



AKT THEMELIMI
Për krijimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

"ORIALBA" SH.P. K

Sot, më date 30/03/2023 (Dymijenzjetetë) para meje Noterit Florian Hoxha, Antar në Dhomen Kombëtare të Noterisë. Dega Vendore Durrës, me Zyre në adresën Durrës, Nr.11, "Aleksander Goga", Nr.641, Nr.27

U PARAQITEN

Znj. Meneghin Maria Antonietta, qytetare italiane, lindur në Arzergrande (PD)-Itali me date 27/05/1952, dhe banuese në Via Madonna 9 - Terrassa Padovana (PD)-Itali, qytetare italiane, madhore dhe me zotësi të plote për të vepruar, me numer identifikimi karta identitetit CA00227DC, në cilësinë e Perfaqësuesit ligjor të Shoqërisë "CALZATURIFICIO ORION S.P.A." me seli në Rrugen Industria, 4-35023 Bagnoli di Sopra(PD), me Kapital Social Euro 1.000.000, me Kod Fiskal dhe Nr. Regjistrimi në Regjistrin e Siperpërmarrjeve të Padoves(PD) me no. 02018450284, REA-PD-197834

Pala e sipërpërmendur kërkon që unë të marr këtë akt për krijimin e një Shoqërie me përgjegjësi të kufizuar në të cilin parashikohet si më poshtë:

Neni 1

Personi i sipërpërmendur, me vullnetin e tij të lirë dhe me liri të plotë veprimi, në bazë të ligjeve shqiptare, themelojnë Shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k) të emërtuar: **"ORIALBA" SH.P. K**

Shoqëria do të administrohet nga një Këshill Administrimi i përbërë nga tre Administratorë:

- Nga Znj Meneghin Maria Antonietta, e datëlindjes 27/05/1952 në Arzergrande (PD) - Itali dhe banuese në Via Madonna 9 - Terrassa Padovana (PD) - Itali me kartë identiteti italian nr. CA00227DC, e cila emërohet **Presidente e Këshillit të Administrimit** për një periudhë 5-vjeçare;
- Nga Z. Nicola Sgamma, i datëlindjes 25.11.1960, lindur në Barletta-Itali dhe me banim në Vlore Rruga 28, Nentori, dhe kartë identiteti italiane Nr. AT9646354 i cili

Formonohet Keshilltar i Keshillit te Administrimit per një periudhë 5-vjeçare .

Nga Z. Erion Çimo, i datelindjes 15.06.1980, banues ne Durres me nr karte identiteti I00615073N , i cili emerohet Administrator i deleguar per një periudhë 5-vjeçare.

Shoqëria ka të drejtën të krijojë filiale brenda dhe jashtë vendit në çdo moment që do të konsiderohet i përshtatshëm nga ana e saj dhe me aprovimin e organeve kompetente (Qendra Kombëtare e Regjistrimeve).

Neni 2

Shoqëria gëzon statusin e personit juridik. Aktiviteti i saj do të zhvillohet sipas pikave të paraqitura në këtë akt themelimi, statutit të saj dhe ligjeve në fuqi.

Selia e saj do të jetë në adresën:

DURRES Lagjja 15, Spitalle, Zona Kadastrale 8514, Kapanon 1 katësh, Nr.Pasurie 104/14

Statuti i shoqërisë i bashkëngjitet këtij akti themelimi dhe është pjesë integrale e tij.

Neni 3

Aktiviteti i shoqërisë si person juridik fillon me miratimin e aktit të themelimit nga ana e organeve shtetërore kompetente dhe do të vazhdojë për një periudhë kohore më të gjatë se 10 vjet, me përjashtim te shpërbërjes ose zgjatjes së parakohshme.

Neni 4


Shoqëria ka si objekt zhvillimin e aktiviteteve sic pershkruhen me poshte:

-Prodhimi i këpucëve dhe pjesëve të këpucëve të çdo lloji (sportive, ecjeje, pushimi, ortopedike,faqeve etj.) dhe të çdo materiali (lëkurë, lëkure, plastikë, gome,sintetike etj.) si dhe elementeve aksesore të tyre.

-Tregtimi, Import- eksport në të gjitha format e lejuara ligjërisht te artikujve te pershkruar më sipër.

-Aktivitet ne fushen e regjimit te perpunimit aktiv(Fason).

-Kryerjen e transaksioneve tregtare dhe industriale, financiare, hipotekore dhe të pasurive të paluajtshme, duke përfshirë blerjen, shitjen dhe shkëmbimin e



pasurive të luajtshme e të paluajtshme, përfshirë pronën e regjistruar, të paluajtshme dhe të drejtat pronësore, dhënien me qira të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, me përjashtim të qirave financiare;

- T'i drejtohet çdo forme financimi (si dhe leasing pasiv) me Institucione Kreditore, banka, shoqëri dhe individë, duke dhënë garancitë e duhura reale dhe personale;

- Dhënien e garancive, miratime dhe garanci reale në favor të shoqërive mëmë, filialeve dhe shoqërive të lidhura, dhe në çdo rast brenda të njëjtit grup, në zbatim të legjislacionit aktual për këtë temë;

- Marrjen pjesë në konsorciume ose grupime biznesi dhe shoqata të përkohshme biznesi;

- Të marrë përsipër aksione dhe interesa në kompani dhe biznese në përputhje me dispozitat rregullatore dhe për këtë arsye me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimeve të korporatës, në mënyrë jo ekskluzive.

- Shoqëria mund të përdorë përfitimet financiare, të sigurimeve shoqërore dhe financiare të parashikuara nga ligjet aktuale, ndryshimet dhe shtesat e tyre, për veprimtarinë në fjalë dhe nga çdo ligj tjetër lehtësues, si dhe lehtësimet e parashikuara për Komunitetin Europian.


Neni 5

Kapitali i kësaj Shoqërie do të jete **100.000 leke** (njëqindmije)leke, i ndarë në nje kuote.Kontributi i Ortakut ne kapitalin e Shoqerise eshte si me poshte:

Shoqëria "CALZATURIFICIO ORION S.P.A." me seli ne Rrugen Industria, 4-35023 Bagnoli di Sopra(PD), me Kod Fiskal dhe Nr. Regjistrimi ne Regjistrin e Siperarrjeve te Padoves(PD) me no. 02018450284, REA PD-197834 eshte zoteruese e 1(nje) kuote me 100% pjesmarrje ne kapitalin e shoqerise.Kuota ka nje vlere nominale 100.000 leke

Neni 6

Fitimi neto që do të përfitohet nga veprimtaria e kësaj shoqërie, nëse shpërndahet, do t'u kalohet ortakeve sipas kuotave të zotëruara në kapitalin social. Për rrjedhojë, me regjistrimin e këtij akti në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, ortakut nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për detyrimet e kontraktuara nga shoqëria, përveçse brenda kufijve të aseteve të shoqërisë. Nëse shoqëria ka një ortak



të vetëm, komunikimi në përputhje me art. 71 i ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të lerohet nga ky i fundit.

Neni 7

Për detyrimet ndaj të tretëve që do të krijohen gjatë aktivitetit, shoqëria do të përgjigjet ekskluzivisht vetëm me kapitalin e saj. Për rrjedhojë, ortakët nuk do të kenë asnjë përgjegjësi për detyrimet e krijuara nga shoqëria, përveçse brenda kufijve të kapitalit të vetë shoqërisë.

