, ne date 08.09.2018, e vlefshme deri me 07.09.2028, me numer identifikimi YB 3750841, madhor e me zotesi te plota per te vepruar;

ne cilesine e themeluesit, krijon shoqerine me pergjegjesi te kufizuara, me emer "INX PROJECT" (shoqeria) qe rregullihet nga ky Statut i Shoqerise.

Neni 1. Emertimi

1.1 Shoqeria do te marre emrin " INX PROJECT " e ndjekur ne menyre te pandashme nga akronimi "sh.p.k" (srl), qe perfaqeson formen e saj ligjore; emri tregtar do te jete "INX PROJECT".

1.2 Ortaket e shoqerise ("Ortaket") gezojne pergjegjesi financiare te kufizuar ne kontributin e tyre perkates ne kapitalin e shoqerise te perfaqesuar ne kuota.

1.3 Ne te gjitha dokumentet, faturat, korrespondencen, njoftimet dhe publikimet e leshuara nga Shoqeria, pavaresisht nga menyra e transmetimit, emertimi do te ndiqet ose shoqerohet:

- fjalet "shoqeri me pergjegjesi te kufizuar" ose "shpk" (srl);
- numrin e identifikimit te personit te tatueshem (NIPT);
- adresen e regjistruar;
- nga treguesi i gjendjes se likuidimit nese jeni ne kete situatë.

Neni 2. Forma juridike

2.1 Shoqeria eshte person juridik shqiptar dhe ka formen juridike te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, ne zbatim te ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (Ligji per shoqerite tregtare) dhe ndryshimet dhe shtesat e tij te mevonshme. Me vendim te ortakeve te marre ne menyren dhe me shumicen e percaktuar me poshte, shoqeria mund te shnderrohet ne nje forme tjeter juridike.

Neni 3. Selia

3.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne qytetin e Tiranës, Rr. Reshit Collaku, Nr. 1, app. 8, Shqiperi. Me vendim te ortakeve te marre ne menyren dhe me shumicen e percaktuar me poshte, shoqeria mund te ndryshoje seline e saj ose duke ndryshuar adresen vetem brenda te njejtit qytet, ose duke ndryshuar qytetin, por gjithmone brenda territorit te Republikës se Shqiperise.

3.2 Me vendim te ortakeve te marre ne menyren dhe me shumicen e percaktuar me poshte, shoqeria mund te hape njesi vendore, magazina, dege ose zyra perfaqesuese kudo brenda ose jashte territorit te Republikës se Shqiperise.



Neni 4. Kohezgjatja

4.1 Shoqeria do te zhvilloje veprimtarine e saj ekonomike per nje periudhe te pacaktuar. Kohezgjatja e shoqerise do te filloje nga regjistrimi i shoqerise ne Regjistrin Tregtar dhe mund te zgjatet ose shkurtohet, nje ose me shume here, me vendim te Asamblese se Pergjithshme.

KAPITULLI II

Objekti

Neni 5. Objekti i veprimtarise

5.1 Objekti i kompanise jane aktivitetet e meposhtme:

- Sherbime Inxhinierike dhe aritekture ne pergjithesi;
- Kurse trajnimi ne sektorin e ndertimit, projektimit, zbatimit, mbikqyrjes, sipas standarteve europiane;
- asistece dhe konsulence per projekte te inxhinierise dhe arkitektures spitalore, hotelerie, banka dhe te tjera civile dhe industriale,
- Dizenjo Strukture hekuri, konsulenca per shoqerite tregtare,
- projektimin, prodhimin dhe perpunimin, edhe per llogari te te treteve, tregtine me pakice dhe shumice, ne te gjitha format, edhe nepermjet internetit, perfaqesimin, edhe me depozite, te cfaredolloj materialesh ndertimi dhe cdo sektori tjetër,
- prodhim dhe menaxhim i programeve kompjuterike, (Software), database, dhe cfaredolloj sherbime te tjera ne kete fushe per cdo sektor,
- sherbime marketingu, menaxhimi i medias sociale edhe per te trete,
- perfaqesimi i markave, shoqerive apo patentavekombetare dhe/ose nderkombetare ne Shqiperi me te drejta shitje, dhe/ose prodhimi, dhe/ose tregtimi si online ashtu edhe fizikisht,
- menaxhimi i shoqerive te tjera, ne menyre te drejtperdrejte ose kundrejt qerases se shoqerive tregtare ne Shqiperi ose jashte saj.
- Rekrutim personeli per cdo sektor dhe pa u kufizuar ne territor brenda vendit dhe jashte,
- kryerjen e transportit kombetar dhe nderkombetar per mallra apo pasagjere, per llogari te vet ose per llogari te paleve te treta;

Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha transaksionet tregtare, industriale dhe financiare, te luajtshme dhe te paluajtshme, te cilat organi administrativ i konsideron te nevojshme ose te dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise dhe per te marre persiper, drejtperdrejt dhe terthorazi, brenda kufijve te ligjit, interesa dhe kuota e aksione ne kompani ose biznese te tjera qe kane nje objekt te ngjashem ose te lidhur, si dhe te marrin pjese ne konsorciume dhe shoqata te perkohshme biznesi.