Neni 8

Marrëdhëniet e punës në këtë shoqëri dhe filialet e saj rregullohen përmes kontratave specifike.

Neni 9

Dispozita më të thelluara mbi organizimin e kësaj shoqërie janë të specifikuar në statutin e shoqërisë. Themeluesja e shoqërisë e ka lexuar këtë akt themelimi, e ka konsideruar të pranueshëm ndaj vullnetit të tij dhe e ka firmosur pa kundërshtime.

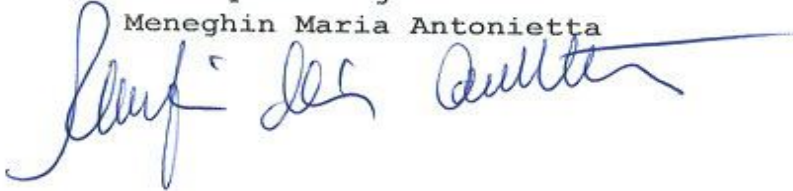

ORTAKU I SHOQERISE

Shoqëria

"CALZATURIFICIO ORION S.P.A."

Perfaqesuar nga

Meneghin Maria Antonietta

Përkthues

Arda Gruçka



STATUTI

I

SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

"ORIALBA" Sh.p. k

KREU I (THEMELIMI-EMRI - QËLLIMI - KOHËZGJATJA - SELIA)

Neni 1 - Data e themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot më datë 30.03.2023 në mbështetje të legjislacionit shqiptar respektivisht Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe Ligjit Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", Ortaku i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar,

me emrin "ORIALBA" SHPK, formulon Statutin e saj, si më poshtë vijon:


Ortaku i Shoqërisë është:

SHOQERIA "CALZATURIFICIO ORION S.P.A." me seli ne Rrugen Industria, 4-35023 Bagnoli di Sopra(PD) , me Kapital Social Euro 1.000.000, me Kod Fiskal dhe Nr. Regjistrimi ne Regjistrin e Sipermarrjeve te (PD) me no. 02018450284, perfaqesuar nga Perfaqesuesi ligjor i Shoqerise Znj. Meneghin Maria Antonietta, lindur ne Arzergrande (PD)-Itali me date 27/05/1952, dhe banuese ne Via Madonna 9 - Terrassa Padovana (PD)-Itali, qytetare italiane, madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar, me numer identifikimi karta identitetit CA00227DC

Neni 2 - Selia dhe vendbanimi i ortakut

2.1. Shoqëria ka selinë e saj në adresën:

DURRES Spitallë, Lagjja 15 Zona Kadastrale 8514, Kapanon 1 katësh, Nr.Pasurie 104/14



Shoqëria, në përputhje me ligjin, mund të krijojë filiale, degë, agjenci, përfaqësi, magazina, adresa dhe zyra si brenda dhe jashtë vendit.

2.3. Vendbanimi i ortakut, për sa i përket marrëdhënieve me shoqërinë, është ai që rezulton nga akti i themelimit, ose i fundit i komunikuar shoqërisë.


Neni 3 - Objekti i aktivitetit i Shoqërisë

Shoqëria ka si objekt aktivitetet si me poshte te specifikuara:

- Prodhimi i këpucëve dhe pjesëve të këpucëve të çdo lloji (sportive, ecjeje, pushimi, ortopedike, etj.) dhe të çdo materiali (lëkurë, plastikë, gome, sintetike, etj.) si dhe elementeve aksesorë të tyre.
- Tregtimi, Import- eksport në të gjitha format e lejuara ligjërisht te artikujve te pershkruar më sipër.
- Aktivitet ne fushen e regjimit te perpunimit aktiv (Fason).
- Kryerjen e transaksioneve tregtare dhe industriale, financiare, hipotekore dhe të pasurive të paluajtshme, duke përfshirë blerjen, shitjen dhe shkëmbimin e pasurive të luajtshme e te paluajtshme, përfshirë pronën e regjistruar, të paluajtshme dhe të drejtat pronësore, dhënie me qira të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, me përjashtim të qirave financiare;
- T'i drejtohet çdo forme financimi (si dhe leasing pasiv) me Institucione Kreditore, banka, shoqëri dhe individë, duke dhënë garancitë e duhura reale dhe personale;
- Dhënie e garancive, miratime dhe garanci reale në favor të shoqërive mëmë, filialeve dhe shoqërive të lidhura, dhe në çdo rast brenda të njëjtit grup, në zbatim të legjislacionit aktual për këtë temë;
- Marrjen pjesë në konsorciume ose grupime biznesi dhe shoqata të përkohshme biznesi;
- Të marrë përsipër aksione dhe interesa në kompani dhe biznese në përputhje me dispozitat rregullatore dhe për këtë arsye me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimeve të korporatës, në mënyrë jo ekskluzive.

Shoqëria mund të përdorë përfitimet financiare, të sigurimeve shoqërore dhe financiare të parashikuara nga ligjet aktuale,





ndryshimet dhe shtesat e tyre, për veprimtarinë në fjalë dhe nga
çdo figj tjetër lehtësues, si dhe lehtësimet e parashikuara për
Komunitetin Europian.

Neni 4 - Kohëzgjatja e shoqërisë

4.1. Kohëzgjatja e shoqërisë caktohet më shumë se 10 (dhjete)
vjet, me përjashtim të shpërbërjes së parakohshme të vendosur
nga mbledhja e ortakeve.

KREU II

KAPITALI I SHOQERISE DHE PJESMARRJA E ORTAKEVE

Neni 5 - Kapitali i shoqërisë, tarifatat e pjesëmarrjes.

5.1. Kapitali shoqërisë është 100.000 (njqindmije) leke dhe
ndahet në 1-nje kuote si është percaktuar ne aktin e themelimit;
mund të rritet ose të zvogëlohet me vendim të caktuar të
mbledhjes së ortakeve dhe kontributet mund të bëhen edhe në
natyrë ose në kredi.

5.2. Të drejtat sociale u takojnë ortakeve në përpjesëtim me
kuotave që zotëron secili ortak.

Neni 6 - Transferimi i kuotave

6.1. Në rast të vdekjes së një prej ortakeve, mbledhja e
ortakeve do të duhet të vendosë nëse do të pranojë
trashëgimtarët si ortake ose nëse do të likuidojë kuotat e tyre
në një vlerë të barabartë me kapitalin neto që rezulton nga
pasqyrat financiare të miratuara të fundit.

6.2. Nga ana tjetër, kalimi i kuotave ndërmjet individëve të
gjallë mund të bëhet në favor të subjekteve për të cilat
mbledhja e ortakeve, me shumicën e kapitalit të shoqërisë, ka
dhënë miratimin e saj.

6.3. Pasi ortaku që synon t'ua shesë kuotat e tij palëve të
treta, jo ortakeve, ka marrë miratimin e mbledhjes së ortakeve,
ai duhet t'ua ofrojë kuotat për shitje në kushte të barabarta
ortakeve të tjerë të shoqërisë në proporcion me kuotën që
zotëron. nga secili, duke u dhënë atyre një të drejtë
parablerjeje të ushtruar brenda 30 ditëve nga komunikimi i
ofertës.