Kompania mund te perdore marka tregtare dhe patenta ne pronesi te paleve te treta qe kryejne aktivitete te lidhura, dhe/ose te dobishme me aktivitetet e saj.

Kompania mund te kerkoje lehtesime, perfshire ato financiare, te parashikuara nga ligjet dhe rregulloret komunale, provinciale, rajonale, kombetare, te BE-se dhe organet publike ne pergjithesi.

Per qellimin e ndjekjes se objektit te shoqerise, shoqeria mund te jape mandate agjencie dhe perfaqesimi ne pergjithesi qe kane te bejne me aktivitetet e referuara ne qellimin e korporates, si shqiptare ashtu edhe te huaja. Kompania do te jete ne gjendje te kryeje te gjitha transaksionet e luajtshme, te pasurive te paluajtshme dhe financiare qe kane te bejne me qellimin e shoqerise; mund te fitoje gjithashtu interesa dhe kuota, aksione ne shoqeri te tjera shqiptare dhe te huaja, te themeluara dhe/ose per t'u inkorporuar, plotesuese ose te ngjashme me te sajat, te thithe dhe te marre persiper shoqerite e permendura dhe madje te bashkohet me to; te leshoje garanci te pergjithshme dhe garanci financiare, ne fund te kryeje çdo transaksion financiar, te luajtshe dhe te pasurive te paluajtshme per qellime te investimit te kapitalit dhe rezervave dhe per rrjedhoje.

Neni 6. Ndryshimet e objektit

6.1 Me vendimin e ortakeve shoqeria mund te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne çdo kohe, ne menyren dhe pjesemarrje, siç parashikohet ne kete statut.

KAPITULLI III

Kapitali i shoqerise, kontributet dhe shperndarja e kuotave

Neni 7. Kapitali i shoqerise

7.1 Z. Roberto Salice eshte zoterues i nje kuote te barabarte me 100 % te kapitalit te shoqerise ne vlere nominale 100.000 leke.

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100.000 leke.

Neni 8. Zvogelimi ose rritja e kapitalit te shoqerise

8.1 Kapitali mund te rritet ose zvogelohet ne çdo kohe ne nje ose me shume here me vendim te Asamblese se Pergjithshme, ne perputhje me nenin IV te ketij Statuti dhe me dispozitat detyruese te Ligjit per Shoqerite Tregtare. Ne çdo rast, kapitali i shoqerise nuk mund te ulet nen kufijte ligjore.

8.2 Ne rast te nje vendimi per rritjen ose zvogelimin e kapitalit te shoqerise, kuotat ekzistuese mund te rriten vlere ose ulen sipas asaj qe percaktohet ne vendimin e mbledhjes se asamblese se pergjithshme.

8.3 Rritja e kapitalit te shoqerise mund te kryhet nepermjet kontributeve ne para, ne natyre ose duke perfshire rezerva dhe fitime te shperndara ne proporcion me kapitalin e zoteruar nga secili ortak.

Neni 9. Te drejtat dhe detyrat e ortakeve

9.1 Ortak jane vetem ata qe zoterojne kuotat e Shoqerise.

9.2 Çdo kuote i jep çdo ortaku te drejten per te votuar ne Asamblene e Pergjithshme te drejten per te zgjedhur dhe per t'u zgjedhur ne organet e shoqerise, te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te Shoqerise, si dhe te drejtat te parashikuara me kete Statut, per çdo marreveshje te detyrueshme ndermjet tyre dhe dispozitat ligjore te ligjit per shoqerite tregtare.

9.3 Me kerkese me shkrim, ortakët do të pajisen me informacion dhe të dhëna në lidhje me veprimtarinë e Kompanisë, duke përfshirë të drejtën për të verifikuar dokumentet dhe raportet e saj.

9.4 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotave i transferohen secilit zotëruar të ri të tyre.

9.5 Krijohet një "Regjistri i Ortakëve" ku të gjithë Ortakët mund të regjistrojnë kuotën që zotërojnë në Shoqëri. Për t'u konsideruar si ortak, kushdo që fiton pronësinë duhet të regjistrojë emrin dhe adresën ose vendbanimin e tij në Regjistrin e Ortakëve. Komunikimet si thirrjet për asamble do të behen gjithmone nga organi administrativ në adresën e tyre, gjithashtu elektronike dhe e-mail, që rezultojnë në regjistrin e ortakëve.

9.6 Çdo regjistrim në këtë regjister do të tregojë emrin e ortakut, kuotën që zotëron, përqindjen përkatëse në kapital dhe formën e transaksionit me të cilin sigurohet një pronësi e tillë. Regjistri mbahet nga Administratori(et) e Shoqërisë, të cilët duhet t'i leshojnë të njëjten kopje secilit ortak që e kërkon. Çdo regjistrim nënshkruhet nga Administratori(et) e Shoqërisë, pasi të jetë paraqitur dokumenti përkatës nga ortaku që verteton pronësinë e kuotes dhe titullin e duhur.

9.7 Çdo transferim i kuotes do të kryhet në përputhje me dispozitat e ligjit për shoqëritë tregtare dhe duhet të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

9.8 Detyrimet e Kompanisë janë të garantuara nga kapitali i saj dhe ortakët mund të marrin përgjegjësi vetëm brenda kufijve të vlerës së kuotes përkatëse. Ortakët nuk do të kenë kurrë përgjegjësi për shumat që tejkalojnë investimin e tyre në kapitalin e Shoqërisë (me përjashtim të garancive që mund t'u jepen paleve të treta me garancitë e duhura).

9.9 Kompania nuk është përgjegjëse për borxhet ose detyrimet e tjera personale të ortakëve të saj.

Neni 10. Transferueshmëria e kuotave

10.1 Kuotat e ortakësisë janë lirish të transferueshme ndërmjet ortakëve në përputhje me përcaktimet e nenit 73 të ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

10.2 Çdo transferim i titullit të pronësisë mbi kuotat, si dhe në rast të kalimit të çdo të drejte mbi to, duhet të regjistrohet në regjistrin e ortakëve.

10.3 - Transferimi i kuotave në rast të vdekjes së ortakut i nënshtrohet miratimit paraprak të shprehur nga ortakët e gjallë, nëpërmjet konsultimit ose pelqimit me shkrim, për t'u komunikuar ortakëve të gjallë për ortakun e vdekur, me leter rekomande me kthim, brenda gjashtë muajve pas vdekjes. Nëse miratimi refuzohet, pasardhësit në titull të ortakut të vdekur do të kenë të drejtën të marrin rimbursimin e pjesës së kapitalit të përcaktuar si shuma e pjesës së kapitalit neto të shoqërisë që rezultojnë nga pasqyrat financiare të fundit të miratuara, vlerën e emrit të mirë të përcaktuar, me vullnetin e shprehur të ortakëve, vlerësuar nga mesatarja e thjeshtë matematikore e rezultatit ekonomik të tre viteve të fundit financiare të depozituara.

10.4 Në rast tjetërsimi ose transferimi të kuotave midis të gjallëve, për çfarëdo arsye, qoftë edhe pa pagesë, ndaj çdo subjekti edhe nëse janë të lidhur me tjetërsuesin nga lidhje farefisnore, ortakët e tjerë do të kenë të drejtën e preferencës. Për këtë qëllim, ortaku që synon të shesë kuotën e tij ose një pjesë të tij duhet të njoftojë ortakët e tjerë me leter rekomande që përmban treguesin e vlerës nominale të kuotes ose të pjesës së tij për shitje ose transferim, për çmimin rënë dakord, kushtet e përgjithshme të shitjes dhe të dhënat personale të personave të cilëve synohet t'u transferohet. Ortakët e tjerë kanë të drejtën e refuzimit të parë,

ne kushte te barabarta. Pranimi i propozimit nga ortaket e tjere duhet te behet me leter rekomande qe dergohet brenda tridhjete diteve nga marrja e ofertes se parablerjes nga ortaku transferues. Ne rast se disa ortaket synojne te ushtrojne te drejten e parablerjes, kuotat e transferuara do te shpermdahen ndermjet tyre ne proporcion me perfaqesimin ne kapital te shoqerise te kuotes perkatese. Ne rast te mosblerjes ose blerjes se pjesshme, e drejta e parablerjes mbi pjesen e mbetur te kuotes do t'u jepet ortakëve e te tjere qe e kane shprehur kete qellim me komunikimin e derguar me poste rekomande. Ortaku transferues mundet, pas dyzet e pese diteve nga dergimi i ofertes se tij te parablerjes dhe ne mungese te pranimeve - nga ortaket e tjere - qe mbulojne te gjithe kuoten ose pjesen e ofruar, te procedoje lirisht me transferimin brenda dhe jo me vone se gjashtedhjete ditet ne vijim; Nese kjo nuk ndodh, procedura e permendur ne kete nen duhet te perseritet. Transferimet e bera ne kundershtim me kete klauzole te parablerjes nuk jane te detyrueshme ndaj shoqerise dhe blesesi nuk ka te drejte te ushtroje te drejtat e tij.

Neni 11. Financimi i ortakëve

11.1 Ortaket mund te kryejne, me kerkese te thjeshte te organit administrativ dhe me metodat dhe kufizimet e percaktuara ne legjislacionin aktual, pagesat ose financime me te drejte kthimi, edhe nese ato nuk jane ne proporcion midis ortakëve sipas perfaqesimit te tyre ne kapitalin themeltar. Pervec sa parashikohet ndryshe, keto financime do te jene pa interes.

KAPITULLI IV

Asambleja e pergjithshme

Neni 12. Kompetencat dhe kuorumi per mbledhje dhe vendimmarrje

12.1 Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve eshte organi drejtues i Shoqerise, i cili vendos per veprimtarine dhe politiken ekonomike dhe tregtare te vete Shoqerise. Asamblete e konstituara dhe te thirrura ligjerisht perfaqesojne te gjithe ortaket, duke perfshire munguesit, kundershtaret dhe pasardhesit e tyre ne emer, dhe brenda kufizimeve ligjore.