6.4 Kalimi i kuotave duhet të bëhet me akt noterial.



KREU III
VENDIMET DHE MBLEDHJET E ORTAKEVE

Neni 7 - Vendimet e ortakeve

7.1. Në bazë të nenit 82 të ligjit 9901, datë 14.04.2008, aksionarët vendosin me anë të Asamblesë së Përgjithshme (në tekstin e mëtejshëm "Mbledhja e ortakeve") në rastet e parashikuara nga ligji dhe sa herë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërinë, dhe në veçanti në bazë të këtij statuti, për çështjet e mëposhtme të rezervuara për kompetencën e tyre:


- ndryshimet në Statut;
- vendimet për të kryer operacione që përfshijnë një modifikim të qëllimit të korporatës ose një modifikim të të drejtave të ortakeve;
- vendimet në lidhje me ndarjen e fitimeve;
- emërimin dhe shkarkimin e Administratorëve;
- miratimi i pasqyrave financiare;
- likuidimin e shoqërisë;
- çdo vendim tjetër për të cilin të paktën një nga drejtorët kërkon zgjidhjen e ortakeve.

7.2. Në bazë të artit. 88 të ligjit 9901, datë 14.04.2008, mbledhjet mund të zhvillohen edhe me audio-videokonferencë ose audio-konferencë vetëm për sa kohë që sigurohen të drejtat e mëposhtme të pjesëmarrjes:

- 1) duhet të zgjidhet vendi i mbledhjes ku të paktën janë të pranishëm kryetari dhe sekretari i mbledhjes;
- 2) duhet të lejohet identifikimi i saktë i personave që kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhje;
- 3) secili duhet të lejohet të flasë me gojë për të gjitha temat, si dhe të jetë në gjendje të shikojë ose të marrë dokumentacion dhe të jetë në gjendje ta transmetojë atë në kohë reale. Ekzistenca konkrete e të drejtave të sipërpërmendura të pjesëmarrjes duhet të konstatohet nga Kryetari i mbledhjes, i cili duhet ta njohë atë në procesverbalin përkatës.

7.3. Në rast se takimi do të mbahet me audio-video-konferencë ose audio-konferencë, njoftimi i thirrjes duhet të tregojë kohën e fillimit të lidhjes telematike dhe vendndodhjet e konferencës audio-video të lidhura nga kompania në të cilën pjesëmarrësit mund të bien dakord: raporti i pjesëmarrjes duhet të hartohet në çdo vend takimi.





Neni 8 - Efektiviteti i vendimeve të mbledhjes së ortakeve

8.1. Mbledhjet e mbledhura dhe të konstitutara rregullisht përfaqësojnë universalitetin e ortakeve dhe vendimet e marra në përputhje me ligjin dhe me këtë akt detyrojnë të gjithë ortaket, edhe nëse mungojnë ose nuk janë të mendimit, pa cenuar të drejtën e tërheqjes kur parashikohet me ligj.

Neni 9 - Vendi dhe thirrja e mbledhjes Asamblese

9.1. Mbledhja e ortakeve, e cila mund të zhvillohet si në selinë e regjistruar ashtu edhe gjetkë, do të thirret nga organi administrativ me anë të një njoftimi dërguar ortakeve, drejtorëve dhe anëtarëve të organit të kontrollit, nëse caktohet, të paktën shtatë ditë përpara datën e caktuar për mbledhjen në adresën që çdo palë e interesuar do t'i ketë komunikuar shoqërisë.

9.2. Njoftimi i thirrjes duhet të përmbajë shënimin e ditës, orës dhe vendit të mbledhjes, si dhe temat për të cilat thirret mbledhja për të diskutuar.

9.3. Në të njëjtin njoftim, mbledhja e dytë mund të caktohet për një ditë tjetër në rast se e para është braktisur ose nuk mund të konstituohet rregullisht.

9.4. Në bazë të nenit 83 të ligjit 9901, datë 14.04.2008, njoftimi duhet të hartohet me shkrim me të drejtë njoftimi me e-mail dhe mund të dërgohet me çdo sistem komunikimi, për aq kohë sa është i përshtatshëm për të siguruar dëshmi e marrë. Në çdo rast, mbledhjet që nuk janë thirrur siç duhet, konsiderohen të vlefshme kur kanë marrë pjesë të gjithë ortaket.

Neni 10 - Pjesëmarrja dhe përfaqësimi në Asamble

10.1. Në mbledhjen e Asamblese mund të marrin pjesë të gjithë ata që paraqiten si ortake në datën e mbledhjes.


10.2. Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një përfaqësues me shkrim i dhënë, gjithashtu me faks ose e-mail, një personi tjetër, goftë edhe një jo ortak.

10.3. Autorizimi nuk mund të lëshohet bosh.

Neni 11 - Presidenti Asamblese

11.1. Mbledhja Asamblese drejtohet nga Administratori, ose nga Presidenti i Keshillit Administrimit, në rast të emërimit të një organi kolegjal, ose në rast të mungesës së tyre, nga një person tjetër i caktuar nga Asambleja.





11.2. Për të arritur këtë përcaktim të fundit, mbledhja do të drejtohet përkohësisht nga personi më i vjetër i pranishëm në mbledhje të Asamblese.

11.3. Asambleja zgjedh sekretarin, i cili mund të jetë edhe jo ortak ose punonjës i shoqërisë dhe, nëse është e nevojshme, dy kontrollues.

11.4. Në bazë të artit. 90 i ligjit 9901, datë 14.04.2008, vendimet e asamblesë së ortakeve duhet të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari; në rastet e përcaktuara me ligj procesverbali duhet të përpilohet nga noteri.

11.5. Presidenti Asamblese verifikon rregullsinë e konstituimit të Asamblese, konstaton identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, rregullon ecurinë, konstaton rezultatet e votimeve.

Neni 12 - Kuorumi themelues dhe këshillues i Asamblesë

12.1. Në bazë të nenit 86 të ligjit 9901, datë 14.04.2008, mbledhja konstituohet në mënyrë të rregullt me praninë e shumë ortakeve që përfaqësojnë më shumë se 30% (tridhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë. Në rastet e parashikuara nga neni 87 i ligjit 9901, datë 14.04.2008 dhe kjo për vendimet që kanë të bëjnë me ndryshimin e Statutit, veprimet e rritjes dhe zvogëlimit të kapitalit, shpërndarjen e fitimeve dhe riorganizimin ose shpërbërjen të shoqërisë, mbledhja konstituohet në rregull vetëm me praninë e shumë ortakeve që përfaqësojnë më shumë se 50% (pesëdhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë. Nëse nuk arrihet kuorumi i parashikuar në nenin e mëparshëm, mbledhja duhet të mbledhet sërish brenda 30 ditëve.

12.2. Me përjashtim të rasteve kur ligji ose aktet nënligjore parashikojnë ndryshe, mbledhja e formuar siç duhet, vendos me votën pro të shumicës së ortakeve.

12.3. Për më tepër, për vendimet e parashikuara nga neni 87 të ligjit 9901 datë 14.04.2008 zgjidhet asambleja e ortakeve, me votën e më shumë se 75% të ortakeve.

KREU IV

ADMINISTRIMI - PËRFAQËSIMI SHOQËROR

Neni 13 - Administrimi i Shoqërisë

13.1. Në bazë të artit. 95 i ligjit 9901, datë 14.04.2008 shoqëria do të administrohet, ashtu si do të parashikohet nga koha në kohë nga Asambleja e ortakeve, nga një Administrator ose nga një Këshill Administrimi që do të nominohet për një kohëzgjatje prej 5 (pese) vitesh, të cilët mund të mos jenë



Ortaka. Shoqëria do të Administrohet nga një Keshill
Administrimi i përbërë 3 antare si më poshtë:

- Znj **Meneghin Maria Antonietta**, e datëlindjes 27/05/1952 në Arzergrande (PD) - Itali dhe banuese në Via Madonna 9 - Terrassa Padovana (PD) - Itali me kartë identiteti italian nr. CA00227DC e cila emërohet **Presidente e Keshillit të Administrimit** për një periudhë 5-vjeçare;

- **Z. Nicola Sgamma**, i datëlindjes 25.11.1960, në Barletta-Itali dhe me banim në Vlore Rruga 28, Nentori, dhe kartë identiteti italiane Nr. AT9646354 i cili emërohet **Keshilltar i Keshillit të Administrimit** për një periudhë 5-vjeçare.