12.2 Rezolutat e Asamblese se Pergjithshme qe kerkojne shumice te thjeshte jane te vlefshme nese ka shume ortaket me te drejte vote qe perfaqesojne te pakten 30% te kapitalit te shoqerise. Ne rast te mos arrijtes se kuorumi ne thirrjen e pare, mbledhja do te thirret ne heren e dyte me te njejtin rend dite jo me vone se 7 (shtate) dite pas dates se thirrjes se pare dhe mbledhja e thirrjes se dyte do te konstituohet ne menyre te vlefshme, cilado qofte pjesa e pranishme e kapitalit te shoqerise. Asambleja e Pergjithshme diskuton ne seance te zakonshme me shumicen e thjeshte te votave.

12.3 Vendimet e Mbledhjes se Jashtezakonshme te ortakëve, te cilat kerkojne shumice te cilesuar, jane te vlefshme nese ka shume ortaket me te drejte vote qe perfaqesojne te pakten 50% te kapitalit te shoqerise. Ne rast te mos arrijtes se kuorumi ne thirrjen e pare, Mbledhja e Jashtezakonshme e ortakëve do te thirret ne heren e dyte me te njejtin rend dite jo me vone se 7 (shtate) dite pas dates se thirrjes se pare dhe mbledhja e thirrjes se dyte do te jete e vlefshme, pavaresisht nga pjesa e pranishme e kapitalit te shoqerise. Asambleja

e Pergjithshme e Jashtezakonshme diskuton ne seance te zakonshme me shumicen e cilesuar prej 75% te votave te ortakeve te pranishem ose te perfaqesuar.

12.4 Mbledhja e Jashtezakonshme vendos me shumice te cilesuar prej 75% te ortakeve te pranishem per ndryshimin e statutit, rritjen ose pakesimin e kapitalit themeltar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shperberjen e shoqerise dhe ne te gjitha rastet e tjera te parashikuara me ligj.

Neni 13 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

13.1 Kuvendi mblidhet se paku nje here ne vit per te miratuar pasqyrat financiare dhe brenda njeqind e njezet ditesh nga mbyllja e vitit financiar. Nese e kerkojne nevoja te vecanta ne lidhje me strukturen dhe objektin e shoqerise. Mbledhja e Asamblese per miratimin e pasqyrave financiare mund te thirret brenda njeqind e tetedhjetete ditesh nga perfundimi i vitit financiar.

13.2 Asambleja e Pergjithshme drejtohet nga Kryetari i zgjedhur nga radhet e ortakeve te pranishem ose te perfaqesuar ne asamble. Ne rast mosmarveshjeje kryesohet nga Administratori i Vetem ose nga Kryetari i Bordit te Administratoreve. I takon kryetarit te mbledhjes te konstatoje rregullsine e prokurave dhe te drejten e te pranishmeve per te marre pjese ne Mbledhje. Asambleja e Pergjithshme emerion edhe nje Sekretar, i cili mund te jete edhe joortak, i cili kujdeset per hartimin e procesverbalit te diskutimit dhe te vendimeve te miratuara. Emerimi i Sekretarit nuk eshte i nevojshem kur procesverbali i mbledhjes se ortakeve perpilohet nga nje noter ose kur kapitali themeltar mbahet nga nje ortak i vetem.

13.3 Mbledhja e Pergjithshme duhet te thirret menjehere per miratimin e vendimeve te nevojshme nese, bazuar ne pasqyrat financiare vjetore ose raportet financiare te ndermjetme, ekziston rreziku qe biznesi i Kompanise te deshtoje te permbushe detyrimet financiare ndaj paleve te treta, gjate tre muajve te ardhshem.

Neni 14. Metodrat dhe procedurat e thirrjes

14.1 Asambleja e Pergjithshme thirret per te diskutuar per ceshtjet e percaktuara me ligj dhe me kete Statut duke thirrur mbledhjen ose me konsultim me shkrim.

14.2 Asambleja e Pergjithshme mund te thirret nga Administratori ose nga Drejtoret ose nga shume Ortake qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te shoqerise.

14.3 Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne seline e Shoqerise, ne seline e nje dege ne Shqiperi ose ne çdo qytet apo krahine te botes sipas marveshjes ndermjet ortakeve. Asambleja e Pergjithshme mund te mbahet edhe me videokonference nepermjet perdorimit te platformave IT dhe mjeteve elektronike te komunikimit ne distance, me kusht qe te gjithë pjesemarresit te identifikohen dhe te lejohen te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne kohe reale ne diskutimin e temave te trajtuara. Nese verifikohen keto kushte, te cilat duhet te figurojne ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet se mbahet ne vendin ku ndodhet Presidenti dhe ku duhet te jete edhe sekretari.

14.4 Vendi, data dhe ora e zgjedhur per mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme dhe per çdo thirrje te dyte, si dhe rendi i dites, u njoftohen ortakeve me leter rekomande, email ose mjete te tjera te pershtatshme per te vertetuar daten e transmetimit, te pakten shtate dite para takimit ne adresen fizike ose llogarine e emailit qe rezulton nga regjistri i ortakeve. Ne lidhje me vendimet e marra jashte Republikes se Shqiperise,

administratorit(et) do t'i sigurohet nje kopje me shkrim e vendimeve te tilla, te cilat administratori(et) do ta ruajne ne librin e vendimeve te ortakeve te shoqerise, i cili ruhet ne seline e shoqerise, nen kujdesin e Administratorit/ve edhe ne rast se Asambleja e Pergjithshme nuk thirret ne perputhje me percaktimet e ketij paragrafi,

14.5 Secili ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhje, te paraqese mendimin e tij dhe te shprehe voten e tij ne perpjesetim me pjesen e tij te kapitalit te shoqerise te miratuar, te nenshkruar dhe te paguar. Secili prej ortakeve gezon te drejten per t'u perfaqesuar nga nje person tjetër, qofte edhe jo ortak, ne baze te nenit 85 te ligjit per shoqerite tregtare, nepermjet te cilit ata mund te shprehin gjithmone dhe ne çdo rast voten e tyre.