-**Z. Erion Çimo**, i datelindjes 15.06.1980, banues në Durrës me nr kartë identiteti I00615073N , i cili emërohet **Administrator i deleguar për një periudhë 5-vjeçare**.

13.2. Mandati i Administratoreve është i rinovueshëm. Në çdo rast, në çdo kohë, pra edhe para afatit të përfundimit, drejtorët mund të revokohen edhe pa një shkak të drejtë .

13.3. Shpërblimi dhe pjesëmarrja në fitimet që i takojnë Administratorit dhe anëtarëve të Këshillit të administrimit caktohen nga ortakët.

13.4. Administratori ose anëtarët e Keshillit të administrimit kanë gjithashtu të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye të funksionit të tyre.

13.5. Shpërblimi i Administratoreve të ngarkuar me funksione të veçanta dhe, në çdo rast, të çdo Administratori të deleguar, përcaktohet nga Keshilli i Administrimit.

Neni 14 - Presidenti, Zëvendës Presidenti dhe Administratori i deleguar

14.1. Në rast të emërimit të një Keshilli Administrimi, nëse nuk e kanë bërë këtë ortakët, i njëjti zgjedh nga radhët e anëtarëve të tij një President dhe një nënpresident të cilët zëvendësojnë Presidentin në rast të mungesës ose pengimit të tij me kompetenca dhe afate kohore në kohën e duhur të treguar nga Keshilli i Administrimit.

Neni 15 - Vendimet e Keshillit të Administrimit

15.1. Vendimet e bordit të administrimit merren në mbledhje kolegjiale.

15.2. Votimi nuk mund të jepet me përfaqësim.





Neni 16 - Mbledhja kolegjiale e Keshillit te Administrimit

16.1. Keshilli i administrimit mblidhet në selinë ose gjetkë, në Shqipëri ose jashtë saj, sa herë që Presidenti e gjykon të nevojshme dhe kur bëhet një kërkesë me shkrim nga të paktën një prej anëtarëve të tij ose nga organi mbikëqyrës, nëse emërohet.

16.2. Si rregull, thirrja do të bëhet me njoftim, të dërguar nga çdo sistem komunikimi, me kusht që të jetë e përshtatshme për të siguruar vërtetimin e marrjes, Administratoreve të paktën shtatë ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen, me përjashtim të rasteve urgjente. Në të cilin mund të kryhet me njoftim të dërguar të paktën tre ditë para mbledhjes.

Brenda të njëjtit afat, njoftimi për thirrjen i jepet organit mbikëqyrës nëse emërohet.

16.3. Keshilli Administrimit në çdo rast është i formuar në mënyrë të vlefshme dhe i aftë të miratojë vendime nëse, edhe në mungesë të formaliteteve të sipërpërmendura, janë të pranishëm të gjithë anëtarët e vetë bordit dhe të gjithë anëtarët e organit të kontrollit, nëse emërohen, pa paragjykime në të drejtën e secilit prej të pranishmëve të kundërshtojë diskutimin e temave për të cilat ai nuk e konsideron veten të informuar mjaftueshëm.

16.4. Mbledhjet mund të mbahen edhe nëpërmjet audio-video-konferencës ose audio-konferencës vetëm për sa kohë që sigurohen të drejtat e mëposhtme të pjesëmarrjes: duhet zgjedhur një vend takimi ku të paktën Presidenti dhe Sekretari i mbledhjes janë të pranishëm, duhet të lejohet identifikimi i saktë i personat që kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhje, secili duhet të lejohet të flasë me gojë për të gjitha çështjet, si dhe të jetë në gjendje të shikojë ose të marrë dokumentacionin dhe të jetë në gjendje ta transmetojë atë. Ekzistenca konkrete e të drejtave të sipërpërmendura të pjesëmarrjes duhet të konstatohet nga Kryetari i mbledhjes, i cili duhet ta njohë atë në procesverbalin përkatës.

16.5. Mënyrat e shprehjes së votës, duke u kuptuar se në çdo rast duhet të jetë një metodë që lejon identifikimin e atyre që votuan kundër ose që abstenojnë, vendosen me shumicën absolute të votave të të pranishmëve.

Neni 17 - Vendime të marra me mbledhje kolegjiale

17.1 Këshilli administrativ merr vendime të vlefshme me shumicë absolute të votave të anëtarëve të saj; në rast barazie të votave mbizotëron vota e Presidentit.



17.2 Vendimet e këshillit duhet të konstatohen nga verbal i transkriptuar në një libër të posaçëm të mbajtur sipas normave ligjore dhe nënshkruar nga Presidenti dhe sekretari i mbledhjes.

Neni 18 - Fuqitë e Organit Administrativ

18.1 Ne baze të nenit 95 të ligjit 9901 date 14/04/2008 Organi administrativ është i veshur me fuqitë më të gjera të zakonshme dhe të jashtëzakonshme të administrimit, me përjashtim të atyre që ky akt i rezervon si kompetenca ekskluzive të vendimeve të ortakëve. Në rast të emerimit të disa administratoreve, në momentin e emerimit, kompetencat mund t'u atribuohen atyre bashkërisht, ose veçmas ose me shumicë votash, ose disa kompetenca administrative mund t'i atribuohen veçmas dhe të tjera bashkë.

A) Referuar kompetencave që kanë të bëjnë me Presidenten e Këshillit, znj. Meneghin Maria Antonietta, kjo e fundit ka kompetenca të plota të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm, për administrimin e Shoqërisë.

B) Referuar kompetencave të Këshilltarit Z. Nicola Sgamma, i jepen këto fuqi:

-Ndjekjen e mbarevajtjes së aktivitetit të Shoqërisë, ndjekjen e procesit të prodhimit dhe teknik, konsulence teknike.

-Menaxhimin e punonjesve

C) Referuar kompetencave të Administratorit të deleguar Z. Erion Cimo i jepen këto fuqi:

-Kryen funksione operacionale që lidhen me Administrimin e zakonshëm të Shoqërisë.

-Përfaqësimin e shoqërisë në Banka, hapjen e llogarive bankare për Shoqërine, Menaxhimin e arketimeve dhe pagesave të ndryshme.

-Nuk ka të drejte për të kërkuar financime apo kredi në përfaqësi të këtyre fuqive, si dhe të tërheqjeve në bankë.

-Kryerjen dhe nënshkrimin e Kontratave të Punës

-Administrimi financiar i Shoqërisë. Drejtimi i shërbimeve të kontabilitetit, fiskale, dhe tatimore.

-Përfaqësimin e shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, Administratës tatimore, Doganes, Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore dhe çdo Institucion tjetër të Administratës Publike.

Administratorët mund të veprojnë veçmas nga njëri -tjetri sipas kompetencave të tyre.