14.6 Ortaket njohin dhe pranojne te drejten per te marre vendime ne lidhje me Kompanine me konsultim me shkrim. Vendimet, se bashku me dokumentacionin mbeshitetes, do t'u dergohet ortakeve me poste, e-mail, korrier ose mjete te tjera te sigurta, perfshire elektronike. Ortaket do te vendosin per propozimin brenda nje periudhe maksimale prej 7 (shtate) ditesh nga marrja e tij. Ortaket e miratojne propozimin duke ia kthyer nje kopje te nenshkruar te vendimit administratorit te shoqerise. Ata qe nuk jane dakord i bejne kundershimitet e tyre me shkrim dhe ia kthejne ato administratorit(ve) te kompanise. Vendimi konsiderohet i miratuar nese arrihet shumica e kerkuar sipas ketij statuti.

14.7 Secili nga ortaket ka te drejten per te paktën nje vote dhe secila kuote perfaqeson nje vote proporcionale me pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerise.

14.8 Vendimet e ortakeve te marra ne baze te ketij statuti si dhe Ligjit per shoqerite tregtare do te jene te detyrueshme per Shoqerine. Çdo vendim i tille mund te merret edhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise dhe prova me shkrim e nje vendimi te tille do t'i paraqitet Administratoreve te cilet do ta regjistrojne ate ne regjistrin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise.

14.9 Administratori (i) do te mbaje procesverbalin e çdo mbledhjeje te Mbledhjes se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me kerkesat e nenit 90 te ligjit per shoqerite tregtare.

Neni 15. Perjashtimi nga e drejta e votes

15.1 Ortaku perjashtohet nga e drejta e votes ne rast se Asambleja e Pergjithshme duhet te vendose per:

- (i) Vleresimi i biznesit te tij;
- (ii) Shuarja e çdo detyrimi nga ana e tij;
- (iii) Krijimi i nje veprimi juridik kunder Ortak nga Shoqeria;
- (iv) Dhenia ose mosdhenia e perfitimeve te reja per Ortakun nga Kompania.

15.2 Kur Ortaku nen zgjidhje perfaqesohet ne Mbledhjen e Pergjithshme nga nje perfaqesues i autorizuar, personi i autorizuar konsiderohet se ka nje konflikt interesi me ortakun qe ai perfaqeson dhe per kete arsye perjashtohet gjithashtu nga votimi ne perputhje me paragrafin 15.1 me siper.

15.3 Vendimi i permendur ne paragrafin 15.1 mund te miratohet me shumicen e percaktuar ne nenin 12 pa llogaritur pjesen e pronesise se ortakut te perjashtuar nga vendimmarrja per shkak te konfliktit te interesit.

KAPITULLI V



Administratori dhe Perfagesimi

Neni 16. Administratori dhe kompetencat

16.1 Shoqeria mund te administrohet, ne menyre alternative, me vendim te ortakeve ne momentin e emerimit:

te. nga nje administrator i vetem;

b. nga nje bord administratorësh i perbere nga dy deri ne pese drejtore sipas numrit te caktuar te ortakeve ne momentin e emerimit;

c. nga dy ose me shume administratore me kompetenca te perbashketa ose disa ne varesi te asaj qe eshte krijuar ne kohen e emerimit.

Nese dy ose me shume administratore emerohen pa asnje indikacion ne lidhje me menyrat e ushtrimit te kompetencave administrative, kuptohet se eshte krijuar nje bord administratorësh dhe per rrjedhoje nje organ kolegjal unitar.

Administratoret mund te jene gjithashtu jo-ortak, emerohen per nje periudhe maksimale prej pese vjetesh, kane te drejte per rizgjedhje dhe mund te jene te çdo kombesie

16.2 Ne rastin se emerohet nje Bord administratorësh, do te zgjidhet Kryetari nga radhet e ortakeve, nese nuk eshte caktuar nga asambleja ne momentin e emerimit. Bordi mund te mblidhet ose ne seline e Shoqerise ose diku tjeter, me kusht qe ai te jete ne Shqiperi, sa here qe Presidenti e gjykon te arsyeshme ose kur behet nje kerkese me shkrim nga te pakten nje prej ortakeve te saj. Lejohet qe mbledhjet e Bordit te Drejtoreve te mbahen me videokonference me kusht qe te gjithë pjesemarresit te mund te identifikohen dhe te jene ne gjendje te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne kohe reale ne diskutimin e temave te trajtuara. Pasi te jene verifikuar keto kushte, te cilat duhet te figurojne ne procesverbalin e mbledhjes, bordi i administrimit konsiderohet te mbahet ne vendin ku ndodhen Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, duke qene se te dy fizikisht duhet te jene ne te njejtin vend. Bordi thirret nga Presidenti me leter rekomande, e-mail ose çdo mjet tjeter te pershtatshem per kete qellim, per t'i derguar te pakten pese dite para mbledhjes çdo administratori dhe ne raste urgjente me telegram te pakten nje dite perpara. Ne çdo rast thirrja pa formalitete eshte e vlefshme kur jane te pranishem te gjithë administratoret e Bordit. Qe vendimet e Bordit te jene te vlefshme, kerkohet prania e shumices se atyre ne detyre. Vendimet miratohen me shumice absolute te administratoreve ne detyre dhe ne rast barazie votash, vota e Kryetarit mbizoteron kur bordi perbehet nga nje numer çift administratorësh. Vendimet e Bordit do te regjistrohen ne procesverbal, te nenshkruar nga Kryetari dhe Sekretari, i cili do te transkribohet ne regjistrin perkates te shoqerise.