Nëse administrimi i është besuar veçmas disa Administratoreve, në rast kundërshtimi nga një Administrator ndaj operacionit që një tjetër synon të kryejë, ortakët kanë kompetencë të vendosin për kundërshtimin.

18.2 Këshilli i administrimit ose administratori i vetëm do të ketë pra, ndër të tjera, të drejtën për të blerë, shkëmbyer, shitur pasuri të tundshme dhe të patundshme, automjete, të përfshijë në shoqëri, të marrë aksione dhe interesa, të marrë dhe obligacione, të emerojë prokurues për akte ose kategori aktesh, drejtorë e cdo gjë tjetër që do të konsiderohet e domosdoshme për qëllimet e shoqërisë. Asambleja e ortakëve ose akti i emërimit të Administratoreve mund të përcaktojë kufirin e vlerës brenda të cilit Administratoret mund të ushtrojnë kompetencën e përfaqësimit të Shoqërisë.

18.3 Në rastin kur shoqëria administrohet nga një Këshill Administrimi, Këshilli mund të delegojë një pjesë ose të gjithë atributet dhe fuqitë e tij dhe ato të Presidentit, përfshirë edhe firmën e shoqërisë, njërit ose disa prej anëtarëve të tij duke mirëpërcaktuar atributet ose penalitetet si edhe shpërblimet në kufijtë dhe format që ai do ta gjykojë të përshtatshme.

Neni 19 - Firma dha përfaqësimi i Shoqërisë

19.1 Përvec rasteve të parashikuar në artikullin e mëparshëm 18.3, firma dhe përfaqësimi i Shoqërisë, sipas sistemit të zgjedhur takojnë Presidentit të Këshillit Administrativ, Zevendes Presidentit, në rast të mungesës së të parit, Administratoreve të deleguar nga Këshilli; administratorit të vetëm; në rastin e disa Administratoreve, përfaqësimi mund t'u atribuohet atyre bashkë ose veçmas. Përfaqësuesi ligjor mund të emerojë Përfaqësues me negociim.

KREU V ORGANI I KONTROLLIT

Neni 20 - Organi i kontrollit

20.1 Kontrolli i shoqërisë mund t'i besohet dhe të kryhet sipas zgjedhjes dhe me vendim të asamblese së ortakëve, nga një ekspert kontabël. Eksperti kontabël mund gjithashtu të pushohet nga puna nga asambleja e ortakëve.

KREU VI BILANCI - FITIMET

Neni 21 - Ushtrimi i shoqërisë, bilanci dhe fitimet

21.1 Ushtrimet e shoqërisë mbyllen më 31 (tridhjetë e një) dhjetor të cdo viti.

21.2 Bilanci i hartuar në konformitet me normat e pajtërsuara ligjore, duhet tu paraqitet ortakëve për miratim.



21.3 Fitimet neto të rezultuara nga bilanci do të ndahen kështu:

a) 5 % (pesë për qind) në ngritjen e një fond rezerve ligjore, deri në arritjen e një shume të barabartë me një të dhjetën e kapitalit të shoqërisë;

b) fitimi i mbetur i pashpërndarë ose i lënë mënjanë sipas vendimeve të ortakeve që miratojnë pasqyrat financiare.

Në cdo rast, nëse verifikohet humbje kapitali, nuk mund të ketë shpërndarje fitimesh deri kur kapitali i shoqërisë të ri integrohet dhe të kthehet në masën e duhur.

KREU VII

SHKRIRJA, PERJASHTIMI I ORTAKEVE, LIKUJDIMI DHE MOSMARRVESHJET

Neni 22 - Shkrirja

22.1 Shoqëria quhet e shkrirë vetëm në rastet e parashikuara nga ligji.

22.2 Në cdo rast shkrirje të shoqërisë, ortakët do të përcaktojnë një ose më shumë likujdies dhe do caktojnë fuqitë dhe shpërblimin e tyre.

Neni 23 - Dispozita të përgjithshme

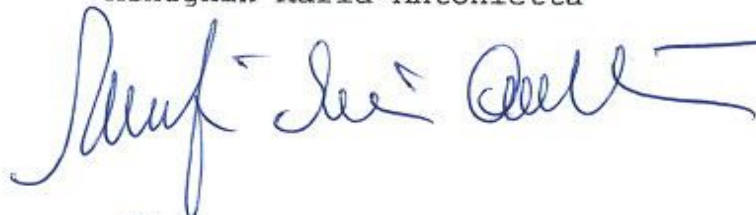

23.1 Për gjithcka që nuk është shprehimisht e parashikuar në aktin e themelimit ose në këtë statut, do të bëhet kohë pas kohe një referim i shprehur i ligjeve në fuqi.

ORTAKU I SHOQERISE

Shoqëria "CALZATURIFICIO ORION S.P.A."

Perfaqesuar nga

Meneghin Maria Antonietta



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER FLORIAN F. HOXHA



V202301171002543924

DATE 30/03/2023
NR REP 460



VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 30/03/ 2023 (Dymije e njezet e tre), para meje Noter FLORIAN F. HOXHA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën Durrës, NR.11, ALEKSANDER GOGA, NR.641, NR.27, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES/IT: MARIA ANTONIETTA MENEGHIN, atësia CESARE, amësia MARIA FAVERO, shtetas Shqiptar, lindur në ARZERGRANDE dhe banues në ITALIA, me adresë Via Madonna 9- Terrassa Padova, lindur më 27/05/1952, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. CA00227DC dhe nr. personal CA00227DC ne cilesine e perfaqesueses ligjore te Shoqerise "CALZATURIFICIO ORION" S.P.A. me qender ne Via Industria, 4-35023 Bagnoli di Sopra(PD). me kod fiskal dhe Nr. regjistrimi ne Regjistrin e Shoqerive ne Padova (PD) me NIPT 02018450284, REA PD-197834.

Subjekti i mësipërm, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit dhe nënshkruan përpara meje Noterit ne prezence te perkthyesit te gjuhes italiane Arda Grucka, "Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqerise ORIALBA shpk", bashkëlidhur.

Unë Noter/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
FLORIAN F. HOXHA



ATTO DI COSTITUZIONE

Per la creazione della Società a Responsabilità Limitata

"ORIALBA" shpk

In data odierna 30/03/2023 è comparso davanti a me Notaio Florian Hoxha, membro della Camera Nazionale Notarile, Filiale Locale di Durazzo, con Ufficio Notarile nell'indirizzo Durazzo, Nr.11, "Aleksander Goga", Nr.641, Nr.27 :

- **Sig.ra Meneghin Maria Antonietta**, Cittadina italiana, nata il 27/05/1952 a Arzergrande (PD) - Italia e residente in Via Madonna 9 - Terrassa Padovana (PD) - Italia con carta di identità italiana Nr. CA00227DC, in qualità del Rappresentante legale della Società **"CALZATURIFICIO ORION S.P.A."** con sede in Via Industria, 4-35023 Bagnoli di Sopra (PD), con Capitale Sociale Euro **1.000.000**, con codice Fiscale dhe Nr. di Registrazione nel registro delle Imprese di Padova (PD) no. **02018450284**, REA PD-197834;

Detta Signora mi dichiara che ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata **"ORIALBA" shpk** come segue:

Articolo 1

Il soggetto sopracitato, di propria libera volontà e in piena libertà in base alle leggi Albanesi, costituisce la società a responsabilità limitata (s.r.l) denominata **"ORIALBA" shpk**.