16.3 Organi Administrativ mund te kryeje ne menyre autonome te gjitha aktet e administrimit te zakonshem, ndersa per aktet e administrimit te jashtezakonshem kerkohet gjithmone vendimi paraprak favorizues i Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, si dhe per te gjitha rastet qe kerkohet me ligj. Per shembull, por pa u kufizuar ne, konsiderohen si administrim te jashtezakonshem aktet qe kane te bejne me shoqerite ose degjet e shoqerive, impiantet dhe makinerite qe nuk kufizohen ne aksesore ose pjese kembimi,

marrja e kredive bankare, aktet dhe kontratat ne lidhje me pasurite e paluajtshme etj. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mund te vendose kufizime me te rrepta per veprimtarine e tyre ne procesverbalin e emerimit te administratoreve.

16.4 Administratori i vetem, anetaret e bordit te administratoreve ose bashkedrejtuesit kane te drejten e rimbursimit te shpenzimeve te bera per arsye zyre, duke perfshire shpenzimet e udhetimit dhe akomodimit per dhe nga Shqiperia ne rastin e adminsitatoreve jo-rezidente ne territorin shqiptar. Mbledhja e ortakeve mund te caktojte gjithashtu nje shperblim vjetor dhe nje kompensim ne fund te mandatit te vendosur menjane drejtperdrejt nga Shoqeria ose ne menyre indirekte nepermjet nje ose me shume policave te sigurimit. Tarifa mund te vendoset lirisht si nje shume fikse dhe mundesisht edhe si nje perqindje e llogaritur mbi fitimin per vitin dhe/ose ne parametra te tjere te bilancit si p.sh., qarkullimi. Mund te paguhet paradhenie per likuidim te marredhenies ne fund te mandatit, edhe nese marredhenia vazhdon.

16.5 Organi administrativ mund te caktojte avokate te posaçem te cileve do t'u caktojte nje pjese te pergjegjësive te tij edhe per te lehtesuar dhe pershpejtuar zbatimin e tij praktik te perditshem. Ne rastin e administrimit kolegjial, ai mund te emeroje edhe nje ose me shume drejtore menaxhues ne sferen e vet, ne menyren dhe me kufizimet e percaktuara me ligj. Funkcionet ne lidhje me hartimin e draft bilancit, planit te bashkimit dhe planit te ndarjes nuk mund te delegohen.

16.6 Administratori i vetem, Kryetari i Bordit te Administratoreve (dhe Drejtoret Menaxhues, nese emerohen dhe brenda kufijve te kompetencave qe u jane caktuar) ose bashkeadministratoret (ne menyren e percaktuar ne kohen e emerimit) perfaqesojne ligjerisht shoqerine perballe paleve te treta dhe ne procese, ne çdo vend dhe shkalle juridiksioni, me kompetencen per te caktuar avokate per çeshtje gjyqesore, gjithashtu per vendimet e kasacionit dhe revokimit, dhe per te dale ne gjykate kunder kujtdo, ne menyre aktive dhe pasive.

16.7 Pas themelimit fillestar, ortaket vendosin qe kompania do te menaxhohet nga nje administrator i vetem i identifikuar ne personin e:

<p>Z. Roberto Salice, nenshtetas italian, rezident ne Foggia, Rr. G. Salvemini 102, lindur ne Foggia, me 13.09.1970, zoterues i pasaportes se leshuar nga Ministria e Jashtme dhe e Bashkepunimit Nderkombetar, ne date 08.09.2018, e vlefshme deri me 07.09.2028, me numer identifikimi YB 3750841, madhor e me zotesi te plota per te vepruar me kohezgjatje 5 vjet me te drejte rinovimi.</p>	
--	--

16.8 Ortaku(et) kane te drejte te revokojne administratorin(et) me shumice te thjeshte votash dhe te procedojne njekohesisht me emerimin e nje ose me shume administratoreve te rinj me vendim te favorshem te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve.