- La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori:
 - a) **Dalla Sig.ra Meneghin Maria Antonietta**, nata il 27/05/1952 a Arzergrande (PD) - Italia e residente in Via Madonna 9 - Terrassa Padovana (PD) - Italia con carta di identità italiana Nr. CA00227DC, che viene nominata **Presidente del consiglio di amministrazione** per un periodo di 5 anni;
 - b) **Dal Sig. Nicola Sgamma**, nato il 25.11.1960, a Barletta-Italia residente in Vlore Via 28 Nentori, con carta di identità italiana Nr. AT9646354, che viene nominato **Consigliere del Consiglio di amministrazione** per un periodo di 5 anni

c) Dal Sig. Erion Çimo, nato il 15.06.1980, nato e residente in Durazzo con Carta di identità Nr. I00615073N, che viene nominato **Amministratore delegato** per un periodo di 5 anni

d)

La società ha il diritto di creare filiali dentro e fuori dal paese in qualunque momento venga ritenuto opportuno, con l'approvazione degli organi competenti (Centro Nazionale di Registrazione).

Articolo 2

La società gode dello stato di persona giuridica. La sua attività si svolgerà secondo i punti disposti su questo atto costitutivo, il suo statuto e le leggi in vigore.

La sua sede è: DURRES, Lagjja 15, Spitalë, Kapanon 1 katësh, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 104/14

Lo statuto della società si allega a questo atto di costituzione e ne è parte integrante.

Articolo 3

L'attività della società come persona giuridica ha inizio con la registrazione dell'atto costitutivo da parte degli organi competenti dello Stato e proseguirà per la durata di oltre 10 anni, salvo anticipato scioglimento o proroga.

Articolo 4

La società ha come oggetto:

Produzione di calzature e di parti di calzature di qualsiasi tipo (Sportive, da passeggio, da riposo, ortopediche, Ecc) e di qualsiasi materiale (Cuoio, pelle, plastica, gomma, feltro, ecc.) nonché elementi accessori alle stesse;

-Commercio, Importazione-Esportazione in tutte le forme giuridicamente consentite per articoli previsto sopra

- L'attività nel campo del regime di lavorazione attivo Façon.

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti



- immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
 - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;
 - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese e ad associazioni temporanee di imprese;
 - assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni normative e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi, loro modifiche, proroghe ed integrazioni, per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa, nonché le agevolazioni previste per la Comunità Europea.

Articolo 5

Il capitale della società è 100.000 (centomilla) Leke, diviso in 1 quote. I contributi del socio nel capitale della società sono valutati secondo i dati seguenti:

Società "CALZATURIFICIO ORION" Spa, con Codice Fiscale e P.iva 02018450284 con sede in Bagnoli di Sopra (PD), Viale dell'Industria nr. 4, iscritta alla Camera di Commercio di Padova con REA PD-197834; è il possessore di 1 quota, con il 100% di partecipazione nel capitale della società. Pertanto l'unica quota sarà del valore 100.000 Lek

Articolo 6

L'utile netto che si ricaverà dall'attività di questa società, qualora venga distribuito, verrà assegnato ai soci secondo le quote di partecipazione detenute nel capitale sociale. Conseguentemente,



con la registrazione del presente atto al Centro Nazionale di Registrazione il socio non avrà responsabilità alcuna, per gli obblighi contratti dalla società, se non nei limiti del patrimonio della società stessa. Qualora la società risulti avere un unico socio, la comunicazione ex. art. 71 della Legge n. 9901 del 14/04/2008 al Centro Nazionale di Registrazione sarà assolto da quest'ultimo.

Articolo 7

Per le obbligazioni verso i terzi assunte durante l'attività, la società risponderà esclusivamente con il proprio capitale sociale. Conseguentemente, i soci non avranno responsabilità alcuna, per gli obblighi contratti dalla società, se non nei limiti del patrimonio della società stessa.

Articolo 8

I rapporti di lavoro nella società e nelle sue filiali saranno regolati in base a specifici contratti.

Articolo 9

Le disposizioni sulla organizzazione societaria sono riportate nello Statuto della società.

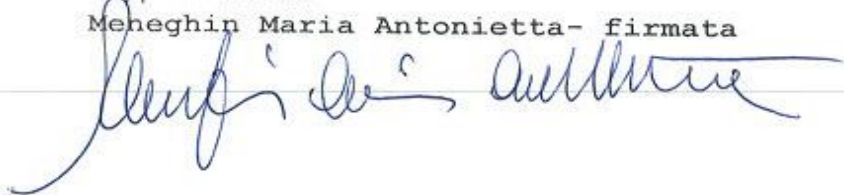
I fondatori della società hanno letto questo atto di costituzione, l'hanno trovato conforme alla loro volontà e lo hanno firmato senza osservazioni.

IL SOCIO DELLA SOCIETA

CALZATURIFICIO ORION SPA

Rappresentata da:

Meneghin Maria Antonietta - firmata



Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese, ed è stata eseguita a cura di **Arda A. Grucka** traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia albanese.



"ORIALBA" shpk

STATUTO

TITOLO I (DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE)

Art. 1 - Denominazione

Oggi, il 30.03.2023, secondo la legge 9901 data 14.04. 2008 " Per i commercianti e le Società Commerciali" e la legge 9723, data 03.05.2007 "Per il Centro nazionale della Registrazione", Io il socio della Società a responsabilità limitata con la denominazione "ORIALBA" SRL, formula il suo Statuto quando segue:

Il Socio della Società e':

La Società "CALZATURIFICIO ORION" Spa, con Codice Fiscale e P.Iva 02018450284 con sede in Bagnoli di Sopra (PD), Viale dell'Industria nr. 4, con Capitale Sociale Euro 1.000.000, iscritta alla Camera di Commercio di Padova con REA PD-197834; Rappresentata dal Rappresentante legale Sig.ra Meneghin Maria Antonietta, Cittadina italiana, nata il 27/05/1952 a Arzergrande (PD) - Italia e residente in Via Madonna 9 - Terrassa Padovana (PD) - Italia con carta di identità italiana Nr. CA00227DC,

Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei Soci

2.1. La società ha sede legale in: DURRES Lagjja 15, Spitalle, Kapanon 1 katësh, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 104/14

2.2. La società, con le modalità di legge, potrà istituire controllate, filiali, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi, succursali, recapiti ed uffici sia in Albania che all'Estero.

2.3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo, ovvero l'ultimo comunicato alla società.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

-Produzione di calzature e di parti di calzature di qualsiasi tipo (Sportive, da passeggio, da riposo, ortopediche, Ecc) e di qualsiasi materiale (Cuoio, pelle, plastica, gomma, feltro, ecc.) nonché elementi accessori alle stesse;



- Commercio, Importazione-Esportazione in tutte le forme giuridicamente consentite per articoli previsto sopra

- l'attività nel campo del regime di lavorazione attivo Façon.

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese e ad associazioni temporanee di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni normative e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo.

la società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi, loro modifiche, proroghe ed integrazioni, per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa, nonché le agevolazioni previste per la Comunità Europea.

Art. 4 - Durata della società

4.1. La durata della società è fissata in oltre 10 (dieci) anni, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI DEI SOCI

Art. 5 - Capitale sociale, quote di partecipazione.

5.1. Il capitale sociale è di 100.000 (centomila)lek ed è diviso in una quota così come previsto dall'atto costitutivo; esso potrà essere aumentato o diminuito con apposita decisione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti potranno essere effettuati anche in natura o in crediti.

5.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta.