Neni 17. Kompetencat dhe detyrat e Administratorit

17.1 Përgjegjësitë e administratorëve (se bashku ose veçmas) në përfaqësimin e Kompanisë përfshijnë:

- Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe me ligj;
- Menaxhimi i biznesit të shoqërisë nëpërmjet zbatimit të politikave dhe planeve të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimi i Kompanisë;
- të sigurojë mirëmbajtjen korrekte të dokumenteve dhe librave kontabel të Kompanisë;
- Përgatitja dhe nënshkrimi i pasqyrave financiare vjetore, pasqyrave financiare të konsoliduara dhe raportit të ecurisë së veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve të paraqitura për miratim në Asamblenë e Përgjithshme;
- Krijimi i një sistemi alarmi për kontrollin dhe monitorimin e çdo situatë, duke iu referuar veçanërisht atyre financiare, që mund të kërcenojnë ecurinë e biznesit dhe vetë ekzistencën e Kompanisë;
- Kur është e nevojshme, kryen regjistrime dhe dërgon të dhënat në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe/ose organe të tjera, drejtpërdrejt ose nëpërmjet të autorizuarve;
- Raporton në Asamblenë e Përgjithshme për zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve të veçanta me rëndësi të veçante për aktivitetin e Kompanisë;
- Kryerja e detyrave të tjera të kërkuara nga ligji dhe nga Statuti i Shoqatës.

17.2 Administratori (i) bashkërisht dhe veçmas mbikëqyr dhe siguron që zyrtarët, të autorizuarit, punonjësit, auditorët dhe këshilltarët e Kompanisë veprojnë me kujdesin e duhur dhe mbrojnë me së miri interesat e Kompanisë. Administratorët duhet t'i raportojnë ortakëve mbi aktivitetet e kryera nga të autorizuarit nga ortakët në raste të veçanta.

Neni 18. Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësisë

18.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të përgjithshme të detyrës së mirëbesimit, sipas neneve 14, 15, 16, 17 dhe 18 të Ligjit për shoqëritë tregtare, administratorëve u kërkohet:

- (i) kryejnë detyrat e tyre siç përcaktohen me ligj ose nga keto nene në mirëbesim dhe në interesin me të mirë të Kompanisë në teresi;
- (ii) ushtrojnë kompetencat që u jepen me ligj dhe/ose nga ky Statut me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimeve të përcaktuara nga keto dispozita dhe nga sugjerimet e dhëna nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve;
- (iii) vlerësojnë me përgjegjësi çështjet që do të vendosen;
- (iv) parandalojnë dhe shmangin rastet e konfliktit, të pranishëm ose të mundshëm, të interesave personale me ato të Kompanisë;
- (v) garanton miratimin e marrëveshjeve sipas përcaktimeve të pikës 3 të nenit 13 të ligjit për shoqëritë tregtare;
- (vi) kryejnë funksionet e tyre me profesionalizmin dhe zellin e nevojshëm.

18.2 Administratorët në kryerjen e detyrave të tyre janë përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e Kompanisë, përveç rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacionit përkatës, veprimi ose leshimi është kryer me mirëbesim.

18.3 Ne rast te shkeljes se detyrave dhe standardeve profesionale siç parashikohet nga keto nene dhe me ligj, administratoret jane te detyruar te demshperblejne Kompanine per çdo dem qe rezulton nga shkeljet e tyre, si dhe t'i transferojne kompanise çdo fitim personal te bere si rezultat i kryerjes se veprimeve te parregullta dhe/ose ne konflikt interesi. Administratori i cili akuzohet per sjellje ne kundërshtim me keto dispozita ka barren e proves se i ka kryer detyrat drejt dhe sipas standardeve te korrektesise dhe mirebesimit. Kur shkelja kryhet nga disa administratore, ata jane plotesisht pergjegjes ndaj Kompanise.

KAPITULLI VI

Menaxhimi financiar i kompanise

Neni 19. Audituesi ligjor

19.1 Nese kerkohet nga ligji shqiptar ose nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve, e njejta Asamble e Pergjithshme mund te emeroje nje organ kontrolli, profesionist ose shoqeri, i cili ne çdo rast eshte auditues ligjor i licencuar. Numri i tyre, kohezgjatja dhe kufijte e detyres se caktuar do te percaktohen nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne perputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

19.2 Kur kerkohet nga ligji dhe/ose nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve, ekspertet kryejne funksionet e auditimit ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

KAPITULLI VII

Aktiviteti i shoqerise

Neni 20. Viti ekonomiko-financiar

20.1 Viti ekonomiko-financiar fillon me 1 janar dhe perfundon me 31 dhjetor te çdo viti. Viti i pare financiar fillon ne daten e themelimit te Shoqerise me regjistrimin e saj ne Regjistrin Tregtar.

Neni 21. Mbajtja e llogarive

21.1 Shoqeria do te mbaje llogarite e saj ne monedhen leke.

Neni 22. Llogaritja dhe shperndarja e fitimit

22.1 Fitimet neto qe rezultojne nga pasqyrat financiare vjetore minus çdo shpenzim te miratuar nga Mbledhja e Pergjithshme e Ortakeve, shperndahen ne proporcioin me pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerise perkatesish. Sasia, modaliteti dhe koha e shperndarjes se fitimeve do te percaktohen nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me Statutin dhe me ligjet ne fuqi.

22.2 Sipas Ligjit per Shoqerite tregtare, Kompania mund te shperndaje fitimin tek Ortaket vetem nese pas nje shperndarjeje te tille:

(i) aktivet e Shoqerise mbulojne plotesisht detyrimet e kesaj te fundit;

(ii) Kompania ka likuiditet te mjaftueshem per te shlyer borxhet brenda 12 muajve te ardhshem;

22.3 Verifikimi i kerkesave te permendura ne piken 22.2 kryhet nga organi administrativ, i cili ne perfundim te verifikimit leshon nje certifikate aftesie paguese, e cila konfirmon shprehimisht se propozimi per

shperndarjen e dividendit ploteson kerkesat e permendura ne piken 22.2 me siper. Nese kushtet financiare te Shoqerise tregojne se shperndarja e propozuar e fitimeve nuk ploteson kriteret e kerkuara, administratoret nuk mund te marrin vendim dhe per rrjedhoje nuk mund te behet asnje shperndarje.

22.4 Administratoret jane pergjegjes ndaj shoqerise per aftesine likujduese te shoqerise.

KAPITULLI VIII

Ndryshimi i Formes Ligjore; prishje

Neni 23. Ndryshimi i formes juridike

23.1 Forma ligjore e Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne perputhje me kete Statut dhe ne perputhje me dispozitat perkatese te legjislacionit shqiptar.

23.2 Shoqeria permbush te gjitha procedurat ligjore te regjistrimit ne Shqiperi.

Neni 24. Shperndarja e shoqerise dhe likuidimi

24.1 Shoqeria mund te shperbehet ne rrethanat e meposhtme:

(i) si rezultat i skadimit te çdo afati te caktuar;

(ii) me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve;

(iii) per hapjen e nje procedure falimentimi;

(iv) nese nuk ka ushtruar aktivitetet tregtar prej 2 vitesh dhe nuk i eshte komunikuar pezullimi i veprimtarise, ne zbatim te nenit 43, pika 3, te ligjit nr.9723, date 05.03.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";

(v) me urdher te gjykates;

(vi) per arsye te tjera te ofruara nga Ortaket ne çdo kohe.

24.2 Administratori(et) regjistrojne shperberjen e shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit ne perputhje me nenin 43 te ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit". Ne rast se shperberja e shoqerise behet me vendim gjyqesor, gjykata, ne zbatim te nenit 45 te ligjit nr. 9723, date 05.03.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", njofton vendimin e kesaj te fundit per regjistrim.

24.3 Shoqeria nuk shperbehet per shkak te falimentimit te ortakeve;

24.4 Ne rast te shperberjes, shoqeria do te vendoset ne likuidim;

24.5 Per menaxhimin e procedures se likuidimit, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve cakton nje ose me shume likuidues te cilet ne afatet dhe ne menyren e percaktuar me ligj do te paraqesin raportin perfundimtar mbi gjendjen e pasurise dhe detyrimeve te shoqerise, ne lidhje me operacionet e likuidimit dhe koha e nevojshme per te perfunduar vete likuidimin.

24.6 Ne perfundim te procedures se likuidimit, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te vendose per bilancin perfundimtar financiar, per vlefshmerine e punes se kryer nga likuiduesi dhe per perfundimin e operacionit te likuidimit.

24.7 Pas pageses se kreditoreve dhe mbledhjes se kerkesave, likuiduesi(et) do te shperndajne te ardhurat perfundimtare te likuidimit tek ortaket ne perpjesetim me kuotat qe ata kane perkatesisht ne kapitalin e shoqerise.



KAPITULLI IX

Te ndryshme

Neni 25. Perjashtimi i Ortakut

25.1 Pa cenuar dispozitat e ketij Statuti, perjashtimi i nje Ortaku, si dhe pasojat qe kjo sjell, do te rregullohen nga dispozitat n. 101, 102, 103 te Kodit te Kompanise.

Neni 26. Gjuha dhe ligji ne fuqi

26.1 Ky Statut eshte hartuar ne shqip dhe ne italisht dhe drejtohet nga dhe do te interpretohet ne perputhje me ligjet shqiptare. Ne rast konflikti interpretimi, teksti i shkruar ne italisht do te mbizoteroje.

Neni 27. Zgjidhja e mosmarreshjeve

27.1 Mosmarreshjet qe mund te lindin midis ortakeve midis tyre dhe shoqerise zgjidhen brenda vendit dhe kur kjo nuk eshte e mundur per shkak te vazhdimit te nje konflikti te panegociueshem midis ortakeve, mosmarreshjet do t'i referohen Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Neni 28. Konfidencialiteti, konfidencialiteti dhe marredheniet e punes

28.1 Te gjitha dokumentet e Kompanise konsiderohen konfidenciale dhe permbajtja e tyre nuk mund te behet publike ose t'u zbulohet paleve te treta, pervec per qellime dhe nevoja specifike per biznesin e Kompanise.

28.2 Marredheniet e punes rregullohen nga kontrata e punes dhe nga legjislacioni aktual i punes. Shoqeria private merr persiper te respektojne standardet ne fuqi te punes dhe punonjesit jane te detyruar te respektojne Statutin e kesaj shoqerie dhe rregullat e brendshme te saj. Punonjesit do te mbajne pergjegjesi per demet qe i shkaktojne kesaj shoqerie nga veprimet ose mosveprimet e tyre ne perputhje me ligjin.

**ORTAKET E SHOQERISE
ROBERTO SALICE**