Art. 6 - Trasferimento delle quote

6.1. In caso di morte di uno dei soci l'assemblea dei soci dovrà decidere se accogliere gli eredi come soci oppure se liquidare loro la partecipazione ad un valore pari al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.



6.2. Il trasferimento delle partecipazioni tra vivi potrà invece avvenire a favore di soggetti per i quali l'assemblea, a maggioranza del capitale sociale, abbia dato il proprio gradimento.

6.3. Il socio che intende vendere la propria partecipazione a terzi, non soci, una volta ottenuto il gradimento da parte dell'assemblea dei soci dovrà offrire le partecipazioni in vendita a parità di condizioni agli altri soci della società in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, concedendo loro un diritto di prelazione esercitabile entro 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.

6.4. Il trasferimento delle quote dovrà avvenire con un atto notarile.

TITOLO III° DECISIONI E ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 7 - Decisioni dei soci

7.1. Ai sensi dell'art 82 della Legge 9901 del 14/04/2008, i soci decidono mediante Assemblea Generale (di seguito "Assemblea dei Soci") nei casi previsti dalla Legge ed ogni qualvolta sia necessario per proteggere gli interessi della società, e particolare in forza del presente statuto, sulle seguenti materie riservate alla loro competenza:

- le modificazioni dello Statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni relative alla destinazione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la messa in liquidazione della società;
- ogni altra decisione per la quale almeno uno degli amministratori chieda la delibera assembleare.

7.2. Ai sensi dell'art. 88 della legge 9901 del 14/04/2008 le assemblee potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

1) deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione;

2) deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione;

3) deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere in tempo reale. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione, il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

7.3. Nel caso in cui l'assemblea debba tenersi in audio-videoconferenza o in audioconferenza, nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata l'ora di inizio del collegamento telematico



e i luoghi audio-video conferenza collegati a cura della società in cui i partecipanti potranno convenire: in ciascun luogo di riunione deve essere predisposto un verbale di presenze.

Art. 8 - Efficacia delle deliberazioni assembleari

8.1. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le delibere prese in conformità alla legge ed al presente atto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso ove previsto dalla legge.

Art. 9 - Luogo e convocazione dell'assemblea

9.1. L'assemblea dei soci, che potrà avere luogo tanto presso la sede sociale che altrove sarà convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci, ai consiglieri e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo che ciascun interessato avrà comunicato alla società.

9.2. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché gli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare.

9.3. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso che la prima andasse deserta o non potesse costituirsi regolarmente.

9.4. Ai sensi dell'art 83 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'avviso deve essere redatto in forma scritta con facoltà di preavviso a mezzo posta elettronica, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Si considerano comunque valide le assemblee che non siano state regolarmente convocate, quando vi abbiano partecipato tutti i soci.

Art. 10 -Intervento e rappresentanza in assemblea

10.1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano essere soci alla data dell'assemblea.

10.2. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita, anche via telefax o posta elettronica ad altra persona anche non socio.

10.3. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art. 11 - Il presidente dell'assemblea

11.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di nomina di un organo collegiale, o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea.

11.2. Per addivenire a quest'ultima designazione la riunione sarà provvisoriamente presieduta dalla persona più anziana di età presente all'assemblea.

11.3. L'assemblea elegge il segretario, che può essere anche non socio o dipendente della società, e, se del caso, due scrutatori.



11.4. Ai sensi dell'art. 90 della Legge 9901 del 14/04/2008 le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario; nei casi stabiliti dalla legge, il verbale deve essere redatto da notaio.

11.5. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta i risultati delle votazioni.

Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

12.1. Ai sensi dell'art 86 della Legge 9901 del 14/04/2008, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 30% (trenta per cento) del capitale sociale. Nei casi previsti dall'art 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 e cioè per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alle operazioni di aumento e riduzione del capitale, alla distribuzione degli utili, ed alla riorganizzazione o scioglimento della società, l'assemblea è regolarmente costituita soltanto con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Se non vengono raggiunti i quorum previsti dal precedente articolo, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni.

12.2. Salvo casi dove la legge o lo statuto prevedono diversamente, L'assemblea, regolarmente costituita, decide con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

12.3. Peraltro, sulle decisioni previste dall'art. 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'assemblea delibera, con il voto di più del 75 % dei soci.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 13 - Amministrazione della società

13.1. Ai sensi dell'art. 95 della Legge 9901 del 14/04/2008 la società è amministrata, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea dei soci, da un amministratore unico, oppure da un consiglio di amministrazione, nominati anche tra i non soci. La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3-tre membri:

- Dalla Sig.ra Meneghin Maria Antonietta, nata il 27/05/1952 a Arzergrande (PD) - Italia e residente in Via Madonna 9 - Terrassa Padovana (PD) - Italia con carta di identità italiana Nr. CA00227DC, che viene nominata **Presidente del Consiglio di Amministrazione** per un periodo di 5 anni;

- Dal Sig. Nicola Sgamma, nato il 25.11.1960, a Barletta-Italia residente in Vlore Via 28 Nentori, con carta di identità italiana Nr. AT9646354, che viene nominato **Consigliere del Consiglio di amministrazione** per un periodo di 5 anni



Dal Sig. **Erion Çimo**, nato il 15.06.1980, nato e residente in Durazzo con Carta di identità Nr. I00615073N, che viene nominato **Amministratore delegato** per un periodo di 5 anni

13.2. La durata in carica degli amministratori è rinnovabile. In ogni caso, in qualunque momento, e quindi anche prima della scadenza, gli amministratori potranno essere revocati anche senza giusta causa.

13.3. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti all'amministratore ed ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dai soci.

13.4. All'amministratore od ai componenti del consiglio di amministrazione, spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

13.5. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi e, comunque, degli eventuali amministratori delegati, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Presidente vicepresidente e Amministratore delegato

14.1. In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, lo stesso elegge tra i suoi componenti un presidente ed un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento con i poteri ed i limiti tempo per tempo indicati dal consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Decisioni del consiglio di amministrazione

15.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione vengono assunte in adunanza collegiale.

15.2. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 16 - Adunanza collegiale del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il consiglio di amministrazione si riunirà nella sede sociale oppure in altro luogo, in Albania o all'Estero, tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

16.2. Di regola la convocazione sarà fatta mediante avviso, spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo il caso di urgenza in cui essa potrà essere effettuata con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Nello stesso termine viene dato avviso della convocazione all'organo di controllo se nominato.

16.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi



alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

16.4. Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione, il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

16.5. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 17 - Decisioni assunte in adunanza collegiale

17.1. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

17.2. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale trascritto in apposito libro tenuto a norma di legge e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 18 - Poteri dell'organo amministrativo

18.1. Ai sensi dell'art.95 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quelli che il presente atto riserva all'esclusiva competenza della decisione dei soci. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

A) Riferiti ai poteri relativi al **Presidente del Consiglio, Sig.ra Meneghin Maria Antonietta**, quest'ultimo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,

B) Riferiti ai poteri del **Consigliere il Sig. Nicola Sgamma**, gli vengono attribuiti i poteri in seguito:

-Svolgimento dell'attività della Società, seguendo il processo produttivo e tecnico, consulenze tecniche.

-Gestione dei dipendenti

C) Riferiti ai poteri del **Amministratore delegato il Sig. Erion Çimo**, gli vengono attribuiti i poteri in seguito:



Svolge funzioni operative connesse all'ordinaria Amministrazione della Società.

- Rappresentanza della società in Banche, Apertura di Conti bancari, per conto della Società, Gestione di vari incassi e pagamenti.

Non è previsto il diritto di richiedere finanziamenti o prestiti per conto di tali poteri, **nonché prelievi bancari.**

- Esecuzione e sottoscrizione dei Contratti di Lavoro

- Amministrazione finanziaria della Società. Gestione dei servizi contabili, fiscali e tributari.

- Rappresentanza della società presso il Centro Nazionale delle Imprese, l'Amministrazione Finanziaria, le Dogane, la Direzione delle Previdenza Sociale e qualsiasi altra Istituzione della Pubblica Amministrazione.

Gli Amministratori possono operare separatamente l'uno dall'altro secondo le proprie competenze.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

18.2. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico avranno quindi, tra l'altro, la facoltà di acquistare, permutare, vendere beni mobili ed immobili ed autoveicoli, di conferirli in società, assumere partecipazioni ed interessenze, obbligare la società, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori e fare quant'altro si riterrà necessario ai fini sociali. L'assemblea dei soci o l'atto di nomina degli amministratori potranno stabilire il limite di valore entro il quale gli amministratori potranno esercitare il potere di rappresentanza della società.

18.3. Qualora la società sia amministrata da un consiglio, il consiglio potrà delegare in parte o completamente le proprie attribuzioni ed i propri poteri e quelli del presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e le eventuali cauzioni, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà.

Art. 19 - Firma e rappresentanza della società

19.1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 18.3, la rappresentanza generale della società spetta, a seconda del sistema prescelto: al presidente del consiglio di amministrazione; al vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del primo; agli amministratori delegati dal consiglio; all'amministratore unico; in caso di più amministratori, la rappresentanza può essere attribuita agli stessi congiuntamente, disgiuntamente. Il legale rappresentante potrà nominare procuratori ad negotia.

TITOLO V° ORGANO DI CONTROLLO



Art. 20 - Organo di controllo

20.1. Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, da un esperto contabile. L'esperto contabile potrà essere anche licenziato dall'assemblea dei soci.

**TITOLO VI°
BILANCIO - UTILI**

Art. 21 - Esercizi sociali, bilancio e utili

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. Il bilancio da redigersi in conformità alle norme inderogabili di legge deve essere presentato ai soci.

21.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) il 5% (cinque per cento) alla costituzione di un fondo di riserva legale, fino al raggiungimento di una somma pari ad un decimo del capitale sociale;

b) il residuo utile distribuito o accantonato secondo le decisioni dei soci che approvano il bilancio.

In ogni caso, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO VII°

SCIoglimento, ESCLUSIONE DEI SOCI, LIQUIDAZIONE E CONTROVERSIE

Art. 22 - Scioglimento

22.1. La società si intende sciolta nei soli casi previsti dalla legge.

22.2. In ogni caso di scioglimento della società, i soci designeranno uno o più liquidatori, determinando poteri e compensi.

Art. 23 - Disposizioni generali

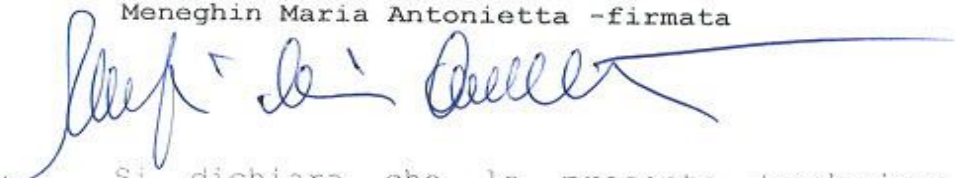
23.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nell'atto costitutivo o nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

I SOCI DELLA SOCIETA

Società "CALZATURIFICIO ORION S.P.A.:"

Rappresentante Legale

Meneghin Maria Antonietta -firmata



Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese, ed è stata eseguita a cura di **Arda A. Grucka** traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia albanese.

REPUBBLICA D'ALBANIA



CAMERA NAZIONALE DI NOTARIATO
FILIALE LOCALE DI DURAZZO
DATA 30/03/2023
No. 460 Rep.

CERTIFICATO

Oggi addì 30.03. 2023 (duemilaventitre), davanti a me Notaio Pubblico Florian Hoxha, iscritto nella Camera Nazionale di Notariato, Filiale Locale di Durazzo, con Ufficio Notarile a Durazzo Nr.11, Via Aleksander Goga, Nr.641, Nr.27 si e' presentata di persona:

Sig.ra Meneghin Maria Antonietta, Cittadina italiana, nata il 27/05/1952 a Arzergrande (PD) - Italia e residente in Via Madonna 9 - Terrassa Padovana (PD) - Italia con carta di identità italiana Nr. CA00227DC, in qualità del Rappresentante legale della **Società "CALZATURIFICIO ORION S.P.A."** con sede in Via Industria, 4-35023 Bagnoli di Sopra (PD), con codice Fiscale dhe Nr. di Registrazione nel registro delle Imprese di Padova (PD) NIPT. 02018450284, REA PD-197834;

I suddetti cittadini, con la loro libera e piena volontà, si sono presentati e hanno sottoscritto davanti a me il Notaio in presenza dall'Traduttore Legale Arda A. Gručka " Atto Costitutivo e Lo Statuto della Società "ORIALBA" srl allegato

Io Notaio dopo aver verificato l'identità della sig.ra di cui sopra, identificazione in piena conformità con l'articolo 62, punto 1, lettera "E", l'articolo 128 della legge n 110/2018 "Sul notaio" e l'Istruzione del Ministero della giustizia n ° 6291 datata 17.08.2005, certifica la loro firma.
Ai sensi della legge n ° 9887 datato 10.03.2008 "Sulla protezione dei dati personali", io Notaio dichiarare che io memorizzare ed elaborare i dati delle persone interessate a questa azione in modo equo e modo lecito.....

Io, Notaio lo certifico



IN NOTAIO
Florian HOXHA
Firmato, timbrato

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER FLORIAN F. HOXHA



DATE 30/03/2023
NR REP 463

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Z/Znj Arda Gruçka, e bija biri e/i Avni, lindur më 25/03/1988, në Durrës dhe banuese në Durrës, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me letërnjoftim/pasaportë me nr. 035765696 dhe Nr. Personal I85325080J, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e/i cili/a deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur "Akt Themelimi + Statut i Shoqërisë ORIALBA shpk", nga gjuha shqipe në gjuhën italiane.

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

REPUBBLICA DI ALBANIA
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
CONSIGLIO NOTARILE DI DURRËS
NR. 463 REP.

NOTER
Florian Hoxha

AUTENTICA DI TRADUZIONE

Autentico la firma del traduttore Sig/Sig.ra Arda Gruçka, figlia/figlio/di Avni, nato/nata il 25/03/1988, a Durrës e residente a Durrës, maggiorennee con piena capacità giuridica di agire, identificato/identificata per mezzo della carta d'identità/passaporto nr. 035765696 e del Nr. Personale I85325080J, traduttore giurato, licenziato dal Ministero della Giustizia, il/la quale dichiara di aver tradotto, conforme all'originale, l'allegato documento "Atto Costitutivo o lo Statuto della Società ORIALBA srl", dalla lingua albanese in lingua italiana.

Io, notaio, considerato il presente atto conforme alla legge, lo autentico ai sensi dell'art. 135 della Legge nr. 110, del 20.12.2018 "Sul Notariato".



NOTAIO
FLORIAN F. HOXHA